

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٣١

من تاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٠١

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		٢,٩٢٧,٥٢٠,٤١	٤٢٠,٤١٧,٩٦	١٧٣,٦١٠,٥٢	٢٤٦,٨٠٧,٤٤		٢,٦٨٠,٧١٢,٩٧	
١١	الأصول المتداولة		٢,٢٩٤,٣١٣,١٦	٤٢٠,٤١٧,٩٦	١٧٣,٦١٠,٥٢	٢٤٦,٨٠٧,٤٤		٢,٠٤٧,٥٠٥,٧٢	
١١١	النقدية في البنوك والصناديق		٢,٣٣٠,٢٢٧,١٦	٣٧٧,٨٣٧,٩٦	٤٣,٦١٠,٥٢	٣٣٤,٢٢٧,٤٤		١,٩٩٥,٩٩٩,٧٢	
١١١١	نقدية وودائع في البنوك		٢,٣٣٠,٢٢٧,١٦	٣٧٧,٨٣٧,٩٦	٤٣,٦١٠,٥٢	٣٣٤,٢٢٧,٤٤		١,٩٩٥,٩٩٩,٧٢	
١١١١١	حسابات جارية		٢,٣٣٠,٢٢٧,١٦	٣٧٧,٨٣٧,٩٦	٤٣,٦١٠,٥٢	٣٣٤,٢٢٧,٤٤		١,٩٩٥,٩٩٩,٧٢	
١١١١١٠١	بنك الراجحي العام ح رقم /٥٨٣٣		١,١٧٠,٣٩٨,٥٦	٣٧٧,٨٣٧,٩٦	٤٣,٦١٠,٥٢	٣٣٤,٢٢٧,٤٤		٨٣٦,١٧١,١٢	
١١١١١٠٣	بنك الراجحي الوقف ح رقم /٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٤٩,٨٢٨,٦٠					١,١٤٩,٨٢٨,٦٠	
١١١١١٠٤	البنك الأول	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠					١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	٣٥,٩١٤,٠٠		٤٢,٥٨٠,٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠	٨٧,٤٢٠,٠٠		٥١,٥٠٦,٠٠	
١١٤١	ذمم مدينة - موظفين عاملين		٣,٤٢٠,٠٠	١٢,٥٨٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٨٠,٠٠		٨٤٠,٠٠	
١١٤١٢	ذمم العاملين السلف والقروض		٣,٤٢٠,٠٠	٢,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٨٠,٠٠		٨٤٠,٠٠	
١١٤١٢١	سلفة / سيف الرحمن عبدالرحمن نديم		٣,٤٢٠,٠٠	٢,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٨٠,٠٠		٨٤٠,٠٠	
١١٤٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة			٣٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠		٢٢,٣٣٣,٠٠	
١١٤٣١	مصرفوات مقدمة			٣٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠		٢٢,٣٣٣,٠٠	
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	٠,٠٠٠	٦٣٣,٢٠٧,٢٥					٦٣٣,٢٠٧,٢٥	
١٢١	الأصول الثابتة	٠,٠٠٠	٦٣٣,٢٠٧,٢٥					٦٣٣,٢٠٧,٢٥	
١٢١٠٣	الألت ومعدات	٠,٠٠٠	٢٧٣,٠٥١,٠٠					٢٧٣,٠٥١,٠٠	
١٢١٠٣١	الألت ومعدات	٠,٠٠٠	٢٧٣,٠٥١,٠٠					٢٧٣,٠٥١,٠٠	
١٢١٠٤	السيارات	٠,٠٠٠	٢٦١,٥٥٠,٠٠					٢٦١,٥٥٠,٠٠	

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٥ / ٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١٢١٠٤١	سيارات مشتراه	٠,٠٠	٢٦١,٥٥٠,٠٠						٢٦١,٥٥٠,٠٠
١٢١٠٥	الأثاث والمفروشات	٠,٠٠	٩٨,٦٠٦,٢٥						٩٨,٦٠٦,٢٥
٢	الالتزامات وصافي الاصول	٣,٠٥٠,٨٣٥,٥٥	٠,٠٠	٢٤,٩٣٤,٨٧	٠,٠٠	٢٤,٩٣٤,٨٧			٣,٠٧٥,٧٧٠,٤٢
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٦٣٥,٢٩٣,٥٥	٠,٠٠	٢٤,٩٣٤,٨٧	٠,٠٠	٢٤,٩٣٤,٨٧			٦٦٠,٢٢٨,٤٢
٢٢٣	المخصصات	٦٦,٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٤٣٠,٠٠			٨٨,٩١٥,٠٠
٢٢٣١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٦٦,٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٤٣٠,٠٠			٨٨,٩١٥,٠٠
٢٢٥	مجمعات الاهلاك والاستفاد	٥٦٨,٨٠٨,٥٥	٠,٠٠	٢,٥٠٤,٨٧	٠,٠٠	٢,٥٠٤,٨٧			٥٧١,٣١٣,٤٢
٢٢٥١	مجمع أهلاك الاصول الثابتة	٥٦٨,٨٠٨,٥٥	٠,٠٠	٢,٥٠٤,٨٧	٠,٠٠	٢,٥٠٤,٨٧			٥٧١,٣١٣,٤٢
٢٢٥١٤	مجمع اهلاك -السيارات	٢٦١,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠						٢٦١,٥٤٨,٠٠
٢٢٥١٤١	مجمع اهلاك -سيارات مشتراه	٢٦١,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠						٢٦١,٥٤٨,٠٠
٢٢٥١٥	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	٦٧,٩٧٠,٥٦	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢			٦٨,٨٧٢,٥٨
٢٢٥١٦	مجمع اهلاك -الات ومعدات مكتبيه	٢٣٩,٢٨٩,٩٩	٠,٠٠	١,٦٠٢,٨٥	٠,٠٠	١,٦٠٢,٨٥			٢٤٠,٨٩٢,٨٤
٢٣	صافي الاصول	٢,٤١٥,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠						٢,٤١٥,٥٤٢,٠٠
٢٣١	صافي الاصول غير المقيدة	٢,٢٠٠,٥٤٧,٠٠	٠,٠٠						٢,٢٠٠,٥٤٧,٠٠
٢٣٢	صافي الاصول المقيدة	٢١٤,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠						٢١٤,٩٩٥,٠٠
٢٣٢٠١	صافي الاصول المقيدة	٢١٤,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠						٢١٤,٩٩٥,٠٠
٣	الايرادات والتبرعات	٦٤٨,٠١٧,٥٢	٠,٠٠	٣٨,٤١٣,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤١٣,٠٠			٦٨٦,٤٣٠,٥٢
٣١	ايرادات وتبرعات مقيدة	٥٠٠,٠١٧,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠			٥٠٩,٢١٧,٠٠
٣١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٥٠٠,٠١٧,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠			٥٠٩,٢١٧,٠٠
٣١٠٥٠٠١	- المنح الحكومي	٣٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠			٤٦,٠٠٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٦٣,٢١٧,٠٠	٠,٠٠						٤٦٣,٢١٧,٠٠

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٥ / ٣

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٧٧,٢١٣,٥٢		٢٩,٢١٣,٠٠		٢٩,٢١٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٠٠٠,٥٢	٠,٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣٢
٦٥,٥١٣,٥٢		٢٩,٢١٣,٠٠		٢٩,٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٣٠٠,٥٢	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣٢٠١
٦٥,٥١٣,٥٢		٢٩,٢١٣,٠٠		٢٩,٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٣٠٠,٥٢	٠,٠٠	التبرع العام	٣٢٠١٠١
٢,٠٠٠,٠٠						٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات الأنشطة والبرامج	٣٢٠١٠٣
١٠٩,٧٠٠,٠٠						١٠٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات غير مقيدة	٣٢٠٥
٤,٧٠٠,٠٠						٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	الإشتراكات	٣٢٠٥٠١
١٠٥,٠٠٠,٠٠						١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات تأجير	٣٢٠٥٠٧
	١٠٠,٨١,٤٨٧,٩٧		٣١٠,١٥٥,٣١	٠,٠٠	٣١٠,١٥٥,٣١	٠,٠٠	٧٧١,٣٣٢,٦٦	المصروفات	٤
	٦٦,٧٥٧,١٥		١٦,٤١٥,٩٢	٠,٠٠	١٦,٤١٥,٩٢	٠,٠٠	٥٠,٣٤١,٢٣	مصروفات عمومية وإدارية	٤١
	٤٨,٧٢٣,٧٥		١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	٣٦,٥٤٠,٠٠	تكاليف العاملين	٤١١
	٤٨,٧٢٣,٧٥		١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	٣٦,٥٤٠,٠٠	الرواتب والاجور النقدية	٤١١٠١
	٤٨,٧٢٣,٧٥		١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	٣٦,٥٤٠,٠٠	الرواتب والاجور النقدية	٤١١٠١٠٠١
	٨٠,٧٧,٦٠		١,٧٢٧,٣٠	٠,٠٠	١,٧٢٧,٣٠	٠,٠٠	٦,٣٥٠,٣٠	التكاليف التشغيلية	٤١٢
	٨٠,٧٧,٦٠		١,٧٢٧,٣٠	٠,٠٠	١,٧٢٧,٣٠	٠,٠٠	٦,٣٥٠,٣٠	تكاليف التشغيل الأخرى	٤١٢٠٤
	٦,٩٢٧,٦٠		١,٧٢٧,٣٠	٠,٠٠	١,٧٢٧,٣٠	٠,٠٠	٥,٢٠٠,٣٠	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
	١,١٥٠,٠٠			٠,٠٠		٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	مصاريف مكتب هندسي أرض الوقف	٤١٢٠٤٠١٦
	٩,٩٥٥,٨٠		٢,٥٠٤,٨٧	٠,٠٠	٢,٥٠٤,٨٧	٠,٠٠	٧,٤٥٠,٩٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٤١٣
	٦,٣٤٧,٧٢		١,٦٠٢,٨٥	٠,٠٠	١,٦٠٢,٨٥	٠,٠٠	٤,٧٤٤,٨٧	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	٤١٣٠٣
	٦,٣٤٧,٧٢		١,٦٠٢,٨٥	٠,٠٠	١,٦٠٢,٨٥	٠,٠٠	٤,٧٤٤,٨٧	مصروف إهلاك - آلات ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
	٣,٦٠٨,٠٨		٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٢,٧٠٦,٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥
	٣,٦٠٨,٠٨		٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٢,٧٠٦,٠٦	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٥ / ٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	٧٢٠,٩٩١,٤٣	٠,٠٠	٢٩٣,٧٣٩,٣٩		٢٩٣,٧٣٩,٣٩	١,٠٠١٤,٧٣٠,٨٢	
٤٢٢	مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة	٠,٠٠	٧٢٠,٩٩١,٤٣	٠,٠٠	٢٩٣,٧٣٩,٣٩		٢٩٣,٧٣٩,٣٩	١,٠٠١٤,٧٣٠,٨٢	
٤٢٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٧٢٠,٩٩١,٤٣	٠,٠٠	٢٩٣,٧٣٩,٣٩		٢٩٣,٧٣٩,٣٩	١,٠٠١٤,٧٣٠,٨٢	
٤٢٢٠١٠١	مصاريف الرواتب والأجور والأنشطة والبرامج	٠,٠٠	٣٧٩,٣٤٢,٦٤	٠,٠٠	١١٩,٤٧٩,٢٠		١١٩,٤٧٩,٢٠	٤٩٨,٨٢١,٨٤	
٤٢٢٠١٠٢	مصاريف التأمينات الاجتماعية والأنشطة والبرامج	٠,٠٠	٦٧,٥٢٤,٢٠	٠,٠٠	٢٥,٣٣٩,٧٤		٢٥,٣٣٩,٧٤	٩٢,٨٦٣,٩٤	
٤٢٢٠١٠٣	مصاريف مكافآت المتعاونين والأنشطة والبرامج	٠,٠٠	١٠٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٢٨٢,٠٠		٥٨,٢٨٢,٠٠	١٦٥,٧٨٢,٠٠	
٤٢٢٠١٠٥	مصاريف دعائية وإعلان الأنشطة والبرامج	٠,٠٠	١١,٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٧٦,٠٠		٤,٢٧٦,٠٠	١٥,٧٨٦,٠٠	
٤٢٢٠١٠٩	مصاريف تجهيز وإقامة معارض توعوية الأنشطة والبرامج	٠,٠٠	٢,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	١١,١٩٠,٦٤		١١,١٩٠,٦٤	١٣,٥٢٥,٦٤	
٤٢٢٠١١١	مصاريف إيجار ممتلكات - مكاتب الأنشطة والبرامج	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	
٤٢٢٠١١٢	مصاريف الكهرباء الأنشطة والبرامج	٠,٠٠	٣,٦٣١,٧٣	٠,٠٠	٢,٠٦٤,٤٨		٢,٠٦٤,٤٨	٥,٦٩٦,٢١	
٤٢٢٠١١٤	مصاريف الاتصالات الأنشطة والبرامج	٠,٠٠	٦,٨٨٦,٥٠	٠,٠٠	٣,٨٧٤,٨٥		٣,٨٧٤,٨٥	١٠,٧٦١,٣٥	
٤٢٢٠١١٥	رسوم تجديد إقامة الموظفين والأنشطة والبرامج	٠,٠٠	٢٨,٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠		١٢,٠٠٠,٠٠	٤٠,٤٣٨,٠٠	
٤٢٢٠١١٦	مصروفات أدوات مستهلكة مصرفية الأنشطة والبرامج	٠,٠٠	١٢,٨٨٦,٣٦	٠,٠٠	٤,٨٠٢,٤٨		٤,٨٠٢,٤٨	١٧,٦٨٨,٨٤	
٤٢٢٠١١٨	مصاريف صيانة أجهزة ومعدات الأنشطة والبرامج	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠					٦٣٠,٠٠	
٤٢٢٠١٢١	مصاريف مكافئة نهاية الخدمة الأنشطة والبرامج			٠,٠٠	٢٢,٤٣٠,٠٠		٢٢,٤٣٠,٠٠	٢٢,٤٣٠,٠٠	
٤٢٢٠١٢٦	مصاريف التأمين الطبي - الأنشطة والبرامج	٠,٠٠	٧,٦٦٢,٠٠					٧,٦٦٢,٠٠	
٤٢٢٠١٢٧	مصاريف منصات ومواقع حكومية	٠,٠٠	٢,٦٤٥,٠٠					٢,٦٤٥,٠٠	

الفرع : ١

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٣١

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		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
٣,٧٦٢,٢٠٠,٩٤	٣,٧٦٢,٢٠٠,٩٤	٤٠٠,١٥٥,٣١	٤٠٠,١٥٥,٣١	٤٧٣,٧٦٥,٨٣	٤٧٣,٧٦٥,٨٣	٣,٧٦٦,٥٢٠,٠٧	٣,٧٦٦,٥٢٠,٠٧	إجمالي حساب	

المدير العام

المحاسب

الحسن الحربي

المشرف المالي  
 احمد بن ابراهيم الحسيني

