

## ميزان مراجعة الحسابات السادس

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	دائن	مددين	دائن	الميزان بالمحاسبة	الميزان بالأcrصة
٢٣٢	صافي الأصول غير المقدمة	٠٠٠	٠٠٠	٤٦٧٣٦٩٨٠٠	٤٦٧٣٦٩٨٠٠	٤٦٧٣٦٩٨٠٠	٤٦٧٣٦٩٨٠٠
٢١١	مؤسسة الناميبان الاجتماعية	٠٠٠	٠٠٠	٣١٨٥٩٠٠	٣١٨٥٩٠٠	٣١٨٥٩٠٠	٣١٨٥٩٠٠
٢٣٠	نبرعات زكاة	٠٠٠	٠٠٠	٩٠٣١٠٠٠	٩٠٣١٠٠٠	٩٠٣١٠٠٠	٩٠٣١٠٠٠
٥١٣٠	أصول ثابتة الآلات المكتبية	٠٠٠	٠٠٠	١٤٧٩٩٧٠٠	١٤٧٩٩٧٠٠	١٤٧٩٩٧٠٠	١٤٧٩٩٧٠٠
٦١٣٠	أصول ثابتة حاسب آلي	٠٠٠	٠٠٠	٣٤٣٢٨,٠٠	٣٤٣٢٨,٠٠	٣٤٣٢٨,٠٠	٣٤٣٢٨,٠٠
٧١٣٠	أصول ثابتة حزن حديدية	٠٠٠	٠٠٠	٢٥٥,٠٠	٢٥٥,٠٠	٢٥٥,٠٠	٢٥٥,٠٠
٨١٣٠	أصول ثابتة برامج	٠٠٠	٠٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
٩١٣٠	صافي الأصول المقيدة كفالة أيام	٠٠٠	٠٠٠	٩٣٠٩٨,٠٠	٩٣٠٩٨,٠٠	٩٣٠٩٨,٠٠	٩٣٠٩٨,٠٠
١٠١٣٠	صافي الأصول المقيدة العدقة الحرارة	٠٠٠	٠٠٠	٤٠٢٠,٤	٤٠٢٠,٤	٤٠٢٠,٤	٤٠٢٠,٤
١١١٣٠	صافي الأصول المقيدة كفارة اليمين	٠٠٠	٠٠٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠
١٢١٣٠	صافي الأصول المقيدة سلة البر	٠٠٠	٠٠٠	٥٥١٥٥	٥٥١٥٥	٥٥١٥٥	٥٥١٥٥
١٣١٣٠	صافي الأصول المقيدة كسوة شباء	٠٠٠	٠٠٠	٥٣٧٥٠,٠	٥٣٧٥٠,٠	٥٣٧٥٠,٠	٥٣٧٥٠,٠
١٤١٣٠	صافي الأصول المقيدة افطار صائم	٠٠٠	٠٠٠	٥٦١٣٦,٠	٥٦١٣٦,٠	٥٦١٣٦,٠	٥٦١٣٦,٠
١٥١٣٠	صافي الأصول المقيدة زكاة	٠٠٠	٠٠٠	٣٢٨٦٣٨٠,٠	٣٢٨٦٣٨٠,٠	٣٢٨٦٣٨٠,٠	٣٢٨٦٣٨٠,٠
١٦١٣٠	صافي الأصول المقيدة إعانة برامج دعم الأسر	٠٠٠	٠٠٠	٣٦١١٥٥,٠	٣٦١١٥٥,٠	٣٦١١٥٥,٠	٣٦١١٥٥,٠
١٧١٣٠	صافي الأصول المقيدة زكاة نبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٢٤٠٥٣,٠	٢٤٠٥٣,٠	٢٤٠٥٣,٠	٢٤٠٥٣,٠
١٨١٣٠	الصيانة والاصلاح	٠٠٠	٠٠٠	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠
١٩١٣٠	أصول ثابتة أراضي متبع بها	٠٠٠	٠٠٠	٣٢٥٦٢,٠	٣٢٥٦٢,٠	٣٢٥٦٢,٠	٣٢٥٦٢,٠
٢٠١٣٠	أصول ثابتة المبني المشترأة	٠٠٠	٠٠٠	٣٩٠٨٥٣,٢	٣٩٠٨٥٣,٢	٣٩٠٨٥٣,٢	٣٩٠٨٥٣,٢
٢١١٣٠	أصول ثابتة الالات ومعدات وأجهزة	٠٠٠	٠٠٠	٥٨٣٦٥,٥	٥٨٣٦٥,٥	٥٨٣٦٥,٥	٥٨٣٦٥,٥

## ميزان مراجعة الحسابات السادس

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السارق	رصيد الحركة الحالية	الميزان بالمحاجع	الميزان بالأرصدة
دائن	دائن	مدین	مدین	دائن	دائن
١٢١٠١٢٣	أصول ثابتة سيارات مشتراء	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٧٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠
٢٢٤١٠١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبد الله النقيفي	٢٤٦٩,٠٠	٣٤٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٩,٠٠
٢٢٤١٠٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة بدر مستور النقيفي	٦٥٢٥,٠٠	٦٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥٢٥,٠٠
٢٢٤١٢٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لطيف الله النقيفي	٥٢٥٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠
٢٢٤١٢٤	مخصص مكافأة نهاية محمد عطيه النقيفي	٥١٢٥,٠٠	٥١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٥,٠٠
٢٢٤١٢٥	مخصص مكافأة نهاية سعد حاتم النقيفي	٥١٤٣,٠٠	٥١٤٣,٠٠	٠,٠٠	٥١٤٣,٠٠
٢٢٤١٢٦	مجمع اهلاك المكتبي	٣٦٩٥٩,٠٠	٣٦٩٥٩,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٥٩,٠٠
٢٢٤١٢٧	مجمع اهلاك حاسب الـai	١٩٣٠٤,٠٠	١٩٣٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٠٤,٠٠
٢٢٤١٢٨	مجمع اهلاك حزن حدبية	٨٨٦,٠٠	٨٨٦,٠٠	٠,٠٠	٨٨٦,٠٠
٢٢٤١٢٩	مجمع اهلاك برمج	٢١١١,٠٠	٢١١١,٠٠	٠,٠٠	٢١١١,٠٠
٢٢٤١٢٣٠	تبوع عام	٦٦١٠,٠٠	٦٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦١٠,٠٠
٢٢٤١٢٣١	اشتراكات الأعضاء	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠
٢٢٤١٢٣٢	الروتوب والأجر الأساسية	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
٢٢٤١٢٣٣	الوقود والمحروقات	٣٢٨,٠٠	٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨,٠٠
٢٢٤١٢٣٤	مطبوعات	٨١,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠
٢٢٤١٢٣٥	الكهرباء	١٣٦٦١,٠٠	١٣٦٦١,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦١,٠٠
٢٢٤١٢٣٦	تكليف البريد والبرقيات	١١,٠٠	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠
٢٢٤١٢٣٧	مصرف الراجحي الحساب العام	٨٢٨٦١,٠٠	٨٨٩١,٠٠	١٠١,٥١	٨٢٨٦١,٠٠
٢٢٤١٢٣٨	مصرف الراجحي كفالة الأيتام	١٩٧٦١,٠٠	٩٨٣١,٠٠	٩٨٣١,٠٠	١٩٧٦١,٠٠
٢٢٤١٢٣٩	مصرف الراجحي زكاة	٨٠٣٠,٠٠	٨٠٩٧,٠٠	٧٧٠,٠٠	٨٠٣٠,٠٠

## ميزان مراجعة الحسابات السادس

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السالف	رصيد الحركة الحالية	الميزان بالمحاجع	الميزان بالأرصدة
		دائن	مدین	دائن	مدین
٨٠١١١١	مصرف الراجحي صدقات	٣٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
٩٠١١١١	مصرف الراجحي المؤفف الخيري	٣٦٦١,٠٠	٣٦٦١,٠٠	٣٦٦١,٠٠	٣٦٦١,٠٠
١٣٥١٣٤	مجمع اهلاك - المباني المشتراة	١٩٦٣٤٢,٠٠	١٩٦٣٤٢,٠٠	١٩٦٣٤٢,٠٠	١٩٦٣٤٢,٠٠
٣٢٥١٣٢	مجمع اهلاك - الات ومعدات	٣١٠٤٧,٠٠	٣١٠٤٧,٠٠	٣١٠٤٧,٠٠	٣١٠٤٧,٠٠
٣٢٥١٣١	مجمع اهلاك سيارات مشتراء	٢٨٤٣٩٩٩,٠٠	٢٨٤٣٩٩٩,٠٠	٢٨٤٣٩٩٩,٠٠	٢٨٤٣٩٩٩,٠٠
٣٢٥٠٣٠	تبرعات كفالات ايتام	٧٣٠٨,٠٠	٧٣٠٨,٠٠	٧٣٠٨,٠٠	٧٣٠٨,٠٠
٣٢٥٠٢٩	تبرعات عينية كسوة شباء	٣٢٥٠٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠
٣٢٥٠٢٨	المسح الحكومي كسوة شباء	٦٢٨١٢,٠٠	٦٢٨١٢,٠٠	٦٢٨١٢,٠٠	٦٢٨١٢,٠٠
٣٢٥٠٢٧	رسوم مهنية	٦٩٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٦٩٠,٠٠
٣٢٥٠٢٤	مساعدات كفالات ايتام	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
٣٢٥٠٢٣	مصرفوفات عينية سلة غذائية	٨٣٧٦,٠٠	٨٣٧٦,٠٠	٨٣٧٦,٠٠	٨٣٧٦,٠٠
٣٢٥٠٢٢	مصرفوفات عينية كسوة شباء	٣٢٥٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠
٣٢٥٠٢١	الإجمالي:	٦١٣٩٣٦١٩٦,٠٠	٦١٣٩٣٦١٩٦,٠٠	٦١٣٩٣٦١٩٦,٠٠	٦١٣٩٣٦١٩٦,٠٠

المشرف المالي

حسين عبد الله المصطفى