

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

من تاريخ : ٢٠٢٢/٠٧/٠١

رقم الصفحة : ٥ / ١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول		٣,١٨٨,٥٦١,٣٩	٢٩٥,٢٢٢,٩٧	٣٤,١٨١,٩٩		٢٦١,٠٤٠,٩٨	٢,٩٢٧,٥٢٠,٤١	
١١	الأصول المتداولة		٢,٥٥٦,٢٠٣,١٤	٢٩٥,٢٢٢,٩٧	٣٣,٣٣٢,٩٩		٢٦١,٨٨٩,٩٨	٢,٢٩٤,٣١٣,١٦	
١١١	النقدية في البنوك والصناديق		٢,٥٥٤,٥٣٧,١٤	٢٥٢,٦٤٢,٩٧	٢٨,٣٣٢,٩٩		٢٢٤,٣٠٩,٩٨	٢,٣٣٠,٢٢٧,١٦	
١١١١	نقدية وودائع في البنوك		٢,٥٥٤,٥٣٧,١٤	٢٥١,٦٤٢,٩٧	٢٧,٣٣٢,٩٩		٢٢٤,٣٠٩,٩٨	٢,٣٣٠,٢٢٧,١٦	
١١١١١	حسابات جارية		٢,٥٥٤,٥٣٧,١٤	٢٥١,٦٤٢,٩٧	٢٧,٣٣٢,٩٩		٢٢٤,٣٠٩,٩٨	٢,٣٣٠,٢٢٧,١٦	
١١١١١٠١	بنك الراجحي العام ح رقم / ٥٨٣٣		١,٣٩٤,٧٠٨,٥٤	٢٥١,٦٤٢,٩٧	٢٧,٣٣٢,٩٩		٢٢٤,٣٠٩,٩٨	١,١٧٠,٣٩٨,٥٦	
١١١١١٠٣	بنك الراجحي الوقف ح رقم / ٠٠٠	٠,٠٠	١,١٤٩,٨٢٨,٦٠					١,١٤٩,٨٢٨,٦٠	
١١١١١٠٤	البنك الأول	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠					١٠,٠٠٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة		١,٦٦٦,٠٠	٤٢,٥٨٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠		٣٧,٥٨٠,٠٠	٣٥,٩١٤,٠٠	
١١٤١	ذمم مدينة - موظفين عاملين		١١,٠٠٠,٠٠	١٢,٥٨٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠		٧,٥٨٠,٠٠	٣,٤٢٠,٠٠	
١١٤١٢	ذمم العاملين السلف والقروض	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٢,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠		٢,٥٨٠,٠٠	٣,٤٢٠,٠٠	
١١٤١٢١	سلفة / سيف الرحمن عبدالرحمن نديم	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٢,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠		٢,٥٨٠,٠٠	٣,٤٢٠,٠٠	
١١٤٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٣٧,٦٦٧,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠	٦٧,٦٦٧,٠٠	
١١٤٣١	مصرفات مقدمة	٣٧,٦٦٧,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠	٦٧,٦٦٧,٠٠	
١١٤٤	ذمم مدينة - اخرى		٢٨,٣٣٣,٠٠					٢٨,٣٣٣,٠٠	
١١٤٤٤	مبالغ مستحقة من مديني عقود الايجار		٢٨,٣٣٣,٠٠					٢٨,٣٣٣,٠٠	
١٢	الأصول غير المتداولة	٠,٠٠	٦٣٢,٣٥٨,٢٥	٠,٠٠	٨٤٩,٠٠	٨٤٩,٠٠		٦٣٣,٢٠٧,٢٥	
١٢١	الأصول الثابتة	٠,٠٠	٦٣٢,٣٥٨,٢٥	٠,٠٠	٨٤٩,٠٠	٨٤٩,٠٠		٦٣٣,٢٠٧,٢٥	
١٢١٠٣	الآت ومعدات	٠,٠٠	٢٧٢,٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٤٩,٠٠	٨٤٩,٠٠		٢٧٣,٠٥١,٠٠	
١٢١٠٣١	الات ومعدات	٠,٠٠	٢٧٢,٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٤٩,٠٠	٨٤٩,٠٠		٢٧٣,٠٥١,٠٠	
١٢١٠٤	السيارات	٠,٠٠	٢٦١,٥٥٠,٠٠					٢٦١,٥٥٠,٠٠	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٨/٠٥/٢٠٢٣

إلى تاريخ: ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

من تاريخ: ٠١/٠٧/٢٠٢٢

رقم الصفحة : ٢ / ٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١٢١٠٤١	سيارات مشتراه	٢٦١,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠					٢٦١,٥٥٠,٠٠	
١٢١٠٥	الأثاث والمفروشات	٩٨,٦٠٦,٢٥	٠,٠٠					٩٨,٦٠٦,٢٥	
٢	الالتزامات وصافي الاصول	٠,٠٠	٣,٠٤٨,٣٣٠,٦٨	٠,٠٠	٢,٥٠٤,٨٧	٢,٥٠٤,٨٧		٣,٠٤٥,٨٣٥,٥٥	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٠,٠٠	٦٣٢,٧٨٨,٦٨	٠,٠٠	٢,٥٠٤,٨٧	٢,٥٠٤,٨٧		٦٣٥,٢٩٣,٥٥	
٢٢٣	المخصصات	٠,٠٠	٦٦,٤٨٥,٠٠					٦٦,٤٨٥,٠٠	
٢٢٣١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٦٦,٤٨٥,٠٠					٦٦,٤٨٥,٠٠	
٢٢٥	مجمعات الاهلاك والاستفاد	٠,٠٠	٥٦٦,٣٠٣,٦٨	٠,٠٠	٢,٥٠٤,٨٧	٢,٥٠٤,٨٧		٥٦٨,٨٠٨,٥٥	
٢٢٥١	مجمع أهلاك الاصول الثابتة	٠,٠٠	٥٦٦,٣٠٣,٦٨	٠,٠٠	٢,٥٠٤,٨٧	٢,٥٠٤,٨٧		٥٦٨,٨٠٨,٥٥	
٢٢٥١٤	مجمع اهلاك -السيارات	٠,٠٠	٢٦١,٥٤٨,٠٠					٢٦١,٥٤٨,٠٠	
٢٢٥١٤١	مجمع اهلاك -سيارات مشتراه	٠,٠٠	٢٦١,٥٤٨,٠٠					٢٦١,٥٤٨,٠٠	
٢٢٥١٥	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	٠,٠٠	٦٧,٠٦٨,٥٤	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢	٩٠٢,٠٢		٦٧,٩٧٠,٥٦	
٢٢٥١٦	مجمع اهلاك -الات ومعدات مكتبيه	٠,٠٠	٢٣٧,٦٨٧,١٤	٠,٠٠	١,٦٠٢,٨٥	١,٦٠٢,٨٥		٢٣٩,٢٨٩,٩٩	
٢٣	صافي الاصول	٠,٠٠	٢,٤١٥,٥٤٢,٠٠					٢,٤١٥,٥٤٢,٠٠	
٢٣١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٢,٢٠٠,٥٤٧,٠٠					٢,٢٠٠,٥٤٧,٠٠	
٢٣٢	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	٢١٤,٩٩٥,٠٠					٢١٤,٩٩٥,٠٠	
٢٣٢٠١	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	٢١٤,٩٩٥,٠٠					٢١٤,٩٩٥,٠٠	
٣	الإيرادات والتبرعات	٠,٠٠	٦٢٣,١١٤,٤٠	٠,٠٠	٢٤,٩٠٣,١٢	٢٤,٩٠٣,١٢		٦٤٨,٠١٧,٥٢	
٣١	إيرادات وتبرعات مقيدة	٠,٠٠	٤٩٠,٨١٧,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠		٥٠٠,٠١٧,٠٠	
٣١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٤٩٠,٨١٧,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠		٥٠٠,٠١٧,٠٠	
٣١٠٥٠١	- المنح الحكومي	٠,٠٠	٢٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠		٣٦,٨٠٠,٠٠	
٣١٠٥٠٢	- المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠,٠٠	٤٦٣,٢١٧,٠٠					٤٦٣,٢١٧,٠٠	

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٤٨,٠٠٠,٥٢		١٥,٧٠٣,١٢		١٥,٧٠٣,١٢	٠,٠٠	١٣٢,٢٩٧,٤٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣٢
٣٦,٣٠٠,٥٢		١٣,٧٠٣,١٢		١٣,٧٠٣,١٢	٠,٠٠	٢٢,٥٩٧,٤٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣٢٠١
٣٦,٣٠٠,٥٢		١٣,٧٠٣,١٢		١٣,٧٠٣,١٢	٠,٠٠	٢٢,٥٩٧,٤٠	٠,٠٠	التبرع العام	٣٢٠١٠١
٢,٠٠٠,٠٠		٢,٠٠٠,٠٠		٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			ايرادات الأنشطة والبرامج	٣٢٠١٠٣
١٠٩,٧٠٠,٠٠						١٠٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات غير مقيدة	٣٢٠٥
٤,٧٠٠,٠٠						٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	الاشتراكات	٣٢٠٥٠١
١٠٥,٠٠٠,٠٠						١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير	٣٢٠٥٠٧
	٧٧١,٣٣٢,٦٦		٢٨٨,٤٤٨,٩٧	٠,٠٠	٢٨٨,٤٤٨,٩٧	٠,٠٠	٤٨٢,٨٨٣,٦٩	المصروفات	٤
	٥٠,٣٤١,٢٣		١٧,٥٦٧,٠٧	٠,٠٠	١٧,٥٦٧,٠٧	٠,٠٠	٣٢,٧٧٤,١٦	مصروفات عمومية وإدارية	٤١
	٣٦,٥٤٠,٠٠		١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	٢٤,٣٥٦,٢٥	تكاليف العاملين	٤١١
	٣٦,٥٤٠,٠٠		١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	٢٤,٣٥٦,٢٥	الرواتب والاجور النقدية	٤١١٠١
	٣٦,٥٤٠,٠٠		١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	٢٤,٣٥٦,٢٥	الرواتب والاجور النقدية	٤١١٠١٠٠١
	٦,٣٥٠,٣٠		٢,٨٧٨,٤٥	٠,٠٠	٢,٨٧٨,٤٥	٠,٠٠	٣,٤٧١,٨٥	التكاليف التشغيلية	٤١٢
	٦,٣٥٠,٣٠		٢,٨٧٨,٤٥	٠,٠٠	٢,٨٧٨,٤٥	٠,٠٠	٣,٤٧١,٨٥	تكاليف التشغيل الأخرى	٤١٢٠٤
	٥,٢٠٠,٣٠		١,٧٢٨,٤٥	٠,٠٠	١,٧٢٨,٤٥	٠,٠٠	٣,٤٧١,٨٥	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
	١,١٥٠,٠٠		١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠		مصاريف مكتب هندسي أرض الوقف	٤١٢٠٤٠١٦
	٧,٤٥٠,٩٣		٢,٥٠٤,٨٧	٠,٠٠	٢,٥٠٤,٨٧	٠,٠٠	٤,٩٤٦,٠٦	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٤١٣
	٤,٧٤٤,٨٧		١,٦٠٢,٨٥	٠,٠٠	١,٦٠٢,٨٥	٠,٠٠	٣,١٤٢,٠٢	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	٤١٣٠٣
	٤,٧٤٤,٨٧		١,٦٠٢,٨٥	٠,٠٠	١,٦٠٢,٨٥	٠,٠٠	٣,١٤٢,٠٢	مصروف إهلاك - آلات ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
	٢,٧٠٦,٠٦		٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	١,٨٠٤,٠٤	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥
	٢,٧٠٦,٠٦		٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	١,٨٠٤,٠٤	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/٠٧/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٥ / ٥

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٣,٧٦٦,٥٢٠,٠٧	٣,٧٦٦,٥٢٠,٠٧	٢٨٤,٢٩٧,٩٧	٢٨٩,٢٩٧,٩٧	٣١١,٦٣٠,٩٦	٣١٦,٦٣٠,٩٦	٣,٧٠٩,١١٢,٠٨	٣,٧٠٤,١١٢,٠٨	إجمالي حساب	

المدير العام

المحاسب

المسئول المحاسب



الشرف طاهر
 أحمد المحاسب
 أحمد إبراهيم الحسيني