

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-12-31		الى تاريخ		2021-10-01		من تاريخ	
الرصيد الختامي - نهائي	الرصيد الافتتاحي	حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	662,867.35	327,524.23	755,100.00		235,291.58	الاصول	1
0.00	481,067.85	327,524.23	755,100.00		53,492.08	الأصول المتداولة	11
0.00	447,555.85	174,524.23	605,100.00		16,980.08	النقدية وما في حكمها	111
0.00	447,555.85	174,524.23	605,100.00		16,980.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	7,166.00	3,000.00	700.00		9,466.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	7,166.00	3,000.00	700.00		9,466.00	مصرف الراجحي - 10933337	1110100201
0.00	440,389.85	171,524.23	604,400.00		7,514.08	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	440,389.85	171,524.23	604,400.00		7,514.08	بنك الانماء - 888900000	1110100401
0.00	33,512.00	9,000.00	6,000.00		36,512.00	الذمم المدينة	114

الرصيد الختامي - نهائي		شركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين		
0.00	0.00	9,000.00	6,000.00		3,000.00	ذمم مدنية - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	9,000.00	6,000.00		3,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	9,000.00	6,000.00		3,000.00	عهد المدير التنفيذي	1140100203
0.00	33,512.00	0.00	0.00		33,512.00	ذمم مدنية - ضريبة القيمة المضافة (مداخلات)	11405
0.00	33,512.00	0.00	0.00		33,512.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	33,512.00	0.00	0.00		33,512.00	ضريبة القيمة المضافة مشتركات	1140500101
0.00	0.00	144,000.00	144,000.00		0.00	المخزون	117
0.00	0.00	144,000.00	144,000.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	144,000.00	144,000.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	181,799.50	0.00	0.00		181,799.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	181,799.50	0.00	0.00		181,799.50	الأصول الثابتة	121
0.00	6,132.00	0.00	0.00		6,132.00	المباني	12102
0.00	6,132.00	0.00	0.00		6,132.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005

الرصيد الختامي - نهائي		رصيد الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين		
0.00	6,132.00	0.00	0.00		6,132.00	تحسينات مباني مستأجرة	1210200501
0.00	114,575.00	0.00	0.00		114,575.00	السيارات	12104
0.00	114,575.00	0.00	0.00		114,575.00	سيارات مشتركة - سيارة حفظ التعمية	1210400201
0.00	25,190.00	0.00	0.00		25,190.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	25,190.00	0.00	0.00		25,190.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	15,830.00	0.00	0.00		15,830.00	الأثاث المكتبي - مكاتب وملحقاتها	1210500101
0.00	140.00	0.00	0.00		140.00	الأثاث المكتبي - طاولات	1210500102
0.00	2,925.00	0.00	0.00		2,925.00	الأثاث المكتبي - كراسي ثابتة	1210500103
0.00	1,750.00	0.00	0.00		1,750.00	الأثاث المكتبي - كتب	1210500104
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الأثاث المكتبي - كراسي نوار	1210500105
0.00	3,795.00	0.00	0.00		3,795.00	الأثاث المكتبي - قاعة اجتماعات مع كراسي	1210500106
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	الات ومعدات مكتبية	12106001

الرصيد الختامي - نهائي		شركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	الات ومعدات مكتبية بالتصوير	1210600101
0.00	1,250.00	0.00	0.00		1,250.00	عدد وأدوات	12107
0.00	1,250.00	0.00	0.00		1,250.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	1,250.00	0.00	0.00		1,250.00	عدد وأدوات - خزنة حديدية	1210700101
0.00	3,020.00	0.00	0.00		3,020.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	3,020.00	0.00	0.00		3,020.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	950.00	0.00	0.00		950.00	أدوات وأجهزة العرض - فراسة ورق	1210800101
0.00	2,070.00	0.00	0.00		2,070.00	أدوات وأجهزة العرض - شاشة	1210800102
0.00	22,432.50	0.00	0.00		22,432.50	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	22,432.50	0.00	0.00		22,432.50	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	13,107.50	0.00	0.00		13,107.50	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - أجهزة الكمبيوتر	1211000102
0.00	3,115.00	0.00	0.00		3,115.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - الطباعة	1211000103
0.00	6,210.00	0.00	0.00		6,210.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - ماسح ضوئي	1211000104

الرصيد الختامي - نهائي		مكة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين		
0.00	4,700.00	0.00	0.00		4,700.00	اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	12111
0.00	4,700.00	0.00	0.00		4,700.00	اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	12111001
0.00	3,450.00	0.00	0.00		3,450.00	اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	1211100101
0.00	1,250.00	0.00	0.00		1,250.00	اجهزة التفتة والتبريد والتهووية - المكيفات	1211100102
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
236,004.45	0.00	11,700.00	62,342.50	286,646.95		الائتمانات وصافي الأصول	2
300.00	0.00	11,700.00	62,342.50	50,942.50		الائتمانات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	34,442.50	34,442.50		الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	34,442.50	34,442.50		ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	34,442.50	34,442.50		موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	34,442.50	34,442.50		مؤسسة عبدالعزيز محمد بارزوق للتجارة	2130200101

الرصيد الختامي - نهائي		فترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين		
0.00	0.00	11,700.00	27,700.00	16,000.00		مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	11,700.00	27,700.00	16,000.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	11,700.00	27,700.00	16,000.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	11,700.00	27,700.00	16,000.00		الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة	2140100101
0.00	0.00	5,400.00	15,100.00	9,700.00		راتب المدير التنفيذي	214010010102
0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	6,300.00		راتب المحاسب	214010010103
300.00	0.00	0.00	200.00	500.00		ايرادات وتبرعات مقدمة	215
300.00	0.00	0.00	200.00	500.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
300.00	0.00	0.00	200.00	500.00		ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
300.00	0.00	0.00	100.00	400.00		اشتراكات عضوية للعضو إبراهيم حنلي	2150200401
0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		اشتراكات عضوية للعضو محمد عجبني	2150200402
15,538.00	0.00	0.00	0.00	15,538.00		الالتزامات غير متداولة	22
15,538.00	0.00	0.00	0.00	15,538.00		مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225

الرصيد الختامي - نهائي		كدة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين		
15,538.00	0.00	0.00	0.00	15,538.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
613.00	0.00	0.00	0.00	613.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
613.00	0.00	0.00	0.00	613.00		مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
613.00	0.00	0.00	0.00	613.00		مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	225010020501
11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00		مجمع إهلاك سيارات	2250100404
969.00	0.00	0.00	0.00	969.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
969.00	0.00	0.00	0.00	969.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
550.00	0.00	0.00	0.00	550.00		مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
550.00	0.00	0.00	0.00	550.00		مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	2250100601
202.00	0.00	0.00	0.00	202.00		مجمع إهلاك - عند وأدوات	22501007
202.00	0.00	0.00	0.00	202.00		مجمع إهلاك - عند وأدوات لدى الجمعية	2250100701
1,129.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010

الرصيد الختامي - نهائي		فترة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,129.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
518.00	0.00	0.00	0.00	518.00		مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	22501011
518.00	0.00	0.00	0.00	518.00		مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	2250101101
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		مجمع اهلاك - لوحة الجمعية	2250101201
220,166.45	0.00	0.00	0.00	220,166.45		صافي الأصول	23
220,166.45	0.00	0.00	0.00	220,166.45		صافي الأصول	231
165,642.45	0.00	0.00	0.00	165,642.45		صافي الأصول غير المعقّدة	23101
165,642.45	0.00	0.00	0.00	165,642.45		صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
165,642.45	0.00	0.00	0.00	165,642.45		صافي الأصول غير المعقّدة	231010011
54,524.00	0.00	0.00	0.00	54,524.00		صافي الأصول المعقّدة	23102
5,224.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00		صافي الأصول المعقّدة - البرامج	23102001
5,224.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00		صافي الأصول المعقّدة - أنشطة والبرامج	2310200101

الرصيد الختامي - نهائي		فترة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين		
5,224.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00		صافي الأصول المقيمة - شراء ثلاجة حفظ الطعام -	23102001018
49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00		صافي الأصول المقيمة - الأخرى	23102002
43,300.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00		صافي الأصول المقيمة - دعم الوزارة	2310200201
43,595.00	0.00	0.00	0.00	43,595.00		صافي الأصول المقيمة - دعم الوزارة - البرامج	231020020101
10,738.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00		صافي الأصول المقيمة - دعم الوزارة - المصروفات التشغيلية	231020020102
0.00	11,033.00	0.00	0.00	11,033.00		صافي الأصول المقيمة - دعم الوزارة - برنامج لحفظها حتى لا تترول	231020020104
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		صافي الأصول المقيمة - صندوق الموارد البشرية	2310200202
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		صافي الأصول المقيمة - صندوق الموارد البشرية	231020020201
1,132,657.80	0.00	804,871.00	0.00	327,786.80		الإيرادات والتبرعات	3
1,132,657.80	0.00	804,871.00	0.00	327,786.80		التبرعات والإيرادات	31
628,400.00	0.00	586,400.00	0.00	42,000.00		التبرعات والإيرادات المقيمة	311
628,400.00	0.00	586,400.00	0.00	42,000.00		تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
420,000.00	0.00	378,000.00	0.00	42,000.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002

الرصيد الختامي - نهائي		فترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين		
342,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,000.00		المنح الحكومية - دعم التشغيل	3110500201
78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومية - دعم الرواتب	3110500202
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومية - دعم الرواتب - دعم راتب المدير التنفيذي	311050020201
42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومية - دعم الرواتب - دعم المحاسب	311050020202
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	3110500301
176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	31105011
176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - البرامج والأنشطة - برنامج الحفاظ على لثوم	3110501102
504,257.80	0.00	218,471.00	0.00	285,786.80		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
54,136.80	0.00	18,000.00	0.00	36,136.80		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
136.80	0.00	0.00	0.00	136.80		التبرع العام	31201001
136.80	0.00	0.00	0.00	136.80		تبرع sms	3120100102
54,000.00	0.00	18,000.00	0.00	36,000.00		دعم صندوق الموارد البشرية (هدف)	31201003

الرصيد الختامي - نهائي		الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افقي		
54,000.00	0.00	18,000.00	0.00	36,000.00		دعم صندوق الموارد البشرية (هدف)	3120100301
394,720.00	0.00	145,570.00	0.00	249,150.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
225,970.00	0.00	145,570.00	0.00	80,400.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - وجبات مشروع حفظ النعمة	3120201
168,750.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3120202
54,001.00	0.00	54,001.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
54,001.00	0.00	54,001.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
54,001.00	0.00	54,001.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية لمشروع حفظ النعمة	3120300101
1,400.00	0.00	900.00	0.00	500.00		ايرادات غير مقيدة	31205
1,400.00	0.00	900.00	0.00	500.00		الاشتراكات	31205001
1,400.00	0.00	900.00	0.00	500.00		الاشتراكات - سداد رسوم العضوية	3120500101
0.00	705,794.90	0.00	326,652.73		379,142.17	المصروفات	4
0.00	94,052.60	0.00	24,657.54		69,395.06	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	57,700.00	0.00	17,700.00		40,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

الرصيد الختامي - نهائي		شركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين		
0.00	57,700.00	0.00	17,700.00		40,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	57,700.00	0.00	17,700.00		40,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	57,700.00	0.00	17,700.00		40,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100104
0.00	36,352.60	0.00	6,957.54		29,395.06	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,912.00	0.00	1,439.00		2,473.00	المستحقات	41201
0.00	1,680.00	0.00	400.00		1,280.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,355.00	0.00	400.00		955.00	مستلزمات مكتبية - أحبار طابعة	4120100101
0.00	146.00	0.00	0.00		146.00	مستلزمات مكتبية - ورق و طرف ورقي	4120100102
0.00	25.00	0.00	0.00		25.00	مستلزمات مكتبية - توصيلات مكتبية	4120100104
0.00	154.00	0.00	0.00		154.00	مستلزمات مكتبية - ادوات نظرية	4120100105
0.00	2,038.00	0.00	845.00		1,193.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,038.00	0.00	845.00		1,193.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	194.00	0.00	194.00		0.00	مواد التنظيف	41201006

الرصيد الختامي - نهائي		الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افقي		
0.00	194.00	0.00	194.00		0.00	مواد التنظيف - منطقت	4120100601
0.00	1,550.00	0.00	680.00		870.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,260.00	0.00	680.00		580.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	130.00	0.00	0.00		130.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	1,130.00	0.00	680.00		450.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	290.00	0.00	0.00		290.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	290.00	0.00	0.00		290.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	24,340.60	0.00	4,838.54		19,502.06	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	133.54	0.00	133.54		0.00	الكهرباء	41203001
0.00	133.54	0.00	133.54		0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	1,367.06	0.00	0.00		1,367.06	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,367.06	0.00	0.00		1,367.06	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	735.00	0.00	500.00		235.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004

الرصيد الختامي - نهائي		شركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين		
0.00	735.00	0.00	500.00		235.00	تكاليف البريد والبرقيات	4120300401*
0.00	3,350.00	0.00	3,350.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	3,350.00	0.00	3,350.00		0.00	اجور التحميل والتوزيع	4120300701
0.00	255.00	0.00	255.00		0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	255.00	0.00	255.00		0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	17,500.00	0.00	0.00		17,500.00	الإيجارات	41203009
0.00	17,500.00	0.00	0.00		17,500.00	إيجار مقر الجمعية	4120300905
0.00	1,000.00	0.00	600.00		400.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	1,000.00	0.00	600.00		400.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	412030110101
0.00	6,550.00	0.00	0.00		6,550.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	5,750.00	0.00	0.00		5,750.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	5,750.00	0.00	0.00		5,750.00	مصاريف التراخيص - رخص البرامج	4120400401
0.00	800.00	0.00	0.00		800.00	العينات والهدايا	41204006

الرصيد الختامي - نهائي		الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افق		
0.00	800.00	0.00	0.00		800.00	العينات والهياكل تكريم المتعاونين والمنطوقين والجهات الداعمة	4120400602
0.00	606,371.30	0.00	296,624.19		309,747.11	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	450,121.00	0.00	200,171.00		249,950.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	1,400.00	0.00	600.00		800.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	600.00	0.00	0.00		600.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج التوعية	4220102
0.00	600.00	0.00	0.00		600.00	توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة	422010201
0.00	800.00	0.00	600.00		200.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج فائض الطعام	4220103
0.00	800.00	0.00	600.00		200.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج حفظ الطعام	422010301
0.00	394,720.00	0.00	145,570.00		249,150.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	394,720.00	0.00	145,570.00		249,150.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - وجبات غذائية مشروع حفظ النعمة	4220201
0.00	54,001.00	0.00	54,001.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	54,001.00	0.00	54,001.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	156,250.30	0.00	96,453.19		59,797.11	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

الرصيد الختامي - نهائي		شركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	156,250.30	0.00	96,453.19		59,797.11	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	113,333.80	0.00	56,733.80		56,600.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	74,000.00	0.00	17,400.00		56,600.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100101
0.00	39,333.80	0.00	39,333.80		0.00	التأمينات الاجتماعية	4230100102
0.00	20,793.00	0.00	19,093.00		1,700.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	14,893.00	0.00	14,893.00		0.00	التأمين الطبي	4230100203
0.00	5,900.00	0.00	4,200.00		1,700.00	مكافآت وحوافز موسمية	4230100205
0.00	22,123.50	0.00	20,626.39		1,497.11	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,755.97	0.00	1,156.61		599.36	الكهرباء	4230100501
0.00	2,867.53	0.00	1,969.78		897.75	الهاتف والفاكس والانترنت	4230100503
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00		0.00	إيجارات مقر حفظ النعمة	4230100509
0.00	5,371.00	0.00	5,371.00		0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	5,371.00	0.00	5,371.00		0.00	مصاريف جمع الأموال	441

الرصيد الختامي - نهائي		الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,371.00	0.00	5,371.00		0.00	مزاياء وحوافز	44102
0.00	5,371.00	0.00	5,371.00		0.00	تذاكر السفر	
1,379,695.25	1,379,695.25	1,144,095.23	1,144,095.23	625,466.75	625,466.75	المجموع الكلي	44102002

المدير



الممثل المالي


المحاسب

