

ميزان المراجعة بالتفاصيل

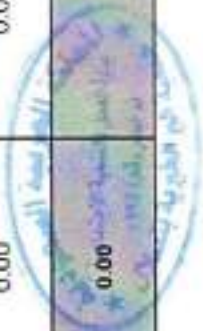
2023-03-31	الي تاريخ	2023-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدىون التتاهي	دائن التتاهي	دائن	مدىون	دائن ختامي	مدىون ختامي
1	الأصول	4,494,086.17	0.00	1,167,848.70	897,100.92	4,223,338.39	0.00
11	الأصول المتداولة	1,783,566.67	0.00	1,167,848.70	811,250.92	1,426,968.89	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,659,006.26	0.00	864,341.50	528,411.42	1,323,076.18	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,659,006.26	0.00	864,341.50	528,411.42	1,323,076.18	0.00
11101002	صاريات جارية - بنك الراجحي	1,501,416.49	0.00	775,523.00	528,111.42	1,254,004.91	0.00
1110100201	حساب الراجحي لعدم	1,501,416.49	0.00	775,523.00	528,111.42	1,254,004.91	0.00
11101004	صاريات جارية - بنك الإسماع	76,610.22	0.00	73,753.50	0.00	2,856.72	0.00
1110100401	حساب مصرف الإسماع لعدم	76,610.22	0.00	73,753.50	0.00	2,856.72	0.00
11101006	صاريات جارية - بنك الأهلي.....	80,979.55	0.00	15,065.00	300.00	66,214.55	0.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
فإن ختامي	مدن ختامي	دائن	مدن	دائن الافتتاحي	مدن الافتتاحي		
0.00	66,214.55	15,065.00	300.00	80,979.55	0.00	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	97,517.71	119,334.20	112,464.50	104,387.41	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	20,053.21	14,946.79	35,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عليان "	11401
0.00	15,053.21	14,946.79	30,000.00	0.00	0.00	ذمم الدائنين - عهد مستكملة	11401001
0.00	10,053.21	14,946.79	25,000.00			محمد صالح ميرك العازني	1140100101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			محمد احمد صناع حسن	1140100102
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم الدائنين - عهد مؤقته	11401002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			عهد بنام محمد صالح العازني	1140100201
0.00	77,464.50	104,387.41	77,464.50	104,387.41	104,387.41	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	11405
0.00	77,464.50	104,387.41	77,464.50	104,387.41	104,387.41	ضريبة القيمة المضافة مخرجات	11405001
0.00	77,464.50	104,387.41	77,464.50	104,387.41	104,387.41	ضريبة القيمة المضافة مشتركات	1140500101
0.00	6,375.00	14,333.00	6,375.00	14,333.00	14,333.00	مصرفات مدفوعة مقدما	115
0.00	6,375.00	14,333.00	6,375.00	14,333.00	14,333.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	11501



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدون افتتاحي	دائن الختامي	دائن	مدون	دائن ختامي	دائن ختامي
11501005	المدفع والضمانات والضمانات - النقدية	14,333.00	0.00	14,333.00	6,375.00	6,375.00	0.00
1150100501	ايجارات	14,333.00	0.00	14,333.00	6,375.00	6,375.00	0.00
115010050101	ايجار مقر الجمعية	10,000.00		10,000.00	4,250.00	4,250.00	0.00
115010050102	ايجار المستودع	4,333.00		4,333.00	2,125.00	2,125.00	0.00
117	المخزون	5,840.00	0.00	169,840.00	164,000.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	5,840.00	0.00	169,840.00	164,000.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات لتوزيع الخيري	5,840.00	0.00	169,840.00	164,000.00	0.00	0.00
1170200101	المستودع	5,840.00		169,840.00	164,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,710,519.50	0.00	0.00	85,850.00	2,796,369.50	0.00
121	الأصول الثابتة	2,653,314.50	0.00	0.00	85,850.00	2,739,164.50	0.00
12101	الأرضي	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00
12101001	الأرضي	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
1210100101	الأرضي	245,000.00		0.00	0.00	245,000.00	0.00



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	اراضي مشرع بها	12101004
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	اراضي مشرع بها	1210100401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	شعبي	12102
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	شعبي	12102001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	شعبي	1210200101
0.00	85,750.00	0.00	85,000.00	0.00	750.00	الات ومعدات	12103
0.00	85,750.00	0.00	85,000.00	0.00	750.00	الات ومعدات	12103001
0.00	85,750.00	0.00	85,000.00	0.00	750.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	الات المكتبي	12105
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	الات المكتبي	12105001
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	ثلاث وطاولات	1210500101
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	الات ومعدات مكتبية	12106001



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائى		رقم الحساب
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	
1210600101	خزن حديدية	770.00		0.00	0.00	770.00	0.00	1210600101
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,430.00	0.00	850.00	0.00	6,280.00	0.00	12109
121090001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,430.00	0.00	850.00	0.00	6,280.00	0.00	121090001
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,430.00		850.00	0.00	6,280.00	0.00	1210900101
12110	أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	52,954.50	0.00	0.00	0.00	52,954.50	0.00	12110
121100001	أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	52,954.50	0.00	0.00	0.00	52,954.50	0.00	121100001
1211000101	أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	52,954.50		0.00	0.00	52,954.50	0.00	1211000101
12111	أجهزة التفتيش والتوريد والتجوية	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	12111
121110001	أجهزة التفتيش والتوريد والتجوية	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	121110001
1211100101	أجهزة التفتيش والتوريد والتجوية	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	0.00	1211100101
12112	لوحدات الدعاية والإعلان	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	12112
121120001	لوحدات الدعاية والإعلان	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	121120001
1211200101	لوحدات الدعاية والإعلان	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	0.00	1211200101



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	الأصول غير المشروعة	122
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	الأصول غير المشروعة	12201
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	رخص البرامج والأظمة	12201009
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	البرامج للتقوية	1220100901
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	التنوير الإلكتروني أصول غير مشروعة	1220100902
0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبدئي	12401002
0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	مشاريع تحت التنفيذ اطلاق اوراق لجمعية	1240100201
4,500,086.17	0.00	12,000.00	6,000.00	4,494,086.17	0.00	الائتمانات ومساكني الأصول	2
6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	مصرفيات مستحقة	214
6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	البنائات والخدمات والتأمين - مستحقة	214010005
6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00			ادب تطبيق مستحقة	2140100501
594,804.19	0.00	0.00	0.00	594,804.19	0.00	الائتمانات غير متكررة	22
594,804.19	0.00	0.00	0.00	594,804.19	0.00	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	225
586,309.19	0.00	0.00	0.00	586,309.19	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
516,667.00	0.00	0.00	0.00	516,667.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
516,667.00	0.00	0.00	0.00	516,667.00		مجمع إهلاك - لمباني المتفرع بها	2250100202
711.00	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
711.00	0.00	0.00	0.00	711.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
23,071.00	0.00	0.00	0.00	23,071.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	22501005
23,071.00	0.00	0.00	0.00	23,071.00		مجمع إهلاك الآلات ومفروشات	2250100501
229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
229.00	0.00	0.00	0.00	229.00		مجمع إهلاك غير حثوية	2250100601

مجلس إدارة الشركة العامة للتأمين
 رقم الحساب: 229.00
 تاريخ: 2023/01/01

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الوصف	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
441.50	0.00	0.00	0.00	441.50	0.00	مجمع اهلاك - اجزاء الاتصال والأمن والصيانة	22501009
441.50	0.00	0.00	0.00	441.50		مجمع اهلاك اجزاء الاتصال والأمن والصيانة	2250100901
34,331.69	0.00	0.00	0.00	34,331.69	0.00	مجمع اهلاك - اجزاء الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
34,331.69	0.00	0.00	0.00	34,331.69		مجمع اهلاك اجزاء الحاسب	2250101001
8,938.00	0.00	0.00	0.00	8,938.00	0.00	مجمع اهلاك - اجزاء لتتعة والتوريد والتبوية	22501011
8,938.00	0.00	0.00	0.00	8,938.00		مجمع اهلاك اجزاء لتتعة والتوريد	2250101101
1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	مجمع اهلاك - الترحيلات الاعلانية	22501012
1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00		مجمع اهلاك - ترحيلات اعلانية	2250101201
8,495.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00	0.00	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
8,495.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00	0.00	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,495.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00		مجمع استهلاك البرامج الالكترونية	2250200901
3,899,281.98	0.00	0.00	0.00	3,899,281.98	0.00	صافي الأصول	23
3,899,281.98	0.00	0.00	0.00	3,899,281.98	0.00	صافي الأصول	231



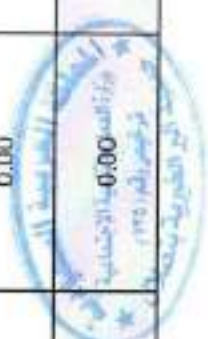
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين الختامي		
1,738,597.98	0.00	0.00	0.00	1,738,597.98	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	23101
1,738,597.98	0.00	0.00	0.00	1,738,597.98	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	23101001
1,738,597.98	0.00	0.00	0.00	1,738,597.98	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	2310100101
2,160,684.00	0.00	0.00	0.00	2,160,684.00	0.00	صافي الأصول العقيدة	23102
2,160,684.00	0.00	0.00	0.00	2,160,684.00	0.00	صافي الأصول العقيدة المبرمج والأنشطة	23102001
296,660.00	0.00	0.00	0.00	296,660.00	0.00	ملاذ غنائية	2310200103
108,081.00	0.00	0.00	0.00	108,081.00	0.00	التشوية للشوية	2310200104
174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	صافي الأصول ثلاثة ايتام	2310200105
89,697.00	0.00	0.00	0.00	89,697.00	0.00	زكاة	2310200107
5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	مواد خيرية	2310200108
65,260.00	0.00	0.00	0.00	65,260.00	0.00	مخلفات الأسمدة لفقيرة	2310200109
215,900.00	0.00	0.00	0.00	215,900.00	0.00	مساعدات الأسمدة لفقيرة	2310200111
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	مخلفات	2310200112



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الوصف	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
160,825.00	0.00	0.00	0.00	160,825.00		صافي الأصول سلال غذائية لمواجهة أزمة كورونا	2310200113
667,015.00	0.00	0.00	0.00	667,015.00		صافي الأصول منتج حكومية سلال غذائية	2310200119
139,533.00	0.00	0.00	0.00	139,533.00		صافي الأصول تمويل منازل	23102001022
83,804.00	0.00	0.00	0.00	83,804.00		صافي الأصول توريد الاجهزة الكهربائية	23102001023
114,730.00	0.00	0.00	0.00	114,730.00		صافي الأصول منحة اعمار	23102001027
29,339.00	0.00	0.00	0.00	29,339.00		دعم مجلس الجمعيات - كسوة ثناء	23102001028
588,024.01	0.00	588,024.01	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبعات	3
588,024.01	0.00	588,024.01	0.00	0.00	0.00	التبعات والإيرادات	31
585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	التبعات والإيرادات للبقية	311
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبعات زكاة	3110101
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبعات زكاة	311010101
111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	تبعات وهدايا مقبولة - نقدية	31102



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداة	31102002
58,000.00	0.00	58,000.00	0.00			تبرعات وأيراد منصبة جود لادمان	3110200202
53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
53,000.00	0.00	53,000.00	0.00			تبرعات وبرنامج لدعم الشؤون منصبة لادمان ودعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	3110200303
164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد عينية	31103009
164,000.00	0.00	164,000.00	0.00			إيرادات مواد عينية	3110300901
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - السلع الحكومي	31105
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	السلع الحكومي - منصبة الإمبر محمد بن سلمان للعمل الخيري (الحدائق)	31105011
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00			إيرادات منصبة لادمان مشروع تفرج كراب	3110501108
3,024.01	0.00	3,024.01	0.00	0.00	0.00	الإيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,024.01	0.00	3,024.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,024.01	0.00	3,024.01	0.00	0.00	0.00	التفرج العام	31201001



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
3,024.01	0.00	3,024.01	0.00			تخرج علم	3120100101
0.00	864,771.79	0.00	864,771.79	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	100,356.79	0.00	100,356.79	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	47,528.00	0.00	47,528.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	37,770.00	0.00	37,770.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	37,570.00	0.00	37,570.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	37,570.00	0.00	37,570.00			الرواتب والأجور	4110100101
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	200.00	0.00	200.00			بدل المواصلات	4110100301
0.00	9,758.00	0.00	9,758.00	0.00	0.00	مزاياء وجوافر	41102
0.00	9,758.00	0.00	9,758.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	9,758.00	0.00	9,758.00			بدل التكب	4110201901
0.00	52,828.79	0.00	52,828.79	0.00	0.00	تكاليف التشغيلية	412

المحكمة العربية للمحاسبة
والإدارة والتنمية الإدارية
بمصر، 2021
جمعية المحاسبة العربية بتونس

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,327.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00			مستلزمات أنظمة معلومات	4120100201
0.00	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	632.00	0.00	632.00			معلومات	4120100301
0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,430.00	0.00	1,430.00			نظافة	4120100601
0.00	49,472.79	0.00	49,472.79	0.00	0.00	المتاع والخدمات والتأمين	41203
0.00	470.42	0.00	470.42	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	470.42	0.00	470.42			الكهرباء	4120300101
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	القياد ومصاريق الصرف الصحي	41203002
0.00	80.00	0.00	80.00			مياه وصرف صحي	4120300201
0.00	897.37	0.00	897.37	0.00	0.00	التلف والفاكس والإنترنت	41203003



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الإجمالي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن الختامي	مدين الختامي		
0.00	897.37	0.00	897.37			مكافؤ وأكسس وانترنت	4120300301
0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	مصاريف ضريبة	412030008
0.00	275.00	0.00	275.00			مصاريف الضريبة	41203000801
0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	الإيجارات	412030009
0.00	35,750.00	0.00	35,750.00			إيجار مستلزمات - مقر الجمعية	4120300902
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	تكليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			آداب مراجعة وتدقيق	4120301005
0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	تكليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	29.00	0.00	29.00			مصاريف الدعاية والإعلان	412040005
0.00	29.00	0.00	29.00			مصاريف دعوية وإعلان	4120400501
0.00	764,415.00	0.00	764,415.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	587,617.00	0.00	587,617.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة مقبولة	421
0.00	98,277.00	0.00	98,277.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وتشغلة تقنية مقبولة	42102



الرصيد القتمسي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الأتقاهي		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن القتمسي	مدين القتمسي		
0.00	46,087.00	0.00	46,087.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	46,087.00	0.00	46,087.00			مصاريف برنامج دعم الشتاء منحة لضمان دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	4210200303
0.00	52,190.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة الإسكان	42102008
0.00	52,190.00	0.00	52,190.00			مصاريف برنامج ترميم المنازل	4210200803
0.00	169,840.00	0.00	169,840.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة أخرى مقبلة	42103
0.00	169,840.00	0.00	169,840.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مواد عينية	42103008
0.00	169,840.00	0.00	169,840.00			مصروفات مواد عينية	4210300801
0.00	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	مصروفات مقبلة - المنح الحكومي	42105
0.00	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	319,500.00	0.00	319,500.00			مصروفات المنح الحكومية خلال ختابة	4210500607
0.00	11,621.00	0.00	11,621.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	422
0.00	11,621.00	0.00	11,621.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - تقنية	42201
0.00	11,621.00	0.00	11,621.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - تقنية	42201001



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,621.00	0.00	11,621.00			مشروع تطوير تهيئة البسرية	4220100102
0.00	165,177.00	0.00	165,177.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	165,177.00	0.00	165,177.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	138,574.00	0.00	138,574.00	0.00	0.00	الزرائب والأحور الدائمة	42301001
0.00	132,719.00	0.00	132,719.00			الزرائب والأحور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	5,855.00	0.00	5,855.00			بيل تدفب المحمل على النشاط	4230100102
0.00	4,746.00	0.00	4,746.00	0.00	0.00	مزيا وهوائل	42301002
0.00	4,746.00	0.00	4,746.00			خارج دوام محمل على النشاط	4230100201
0.00	4,649.00	0.00	4,649.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			اجور لتحميل والتزويل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00			مصاريف شحن المحملة على النشاط	4230100302
0.00	749.00	0.00	749.00			المحورقات المحملة على النشاط	4230100304
0.00	17,208.00	0.00	17,208.00	0.00	0.00	المدفوع والخدمات والتأمين	42301005



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن الافتتاحي	مدين الافتتاحي		
0.00	17,208.00	0.00	17,208.00			ايصال المستوع العمل على نشاط	4230100501
5,088,110.18	5,088,110.18	1,767,872.71	1,767,872.71	4,494,086.17	4,494,086.17	المجموع الكلي	



المستدير



الممثل المالي



المحاسب

