

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-06-30	الى تاريخ	2021-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,234,471.68	987,910.05	1,062,915.68		5,159,466.05	الاصول	1
0.00	2,563,254.68	987,910.05	1,057,450.68		2,493,714.05	الأصول المتداولة	11
0.00	2,519,854.68	429,339.05	609,279.68		2,339,914.05	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,519,854.68	429,339.05	609,279.68		2,339,914.05	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	957,740.16	395,215.90	560,779.68		792,176.38	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	957,740.16	395,215.90	560,779.68		792,176.38	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	6,610.22	0.00	4,000.00		2,610.22	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	6,610.22	0.00	4,000.00		2,610.22	حساب مصرف الانماء العام	1110100401
0.00	1,555,504.30	34,123.15	44,500.00		1,545,127.45	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,555,504.30	34,123.15	44,500.00		1,545,127.45	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00		5,000.00	محمد صالح مبارك الحارثي	1140100101
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	حمده أحمد مساعد حسن	1140100102
0.00	33,400.00	538,571.00	428,171.00		143,800.00	المخزون	117
0.00	33,400.00	538,571.00	428,171.00		143,800.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	33,400.00	538,571.00	428,171.00		143,800.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	33,400.00	538,571.00	428,171.00		143,800.00	المستودع	1170200101
0.00	126,217.00	0.00	5,465.00		120,752.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	100,217.00	0.00	5,465.00		94,752.00	الأصول الثابتة	121
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	12103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	12103001
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	خزن حديدية	1210600101
0.00	550.00	0.00	550.00		0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	550.00	0.00	550.00		0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	550.00	0.00	550.00		0.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	49,737.00	0.00	4,915.00		44,822.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	49,737.00	0.00	4,915.00		44,822.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	49,737.00	0.00	4,915.00		44,822.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	1211000101
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	لوحات الدعاية والاعلان	1211200101
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	البرامج الكترونية	1220100901
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00		2,545,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00		2,545,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	545,000.00	0.00	0.00		545,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	أراضي مشتراه	1340100201
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	أراضي متبرع بها	1340100401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	مباني أوقاف	1340200101
5,844,237.78	0.00	252,371.00	0.00	5,591,866.78		الالتزامات وصافي الأصول	2
252,371.00	0.00	252,371.00	0.00	0.00		الالتزامات المتداولة	21
252,371.00	0.00	252,371.00	0.00	0.00		الذمم الدائنة	213
252,371.00	0.00	252,371.00	0.00	0.00		ذمم دائنة - موردين	21302
252,371.00	0.00	252,371.00	0.00	0.00		موردين - تجاريون	21302001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
252,371.00	0.00	252,371.00	0.00	0.00		فرع مؤسسة احمد حسن الهمامي التجارية	21302001001
359,129.39	0.00	0.00	0.00	359,129.39		الإلتزامات غير متداولة	22
42,462.39	0.00	0.00	0.00	42,462.39		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
39,637.39	0.00	0.00	0.00	39,637.39		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
335.50	0.00	0.00	0.00	335.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
335.50	0.00	0.00	0.00	335.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
13,497.50	0.00	0.00	0.00	13,497.50		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
13,497.50	0.00	0.00	0.00	13,497.50		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
151.50	0.00	0.00	0.00	151.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
151.50	0.00	0.00	0.00	151.50		مجمع اهلاك خزن حديدية	2250100601
19,264.89	0.00	0.00	0.00	19,264.89		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
19,264.89	0.00	0.00	0.00	19,264.89		مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	2250101001
5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00		مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد	2250101101
960.00	0.00	0.00	0.00	960.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
960.00	0.00	0.00	0.00	960.00		مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	2250101201
2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00		مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	2250200901
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39		صافي الأصول	23
5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39		صافي الأصول	231
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الأصول غير المقيدة	23101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00		صافي الأصول المقيدة	23102
2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00		صافي الأصول المقيدة البرامج والأنشطة	23102001
371,006.00	0.00	0.00	0.00	371,006.00		الاسكان التنموي	2310200102
241,350.00	0.00	0.00	0.00	241,350.00		سلال غذائية	2310200103
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		الكسوة الشتوية	2310200104
160,997.00	0.00	0.00	0.00	160,997.00		زكاة	2310200107
33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00		مواد عينية	2310200108
239,260.00	0.00	0.00	0.00	239,260.00		كفالة الأسر الفقيرة	2310200109
215,900.00	0.00	0.00	0.00	215,900.00		مساعداات الأسر الفقيرة	2310200111
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صدقات	2310200112
160,825.00	0.00	0.00	0.00	160,825.00		صافي الاصول سلال غذائية لمواجهة ازمة كورونا	2310200113

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
64,057.00	0.00	0.00	0.00	64,057.00		صافي الاصول تبرع الدعم التشغيلي للاسكان التنموي	2310200114
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		صافي الاصول منح حكومية اعانة محاسب	2310200115
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		صافي الاصول منح حكومية دعم تشغيلي	2310200116
99,300.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00		صافي الاصول منح حكومية افطار صائم	2310200117
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		صافي الاصول منح حكومية الكسوة الشتوية	2310200118
419,386.00	0.00	0.00	0.00	419,386.00		صافي الاصول منح حكومية سلال غذائية	2310200119
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول الأوقاف	23103
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عيني	2310300201
1,041,012.95	0.00	785,079.68	0.00	255,933.27		الايرادات والتبرعات	3
1,041,012.95	0.00	785,079.68	0.00	255,933.27		التبرعات والايادات	31
992,836.00	0.00	774,868.00	0.00	217,968.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
84,500.00	0.00	74,500.00	0.00	10,000.00		الزكاة	31101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
84,500.00	0.00	74,500.00	0.00	10,000.00		تبرعات زكاة	3110101
84,500.00	0.00	74,500.00	0.00	10,000.00		تبرعات زكاة	311010101
302,136.00	0.00	204,568.00	0.00	97,568.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
207,000.00	0.00	157,000.00	0.00	50,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلّة الغذائية	31102004
207,000.00	0.00	157,000.00	0.00	50,000.00		تبرعات سلال غذائية	3110200401
95,136.00	0.00	47,568.00	0.00	47,568.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج الاسكان والترميم	31102008
95,136.00	0.00	47,568.00	0.00	47,568.00		تبرعات برنامج الاسكان التنموي	3110200801
286,200.00	0.00	175,800.00	0.00	110,400.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
286,200.00	0.00	175,800.00	0.00	110,400.00		تبرعات عينية - مواد عينية	31103009
286,200.00	0.00	175,800.00	0.00	110,400.00		ايرادات مواد عينية	3110300901
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00		ايرادات المنح الحكومي مبادرة توريد اجهزة كهربائية	3110500607

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
48,176.95	0.00	10,211.68	0.00	37,965.27		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
48,176.95	0.00	10,211.68	0.00	37,965.27		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
48,176.95	0.00	10,211.68	0.00	37,965.27		التبرع العام	31201001
48,176.95	0.00	10,211.68	0.00	37,965.27		تبرع عام	3120100101
0.00	1,650,779.05	0.00	962,445.05		688,334.00	المصروفات	4
0.00	189,289.00	0.00	73,597.00		115,692.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	130,259.00	0.00	66,247.00		64,012.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	127,259.00	0.00	66,247.00		61,012.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	121,979.00	0.00	63,607.00		58,372.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	121,979.00	0.00	63,607.00		58,372.00	الرواتب والاجور	4110100101
0.00	5,280.00	0.00	2,640.00		2,640.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	5,280.00	0.00	2,640.00		2,640.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	مزايا وحوافز	41102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	59,030.00	0.00	7,350.00		51,680.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,031.00	0.00	1,359.00		2,672.00	المستهلكات	41201
0.00	363.00	0.00	263.00		100.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	363.00	0.00	263.00		100.00	محروقات	4120100301
0.00	850.00	0.00	500.00		350.00	مطبوعات	41201004
0.00	850.00	0.00	500.00		350.00	مطبوعات	4120100401
0.00	782.00	0.00	0.00		782.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	782.00	0.00	0.00		782.00	نظافة	4120100601
0.00	1,440.00	0.00	0.00		1,440.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	1,440.00	0.00	0.00		1,440.00	ادوات مستهلكة	4120100801
0.00	596.00	0.00	596.00		0.00	مستهلكات أخرى	41201009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	596.00	0.00	596.00		0.00	نثرية	4120100901
0.00	840.00	0.00	170.00		670.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	170.00	0.00	170.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	170.00	0.00	170.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	240.00	0.00	0.00		240.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	240.00	0.00	0.00		240.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	430.00	0.00	0.00		430.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	430.00	0.00	0.00		430.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	54,159.00	0.00	5,821.00		48,338.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,890.00	0.00	1,697.00		193.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,890.00	0.00	1,697.00		193.00	الكهرباء	4120300101
0.00	525.00	0.00	525.00		0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	525.00	0.00	525.00		0.00	مياه وصرف صحي	4120300201

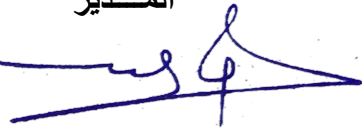
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,463.00	0.00	3,359.00		104.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,463.00	0.00	3,359.00		104.00	هاتف وفاكس وانترنت	4120300301
0.00	153.00	0.00	140.00		13.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	153.00	0.00	140.00		13.00	مصاريف شحن	4120300601
0.00	961.00	0.00	100.00		861.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	961.00	0.00	100.00		861.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	47,167.00	0.00	0.00		47,167.00	الإيجارات	41203009
0.00	47,167.00	0.00	0.00		47,167.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	4120300902
0.00	1,461,490.05	0.00	888,848.05		572,642.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,331,494.15	0.00	827,398.15		504,096.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	160,800.00	0.00	160,800.00		0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	160,800.00	0.00	160,800.00		0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	160,800.00	0.00	160,800.00		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	531,323.15	0.00	27,227.15		504,096.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	521,915.00	0.00	17,819.00		504,096.00	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	42102008
0.00	484,600.00	0.00	0.00		484,600.00	مصاريف برنامج الاسكان التنموي	4210200801
0.00	37,315.00	0.00	17,819.00		19,496.00	مصاريف الدعم التشغيلي للاسكان	4210200804
0.00	34,603.00	0.00	17,819.00		16,784.00	الرواتب والاجور الاسكان التنموي	421020080401
0.00	2,712.00	0.00	0.00		2,712.00	بدل انتداب الاسكان التنموي	421020080402
0.00	9,408.15	0.00	9,408.15		0.00	مصروفات برامج وانشطة مقيدة مجلس الجمعيات الأهلية	42102009
0.00	9,408.15	0.00	9,408.15		0.00	مصروفات برنامج زكاة الفطر	4210200901
0.00	286,200.00	0.00	286,200.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	286,200.00	0.00	286,200.00		0.00	مصروفات عينية - مواد عينية	42103008
0.00	286,200.00	0.00	286,200.00		0.00	مصروفات مواد عينية	4210300801
0.00	353,171.00	0.00	353,171.00		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	353,171.00	0.00	353,171.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	100,800.00	0.00	100,800.00		0.00	مصرفات المنح الحكومي مبادرة افطار صانم	4210500604
0.00	252,371.00	0.00	252,371.00		0.00	مصرفات المنح الحكومية سلال غذائية	4210500607
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00		12,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00		12,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00		12,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00		12,000.00	الرواتب والاجور مغسلة الاموات	42201001001
0.00	105,995.90	0.00	49,449.90		56,546.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	105,995.90	0.00	49,449.90		56,546.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	78,139.90	0.00	43,189.90		34,950.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001
0.00	73,444.00	0.00	38,494.00		34,950.00	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	4,695.90	0.00	4,695.90		0.00	بدل انتداب المحمل على النشاط	4230100102
0.00	6,260.00	0.00	6,260.00		0.00	المستهلكات	42301003
0.00	5,060.00	0.00	5,060.00		0.00	اجور التحميل والتنزيل المحملة على النشاط	4230100301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	مصاريف الشحن المحملة على النشاط	4230100302
0.00	330.00	0.00	0.00		330.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	330.00	0.00	0.00		330.00	الصيانة والإصلاح المحمل على النشاط	42301004001
0.00	21,266.00	0.00	0.00		21,266.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	20,439.00	0.00	0.00		20,439.00	ايجار المستودع المحمل على النشاط	4230100501
0.00	137.00	0.00	0.00		137.00	مصاريف الضريبة المحملة على النشاط	4230100502
0.00	690.00	0.00	0.00		690.00	مصاريف الدعاية والإعلان المحملة على النشاط	42301005003
6,885,250.73	6,885,250.73	2,025,360.73	2,025,360.73	5,847,800.05	5,847,800.05	المجموع الكلي	

المدير



الممثل المالي



المحاسب

