

## ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-09-30	الى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,289,280.76	81,295.74	17,798.44		1,352,778.06	الاصول	1
0.00	792,336.06	81,295.74	17,146.44		856,485.36	الأصول المتداولة	11
0.00	789,769.74	75,407.13	16,898.16		848,278.71	النقدية وما في حكمها	111
0.00	789,142.11	69,500.00	13,898.16		844,743.95	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	194,676.06	5,000.00	13,898.16		185,777.90	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	12,435.51	5,000.00	3,488.61		13,946.90	مصرف الراجحي - الحساب العام 205608010996994	1110100201
0.00	156,246.00	0.00	0.00		156,246.00	مصرف الراجحي - حساب الزكاة - 205608018878887	1110100202
0.00	25,994.55	0.00	10,409.55		15,585.00	مصرف الراجحي - حساب الوقف - 2056018868888	1110100203
0.00	594,466.05	64,500.00	0.00		658,966.05	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	594,466.05	64,500.00	0.00		658,966.05	حساب البنك الاهلي - الحساب العام (43284695000106)	1110100601
0.00	627.63	5,907.13	3,000.00		3,534.76	النقدية في الصناديق	11103
0.00	627.63	5,907.13	3,000.00		3,534.76	صندوق المصروفات النثرية	11103002
0.00	627.63	5,907.13	3,000.00		3,534.76	صندوق المصروفات النثرية - عهدة ظافر محمد حمد النيامي	1110300203
0.00	2,566.32	5,888.61	248.28		8,206.65	الذمم المدينة	114
0.00	2,000.00	3,000.00	0.00		5,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	2,000.00	3,000.00	0.00		5,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	2,000.00	3,000.00	0.00		5,000.00	هادي حسن حمد القعشوش العجمي - سلف نقدية	11401004006
0.00	566.32	2,888.61	248.28		3,206.65	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	566.32	2,888.61	248.28		3,206.65	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	566.32	2,888.61	248.28		3,206.65	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) - مدخلات	11405001001
0.00	496,944.70	0.00	652.00		496,292.70	الأصول غير المتداولة	12
0.00	451,044.70	0.00	652.00		450,392.70	الأصول الثابتة	121

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	375,000.00	0.00	0.00		375,000.00	الأراضي	12101
0.00	375,000.00	0.00	0.00		375,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,000.00</b>	<b>أراضي متبرع بها</b>	<b>12101004001</b>
0.00	30,349.00	0.00	0.00		30,349.00	الات ومعدات	12103
0.00	30,349.00	0.00	0.00		30,349.00	الات ومعدات	12103001
<b>0.00</b>	<b>30,349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,349.00</b>	<b>الات ومعدات كهربائية</b>	<b>1210300101</b>
0.00	31,480.00	0.00	0.00		31,480.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,480.00	0.00	0.00		31,480.00	الأثاث المكتبي	12105001
<b>0.00</b>	<b>31,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,480.00</b>	<b>اثاث ومفروشات</b>	<b>1210500101</b>
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	الات ومعدات مكتبية	12106
<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450.00</b>	<b>الات ومعدات مكتبية</b>	<b>1210601</b>
0.00	9,855.00	0.00	0.00		9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,855.00	0.00	0.00		9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,855.00	0.00	0.00		9,855.00	ادوات واجهزة عرض	1210800101
0.00	1,802.00	0.00	652.00		1,150.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,802.00	0.00	652.00		1,150.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,802.00	0.00	652.00		1,150.00	هواتف محمولة - جوالات	1210900101
0.00	2,108.70	0.00	0.00		2,108.70	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	2,108.70	0.00	0.00		2,108.70	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	2,108.70	0.00	0.00		2,108.70	لوحات دعائية واعلان	1211200101
0.00	45,900.00	0.00	0.00		45,900.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,900.00	0.00	0.00		45,900.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	45,900.00	0.00	0.00		45,900.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	45,900.00	0.00	0.00		45,900.00	رخص البرامج والنظمة - رسوم اشتراك برنامج الحسابات المالية	1220100901
1,528,408.44	0.00	2,888.61	2,888.61	1,528,408.44		الالتزامات وصافي الاصول	2
750.00	0.00	2,888.61	2,888.61	750.00		الإلتزامات المتداولة	21

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00		مصروفات مستحقة	214
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00		أتعاب مهنية - مستحقة	21401009
<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>		<b>اتعاب مهنية - مستحقة</b>	<b>21401009001</b>
0.00	0.00	2,888.61	2,888.61	0.00		التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	2,888.61	2,888.61	0.00		حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	2,888.61	2,888.61	0.00		تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,888.61</b>	<b>2,888.61</b>	<b>0.00</b>		<b>تسوية ضريبة القيمة المضافة</b>	<b>21601001001</b>
89,669.44	0.00	0.00	0.00	89,669.44		الإلتزامات غير متداولة	22
89,669.44	0.00	0.00	0.00	89,669.44		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
63,169.44	0.00	0.00	0.00	63,169.44		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
27,613.00	0.00	0.00	0.00	27,613.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
<b>27,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,613.00</b>		<b>مجمع اهلاك اثاث ومفروشات</b>	<b>2250100501</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
25,901.00	0.00	0.00	0.00	25,901.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
<b>25,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,901.00</b>		مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية كهربائية	<b>2250100601</b>
388.00	0.00	0.00	0.00	388.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
<b>388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388.00</b>		مجمع اهلاك عدد وادوات	<b>2250100701</b>
7,426.00	0.00	0.00	0.00	7,426.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
<b>7,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,426.00</b>		مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض	<b>2250100801</b>
806.44	0.00	0.00	0.00	806.44		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
<b>806.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>806.44</b>		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	<b>2250100901</b>
1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
<b>1,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035.00</b>		مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	<b>2250101201</b>
26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>		مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة - رخص ورسوم اشترك برامج الحسابات -	<b>2250201</b>
1,437,989.00	0.00	0.00	0.00	1,437,989.00		صافي الأصول	23

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,437,989.00	0.00	0.00	0.00	1,437,989.00		صافي الأصول	231
644,150.00	0.00	0.00	0.00	644,150.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
644,150.00	0.00	0.00	0.00	644,150.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
<b>644,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>644,150.00</b>		<b>صافي الاصول غير المقيدة</b>	<b>2310100101</b>
793,839.00	0.00	0.00	0.00	793,839.00		صافي الأصول المقيدة	23102
793,839.00	0.00	0.00	0.00	793,839.00		صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
<b>793,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,839.00</b>		<b>صافي الاصول المقيدة</b>	<b>2310200101</b>
271,884.55	0.00	11,009.55	0.00	260,875.00		الايرادات والتبرعات	3
271,884.55	0.00	11,009.55	0.00	260,875.00		التبرعات والايرادات	31
269,009.55	0.00	10,409.55	0.00	258,600.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		الزكاة	31101
<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>الزكاة - تبرع عام بحساب الزكاة</b>	<b>31101001</b>
50,409.55	0.00	10,409.55	0.00	40,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		تبرعات موسمية - دكتورة فوزية عبدالله الجفالي -	<b>3110200301</b>
<b>10,409.55</b>	<b>0.00</b>	<b>10,409.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		اوقاف - تبرع عام بحساب الاوقاف	<b>3110231101001</b>
118,600.00	0.00	0.00	0.00	118,600.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
90,300.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00		تبرعات عينية - مواد غذائية- تمور	31103009
<b>10,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,300.00</b>		تبرعات عينية - تمور- اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	<b>3110300901</b>
<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		تبرعات عينية - تمور - جمعية التمور للخدمات الانسانية بالرياض	<b>31103009004</b>
28,300.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00		تبرعات عينية - مواد غذائية - سلة غذائية	31103011
<b>28,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,300.00</b>		تبرعات عينية - سلال غذائية - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	<b>3110301101</b>
2,875.00	0.00	600.00	0.00	2,275.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,875.00	0.00	600.00	0.00	2,275.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00		التبرع العام	31201001
<b>1,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075.00</b>		تبرع عام عن طريق مصرف الراجحي	<b>3120100101</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,800.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00		الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		استقطاعات - اوامر مستديمة عن طريق مصرف الراجحي	<b>3120100201</b>
0.00	511,012.23	0.00	74,506.85		436,505.38	المصروفات	4
0.00	126,015.73	0.00	20,006.85		106,008.88	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	45,250.00	0.00	15,000.00		30,250.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	45,000.00	0.00	15,000.00		30,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	الرواتب والأجور الأساسية -عمومي-	<b>41101001</b>
0.00	250.00	0.00	0.00		250.00	مزايا وحوافز	41102
<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250.00</b>	مكافآت وحوافز أخرى	<b>41102007</b>
0.00	76,570.02	0.00	5,006.85		71,563.17	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,237.38	0.00	1,048.40		2,188.98	المستهلكات	41201
<b>0.00</b>	<b>1,204.98</b>	<b>0.00</b>	<b>161.50</b>		<b>1,043.48</b>	قرطاسية ومستلزمات مكتبية	<b>41201001</b>
<b>0.00</b>	<b>1,921.90</b>	<b>0.00</b>	<b>886.90</b>		<b>1,035.00</b>	مواد التنظيف	<b>41201006</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	110.50	0.00	0.00		110.50	أحبار لطباعة	41201010
0.00	32,107.64	0.00	3,958.45		28,149.19	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,152.90	0.00	792.84		360.06	الكهرباء	41203001
0.00	363.00	0.00	313.00		50.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	302.61	0.00	252.61		50.00	السياحة	41203004
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	مصاريف الشحن والنقل	41203006
0.00	1,100.00	0.00	0.00		1,100.00	اجور التحميل والتزليل	41203007
0.00	1,900.00	0.00	0.00		1,900.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	24,039.13	0.00	800.00		23,239.13	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	24,039.13	0.00	800.00		23,239.13	رسوم مهنية	4120301001
0.00	23,239.13	0.00	0.00		23,239.13	اتعاب مهنية	4120301001001
0.00	800.00	0.00	800.00		0.00	اتعاب مهنية و مكتبية و تسويقية	4120301001002
0.00	2,750.00	0.00	1,800.00		950.00	اجور تنظيف لعمالة غير منتظمة	412030013

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	41,225.00	0.00	0.00		41,225.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	مصاريف اشتراكات وتصديقات	<b>41204002</b>
0.00	36,225.00	0.00	0.00		36,225.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
<b>0.00</b>	<b>36,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,225.00</b>	مصاريف دعائية و اعلان	<b>41204005001</b>
0.00	565.22	0.00	0.00		565.22	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0.00	565.22	0.00	0.00		565.22	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	565.22	0.00	0.00		565.22	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
<b>0.00</b>	<b>565.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>565.22</b>	مصروفات عمومية - مصروفات استنفاد رخص البرامج المحاسبية والإدارية للجمعية	<b>4131301001</b>
0.00	2,130.49	0.00	0.00		2,130.49	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
<b>0.00</b>	<b>2,130.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,130.49</b>	مصروفات متنوعة	<b>414002</b>
<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	مصروفات خدمات تسويقية	<b>4101</b>
0.00	369,996.50	0.00	51,500.00		318,496.50	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	323,100.00	0.00	35,000.00		288,100.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	155,500.00	0.00	17,000.00		138,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	155,500.00	0.00	17,000.00		138,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>98,500.00</b>	مصروفات نقدية - زكاة	<b>42101001002</b>
<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	مصروف الزكاة - دعم الدكتور فوزية الجفالي	<b>42101001003</b>
0.00	49,000.00	0.00	18,000.00		31,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>0.00</b>	مصروفات كفالة ايتام - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	<b>42102001003</b>
0.00	31,000.00	0.00	0.00		31,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,000.00</b>	مصروفات برنامج السلة الغذائية الرمضانية / الجمعية	<b>42102004001</b>
0.00	118,600.00	0.00	0.00		118,600.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	118,600.00	0.00	0.00		118,600.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي	42103008
0.00	28,300.00	0.00	0.00		28,300.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية	4210300801
<b>0.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,300.00</b>	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	<b>4210300801001</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	90,300.00	0.00	0.00		90,300.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور	4210300803
0.00	10,300.00	0.00	0.00		10,300.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور- دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300803001
0.00	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور - جمعية التمور للخدمات الانسانية بالرياض	4210300803004
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	مساعدت مالية - إعانة زواج	42201001005
0.00	41,896.50	0.00	11,500.00		30,396.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	41,896.50	0.00	11,500.00		30,396.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	31,500.00	0.00	11,500.00		20,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	31,500.00	0.00	11,500.00		20,000.00	الرواتب والاجور الاساسية - محمل على النشاط -	4230100101
0.00	10,396.50	0.00	0.00		10,396.50	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,746.50	0.00	0.00		1,746.50	تذاكر السفر	4230100202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	مكافآت وحوافز اخرى	4230100207
0.00	1,700.00	0.00	0.00		1,700.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	42301002010
0.00	950.00	0.00	0.00		950.00	مصاريف حكومية - رسوم	42301002013
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	بدل انتداب	42301002019
0.00	15,000.00	0.00	3,000.00		12,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	15,000.00	0.00	3,000.00		12,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	15,000.00	0.00	3,000.00		12,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	15,000.00	0.00	3,000.00		12,000.00	الرواتب والجور الاساسية - جمع اموال -	44101001
1,800,292.99	1,800,292.99	95,193.90	95,193.90	1,789,283.44	1,789,283.44	المجموع الكلي	