

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١

رقم الصفحة : ٤ / ١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول	٠,٠٠	٣٠٠٤٣,٣٨٤,٦٢	٢٤٤٤,٥٨٢,٦٧	٤٠,٥٥٨,١٧	٢٠٤٠,٢٤,٥٠		٢,٨٣٩,٣٦٠,١٢	
١١	الأصول المتداولة	٠,٠٠	٢,٤١١,٠٢٦,٣٧	٢٤٤٤,٥٨٢,٦٧	٤٠,٥٥٨,١٧	٢٠٤٠,٢٤,٥٠		٢,٢٠٧,٤٠١,٨٧	
١١١	النقدية في البنوك والصناديق	٠,٠٠	٢,٣٧١,١٩٣,٣٧	٢٠٩,٥٨٢,٦٧	٢٩,٥٥٨,١٧	١٨٠,٤٠٢,٤,٥٠		٢,١٩١,١٦٨,٨٧	
١١١١	نقدية وودائع في البنوك	٠,٠٠	٢,٣٧١,١٩٣,٣٧	٢٠٩,٥٨٢,٦٧	٢٩,٥٥٨,١٧	١٨٠,٤٠٢,٤,٥٠		٢,١٩١,١٦٨,٨٧	
١١١١١	حسابات جارية	٠,٠٠	٢,٣٧١,١٩٣,٣٧	٢٠٩,٥٨٢,٦٧	٢٩,٥٥٨,١٧	١٨٠,٤٠٢,٤,٥٠		٢,١٩١,١٦٨,٨٧	
١١١١١٠١	بنك الراجحي العام ح رقم ٥٨٣٣/	٠,٠٠	١,٢١١,٣٦٥,٧٧	٢٠٩,٥٨٢,٦٧	٢٩,٥٥٨,١٧	١٨٠,٤٠٢,٤,٥٠		١,٠٣١,٣٤١,٢٧	
١١١١١٠٣	بنك الراجحي الوقف ح رقم ٠٠٠/	٠,٠٠	١,١٤٩,٨٢٧,٦٠					١,١٤٩,٨٢٧,٦٠	
١١١١١٠٤	البنك الأول	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠					١٠,٠٠٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠	٣٩,٨٣٣,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠		١٥,٨٣٣,٠٠	
١١٤١	ذمم مدينة - موظفين عاملين			٥,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠		٦,٠٠٠,٠٠	
١١٤١٢	ذمم العاملين السلف والقروض			٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠		٦,٠٠٠,٠٠	
١١٤١٢١	سلفة / سيف الرحمن عبدالرحمن نديم			٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠		٦,٠٠٠,٠٠	
١١٤٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٠,٠٠	٢٢,٣٣٣,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠		٧,٦٦٧,٠٠	
١١٤٣١	مصروفات مقدمة	٠,٠٠	٢٢,٣٣٣,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠		٧,٦٦٧,٠٠	
١١٤٤	ذمم مدينة - اخرى	٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠					١٧,٥٠٠,٠٠	
١١٤٤٤	مبالغ مستحقة من مديني عقود الايجار	٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠					١٧,٥٠٠,٠٠	
١٢	الأصول غير المتداولة	٠,٠٠	٦٣٢,٣٥٨,٢٥					٦٣٢,٣٥٨,٢٥	
١٢١	الأصول الثابتة	٠,٠٠	٦٣٢,٣٥٨,٢٥					٦٣٢,٣٥٨,٢٥	
١٢١٠٣	الأتم ومعدات	٠,٠٠	٢٧٢,٢٠٢,٠٠					٢٧٢,٢٠٢,٠٠	
١٢١٠٣١	الات ومعدات	٠,٠٠	٢٧٢,٢٠٢,٠٠					٢٧٢,٢٠٢,٠٠	
١٢١٠٤	السيارات	٠,٠٠	٢٦١,٥٥٠,٠٠					٢٦١,٥٥٠,٠٠	

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/٠٣/٣١

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٤ / ٢

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	٢٦١,٥٥٠,٠٠					٠,٠٠	٢٦١,٥٥٠,٠٠	سيارات مشتراه	١٢١٠٤١
	٩٨,٦٠٦,٢٥					٠,٠٠	٩٨,٦٠٦,٢٥	الأثاث والمفروشات	١٢١٠٥
٢,٠٤٥,٨٥٧,٦٥		٢,٤٧٣,٠٣		٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٢,٠٤٣,٣٨٤,٦٢	٠,٠٠	الالتزامات وصافي الأصول	٢
٦٣,٠٣١٥,٦٥		٢,٤٧٣,٠٣		٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٦٢٧,٨٤٢,٦٢	٠,٠٠	الالتزامات غير المتداولة	٢٢
٦٦,٤٨٥,٠٠						٦٦,٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	المخصصات	٢٢٣
٦٦,٤٨٥,٠٠						٦٦,٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٣١
٥٦٣,٨٣٠,٦٥		٢,٤٧٣,٠٣		٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٥٦١,٣٥٧,٦٢	٠,٠٠	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٢٢٥
٥٦٣,٨٣٠,٦٥		٢,٤٧٣,٠٣		٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٥٦١,٣٥٧,٦٢	٠,٠٠	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	٢٢٥١
٢٦١,٥٤٨,٠٠						٢٦١,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك -السيارات	٢٢٥١٤
٢٦١,٥٤٨,٠٠						٢٦١,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك -سيارات مشتراه	٢٢٥١٤١
٦٦,١٦٦,٥٢		٩٠٢,٠٢		٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٦٥,٢٦٤,٥٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	٢٢٥١٥
٢٣٦,١١٦,١٣		١,٥٧١,٠١		١,٥٧١,٠١	٠,٠٠	٢٣٤,٥٤٥,١٢	٠,٠٠	مجمع اهلاك -الات ومعدات مكتبيه	٢٢٥١٦
٢,٤١٥,٥٤٢,٠٠						٢,٤١٥,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول	٢٣
٢,٢٠٠,٥٤٧,٠٠						٢,٢٠٠,٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول غير المقيدة	٢٣١
٢١٤,٩٩٥,٠٠						٢١٤,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة	٢٣٢
٢١٤,٩٩٥,٠٠						٢١٤,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة	٢٣٢٠١
٢٧,٤١٨,٤٠		٢٧,٤١٨,٤٠		٢٧,٤١٨,٤٠	٠,٠٠			الايرادات والتبرعات	٣
١٣,٨٠٠,٠٠		١٣,٨٠٠,٠٠		١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠			ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١
١٣,٨٠٠,٠٠		١٣,٨٠٠,٠٠		١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١٠٥
١٣,٨٠٠,٠٠		١٣,٨٠٠,٠٠		١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠			- المنح الحكومي	٣١٠٥٠٠١
١٣,٦١٨,٤٠		١٣,٦١٨,٤٠		١٣,٦١٨,٤٠	٠,٠٠			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣٢

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/٠٣/٣١

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٤ / ٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٣٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			١٣,٦١٨,٤٠	٠,٠٠	١٣,٦١٨,٤٠		١٣,٦١٨,٤٠	
٣٢٠١٠١	التبرع العام			١٣,٦١٨,٤٠	٠,٠٠	١٣,٦١٨,٤٠		١٣,٦١٨,٤٠	
٤	المصروفات			٢٣٣,٩١٥,٩٣	٠,٠٠	٢٣٣,٩١٥,٩٣		٢٣٣,٩١٥,٩٣	
٤١	مصروفات عمومية وإدارية			١٦,٣٨٨,٩٣	٠,٠٠	١٦,٣٨٨,٩٣		١٦,٣٨٨,٩٣	
٤١١	تكاليف العاملين			١٢,١٧٢,٥٠	٠,٠٠	١٢,١٧٢,٥٠		١٢,١٧٢,٥٠	
٤١١٠١	الرواتب والاجور النقدية			١٢,١٧٢,٥٠	٠,٠٠	١٢,١٧٢,٥٠		١٢,١٧٢,٥٠	
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية			١٢,١٧٢,٥٠	٠,٠٠	١٢,١٧٢,٥٠		١٢,١٧٢,٥٠	
٤١٢	التكاليف التشغيلية			١,٧٤٣,٤٠	٠,٠٠	١,٧٤٣,٤٠		١,٧٤٣,٤٠	
٤١٢٠٤	تكاليف التشغيل الاخرى			١,٧٤٣,٤٠	٠,٠٠	١,٧٤٣,٤٠		١,٧٤٣,٤٠	
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات			١,٧٤٣,٤٠	٠,٠٠	١,٧٤٣,٤٠		١,٧٤٣,٤٠	
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد			٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٢,٤٧٣,٠٣		٢,٤٧٣,٠٣	
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات			١,٥٧١,٠١	٠,٠٠	١,٥٧١,٠١		١,٥٧١,٠١	
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف إهلاك - آلات ومعدات			١,٥٧١,٠١	٠,٠٠	١,٥٧١,٠١		١,٥٧١,٠١	
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي			٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢		٩٠٢,٠٢	
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي			٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢		٩٠٢,٠٢	
٤٢	مصاريف البرامج والانشطة			٢١٧,٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢١٧,٥٢٧,٠٠		٢١٧,٥٢٧,٠٠	
٤٢٢	مصاريف البرامج والانشطة - غير المقيدة			٢١٧,٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢١٧,٥٢٧,٠٠		٢١٧,٥٢٧,٠٠	
٤٢٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			٢١٧,٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢١٧,٥٢٧,٠٠		٢١٧,٥٢٧,٠٠	
٤٢٢٠١٠١	مصاريف الرواتب والاجور الأنشطة والبرامج			١٢٣,١٢١,٩٧	٠,٠٠	١٢٣,١٢١,٩٧		١٢٣,١٢١,٩٧	
٤٢٢٠١٠٢	مصاريف التأمينات الاجتماعية الأنشطة والبرامج			١٦,٥٧٩,٦٤	٠,٠٠	١٦,٥٧٩,٦٤		١٦,٥٧٩,٦٤	
٤٢٢٠١٠٣	مصاريف مكافآت المتعاونين الأنشطة والبرامج			٣٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠		٣٤,٥٠٠,٠٠	

الفرع : ١

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/٠٣/٣١

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٤ / ٤

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	٩٠٠,٠٠		٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠			مصاريف دعاية وإعلان الأنشطة والبرامج	٤٢٢٠١٠٥
	٣٠,٠٠٠,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠			مصاريف إيجار ممتلكات - مكاتب الأنشطة والبرامج	٤٢٢٠١١١
	٤٧٩,٦٩		٤٧٩,٦٩	٠,٠٠	٤٧٩,٦٩			مصاريف الكهرباء الأنشطة والبرامج	٤٢٢٠١١٢
	٧٩٣,٤٧		٧٩٣,٤٧	٠,٠٠	٧٩٣,٤٧			مصاريف الاتصالات الأنشطة والبرامج	٤٢٢٠١١٤
	٢,٨٦٠,٢٣		٢,٨٦٠,٢٣	٠,٠٠	٢,٨٦٠,٢٣			مصرفات أدوات مستهلكة مصرفية الأنشطة والبرامج	٤٢٢٠١١٦
	٦٣٠,٠٠		٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠			مصاريف صيانة أجهزة ومعدات الأنشطة والبرامج	٤٢٢٠١١٨
	٧,٦٦٢,٠٠		٧,٦٦٢,٠٠	٠,٠٠	٧,٦٦٢,٠٠			مصاريف التأمين الطبي - الأنشطة والبرامج	٤٢٢٠١٢٦
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
٣٤٠٨٠٤٩٤٣,٠٥	٣٤٠٨٠٤٩٤٣,٠٥	٢٣٩,٩١٥,٩٣	٢٣٩,٩١٥,٩٣	٢٦٩,٤٧٤,١٠	٢٦٩,٤٧٤,١٠	٣٠٠٤٣,٣٨٤,٦٢	٣٠٠٤٣,٣٨٤,٦٢	إجمالي حساب	

المدير العام

الحاسب  
الحسن الحمديالمدير العام  
أحمد إبراهيم كعبتي