

ميزان مراجعة الحسابات السادس

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السارق	رصيد الحركة الجالبة	الميزان بالمحاميع	الميزان بالأرصدة
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	دائن
٢٣٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٤٦٩٧٦٣٦٩٨,٠٠	٤٦٩٧٦٣٦٩٨,٠٠	٤٦٩٧٦٣٦٩٨,٠٠	٤٦٩٧٦٣٦٩٨,٠٠
٢٣٠٢	الرواتب والأجر القدية - جمع اموال	٥٨٧٣٩,٠٠	٥٨٧٣٩,٠٠	٥٨٧٣٩,٠٠	٥٨٧٣٩,٠٠
٢٣٠٣	مؤسسة التأمينات الاجتماعية	٥٨٤٣٥,٠٠	٥٨٤٣٥,٠٠	٥٨٤٣٥,٠٠	٥٨٤٣٥,٠٠
٢٣٠٤	تبرعات ركاة	١٣٢٧٦٧,٠٠	١٣٢٧٦٧,٠٠	١٣٢٧٦٧,٠٠	١٣٢٧٦٧,٠٠
٢٣٠٥	مصاريف الركاة الشرعية	١٠١٦٩٧,٠٠	١٠١٦٩٧,٠٠	١٠١٦٩٧,٠٠	١٠١٦٩٧,٠٠
٢٣٠٦	أصول ثانية الآلات المكتبية	١٤٧٩٩٧,٠٠	١٤٧٩٩٧,٠٠	١٤٧٩٩٧,٠٠	١٤٧٩٩٧,٠٠
٢٣٠٧	أصول ثانية حاسب آلي	٣٦٣٢٨,٠٠	٣٦٣٢٨,٠٠	٣٦٣٢٨,٠٠	٣٦٣٢٨,٠٠
٢٣٠٨	أصول ثانية خزن حديدية	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
٢٣٠٩	أصول ثانية برامج	٩٣٠٩٨,٠٠	٩٣٠٩٨,٠٠	٩٣٠٩٨,٠٠	٩٣٠٩٨,٠٠
٢٣٠١٠	صافي الأصول المقيدة كفاله أيام	٣٠٢٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠
٢٣٠١١	صافي الأصول المقيدة الصدقة التجارية	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠
٢٣٠١٢	صافي الأصول المقيدة كفارة البيمهين	٥٥١٦١,٠٠	٥٥١٦١,٠٠	٥٥١٦١,٠٠	٥٥١٦١,٠٠
٢٣٠١٣	صافي الأصول المقيدة سلة البر	٥٣٧٥٠,٠٠	٥٣٧٥٠,٠٠	٥٣٧٥٠,٠٠	٥٣٧٥٠,٠٠
٢٣٠١٤	صافي الأصول المقيدة كسوة شفاء	٥١٣٦,٠٠	٥١٣٦,٠٠	٥١٣٦,٠٠	٥١٣٦,٠٠
٢٣٠١٥	صافي الأصول المقيدة افطار صائم	٢٨٦٢٨,٠٠	٢٨٦٢٨,٠٠	٢٨٦٢٨,٠٠	٢٨٦٢٨,٠٠
٢٣٠١٦	صافي الأصول المقيدة ركاة	٣٦١١٥٣,٠٠	٣٦١١٥٣,٠٠	٣٦١١٥٣,٠٠	٣٦١١٥٣,٠٠
٢٣٠١٧	صافي الأصول المقيدة إعالة برامج دعم الأسر	٢٤٠٥٣,٠٠	٢٤٠٥٣,٠٠	٢٤٠٥٣,٠٠	٢٤٠٥٣,٠٠
٢٣٠١٨	صافي الأصول الوقف - تبرعات نقدية لبناء	٣٦١,٠٠	٣٦١,٠٠	٣٦١,٠٠	٣٦١,٠٠
٢٣٠١٩	صافي الأصول الوقف وشراء أوقاف	٣٥٦٣٠,٠٠	٣٥٦٣٠,٠٠	٣٥٦٣٠,٠٠	٣٥٦٣٠,٠٠
٢٣٠٢٠	صيانة والصلاح	٣٥٦٣٠,٠٠	٣٥٦٣٠,٠٠	٣٥٦٣٠,٠٠	٣٥٦٣٠,٠٠
٢٣٠٢١	أصول ثانية أراضي متبرع بها	٣٦١,٠٠	٣٦١,٠٠	٣٦١,٠٠	٣٦١,٠٠

میزان مراجعة الحسابات السادس

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	رصيد الحركة الحالية	الميزان بالمحاجم	الميزان بالأرصدة
دائن	دائن	دين	دين	دين	دائن
١٢٠٢١	أصول ثانية المباني المشتراء	٤٩٠٨٥٣٢,٠٠	٤٩٠٨٥٣٢,٠٠	٤٩٠٨٥٣٢,٠٠	٤٩٠٨٥٣٢,٠٠
١٢٠٣١	أصول ثانية الات ومعدات وأجهزة	٥٨٤٦٠,٠٠	٥٨٤٦٠,٠٠	٥٨٤٦٠,٠٠	٥٨٤٦٠,٠٠
١٢٠٤١	أصول ثانية سيارات مشتراء	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠
١٢٠٤٢	أصول ثانية مكافأة نهاية الخدمة عبد الإله	٣٤٧٩,٠٠	٣٤٧٩,٠٠	٣٤٧٩,٠٠	٣٤٧٩,٠٠
١٢٠٤٣	المفهي	٦٣٥٣,٠٠	٦٣٥٣,٠٠	٦٣٥٣,٠٠	٦٣٥٣,٠٠
١٢٠٤٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة بدر مسعود	٥٣٥٣,٠٠	٥٣٥٣,٠٠	٥٣٥٣,٠٠	٥٣٥٣,٠٠
١٢٠٤٥	المفهي	٥٣٥٠,٠٠	٥٣٥٠,٠٠	٥٣٥٠,٠٠	٥٣٥٠,٠٠
١٢٠٤٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لطيف الله	٥٣٥٣,٠٠	٥٣٥٣,٠٠	٥٣٥٣,٠٠	٥٣٥٣,٠٠
١٢٠٤٧	المفهي	٥٣٥٠,٠٠	٥٣٥٠,٠٠	٥٣٥٠,٠٠	٥٣٥٠,٠٠
١٢٠٤٨	مخصص مكافأة نهاية محمد عطية الشفقي	٥٣١٤,٠٠	٥٣١٤,٠٠	٥٣١٤,٠٠	٥٣١٤,٠٠
١٢٠٤٩	مخصص مكافأة نهاية سعد خاتم التشفى	٥٣١٤,٠٠	٥٣١٤,٠٠	٥٣١٤,٠٠	٥٣١٤,٠٠
١٢٠٥٠	مخصص مكافأة نهاية شاعر المكتبي	١٩٣٥٩,٠٠	١٩٣٥٩,٠٠	١٩٣٥٩,٠٠	١٩٣٥٩,٠٠
١٢٠٥١	مجمع اهلاك الازات المكتبي	١٩٣٤,٠٠	١٩٣٤,٠٠	١٩٣٤,٠٠	١٩٣٤,٠٠
١٢٠٥٢	مجمع اهلاك حاسب آلي	٨٨٦,٠٠	٨٨٦,٠٠	٨٨٦,٠٠	٨٨٦,٠٠
١٢٠٥٣	مجمع اهلاك حرث حديثة	٢١١١,٠٠	٢١١١,٠٠	٢١١١,٠٠	٢١١١,٠٠
١٢٠٥٤	مجمع اهلاك برامح	٣٣٣٣٣٩,٠٠	٣٣٣٣٣٩,٠٠	٣٣٣٣٣٩,٠٠	٣٣٣٣٣٩,٠٠
١٢٠٥٥	تبوع عام	٣٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠
١٢٠٥٦	اشتراكات الأعضاء	٣٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠
١٢٠٥٧	دبع اوقاف - وقف تقبيل	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
١٢٠٥٨	الرواتب والأجور الأساسية	١٤٣٥٥,٠٠	١٤٣٥٥,٠٠	١٤٣٥٥,٠٠	١٤٣٥٥,٠٠
١٢٠٥٩	تأمينات اجتماعية نسبة المتقىمين	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠
١٢٠٦٠	تأمينات اجتماعية نسبة المتقىمين	٢٨٨٦,٠٠	٢٨٨٦,٠٠	٢٨٨٦,٠٠	٢٨٨٦,٠٠
١٢٠٦١	المقود والمحرقوان	٨١,٠٠	٨١,٠٠	٨١,٠٠	٨١,٠٠
١٢٠٦٢	مطعونات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان مراجعة الحسابات السادس

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	دائن	مدبن	دائن	المدين بالمحاجعه	المدين بالأرصدة
١٤٣٢١٤٣٢٠١	الكهرباء	٠٠٠	١٨٧٤٢,٠٠	١٨٧٤٢,٠٠	٠٠٠	٦٨٧٤٢,٠٠	٦٨٧٤٢,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٢	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٠٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٣	نطاليف البريد البرقيات	٠٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٣٧	مصاريف التأمين الصياغة	٠٠٠	١٦١٧,٠٠	١٦١٧,٠٠	٠٠٠	١٦١٧,٠٠	١٦١٧,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٣٨	أجور تحويل وتنزيل	٠٠٠	٦٥٠,٦١	٦٥٠,٦١	٠٠٠	٦٥٠,٦١	٦٥٠,٦١
٤٣٢٠٣٢٠٣٩	مصاروف عمومية أدوات كتابية	٠٠٠	٧٨,٠٠	٧٨,٠٠	٠٠٠	٧٨,٠٠	٧٨,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٠	مصاروف المحكموي مساعدات أسر روابب محملة	٠٠٠	٧٣٤٥٠,٠٠	٧٣٤٥٠,٠٠	٠٠٠	٧٣٤٥٠,٠٠	٧٣٤٥٠,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤١	مصرف الراجحي الحساب العام	٠٠٠	٣٢٧٧٩٥,٠٠	٣٢٧٧٩٥,٠٠	٠٠٠	٣٢٧٧٩٥,٠٠	٣٢٧٧٩٥,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٢	مصرف الراجحي كفالة الأيتام	٠٠٠	٥٩٤٩٣,٣٠	٥٩٤٩٣,٣٠	٠٠٠	٥٩٤٩٣,٣٠	٥٩٤٩٣,٣٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٣	مصرف الراجحي زكاة	٠٠٠	١٢٣٢٣٧,٠٠	١٢٣٢٣٧,٠٠	٠٠٠	١٢٣٢٣٧,٠٠	١٢٣٢٣٧,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٤	مصرف الراجحي اشتراكات أعضاء	٠٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٠٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٥	مصرف الراجحي تبرعات	٠٠٠	٥٨٥٧٩,٠٠	٥٨٥٧٩,٠٠	٠٠٠	٥٨٥٧٩,٠٠	٥٨٥٧٩,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٦	مصرف الراجحي كفالة يمن	٠٠٠	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠	٠٠٠	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٧	مصرف الراجحي افطار صائم	٠٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٨	مصرف الراجحي صدقات	٠٠٠	٩٣٦٤٣,٠٠	٩٣٦٤٣,٠٠	٠٠٠	٩٣٦٤٣,٠٠	٩٣٦٤٣,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٩	مصرف الراجحي الوقف الخيري	٠٠٠	٣٨٩٥٦,٠٠	٣٨٩٥٦,٠٠	٠٠٠	٣٨٩٥٦,٠٠	٣٨٩٥٦,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٥	مجمع اهلاك - المباني المشتراء	٠٠٠	١٩٦٣٤,٠٠	١٩٦٣٤,٠٠	٠٠٠	١٩٦٣٤,٠٠	١٩٦٣٤,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٦	مجمع اهلاك - الات ومعدات	٠٠٠	٣١٠٤٧,٠٠	٣١٠٤٧,٠٠	٠٠٠	٣١٠٤٧,٠٠	٣١٠٤٧,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٧	مجمع اهلاك سبارات مشتراء	٠٠٠	٢٨٤٩٩٩,٠٠	٢٨٤٩٩٩,٠٠	٠٠٠	٢٨٤٩٩٩,٠٠	٢٨٤٩٩٩,٠٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٨	تبرعات كفالات ايام	٠٠٠	٥٦٨٧,٥٠	٥٦٨٧,٥٠	٠٠٠	٥٦٨٧,٥٠	٥٦٨٧,٥٠
٤٣٢٠٣٢٠٤٩	تبرعات كفارة يمن	٠٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠

ميزان مراجعة الحسابات السادس

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	رصيد الحركة الحالية	الميزان بالمحاجع	الميزان بالأرصدة
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين
٣٠٢٠٣	تبرعات افطار صائم	٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠
٣٠٢٠٤	تبرعات صدقات	٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠
٣٠٢٠٥	تبرعات عينية سلة غذائية	٣٩٩٥٧٠٠٠	٣٩٩٥٧٠٠٠	٣٩٩٥٧٠٠٠	٣٩٩٥٧٠٠٠
٣٠٢٠٦	تبرعات عينية كسوة شباء	٣٢٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠
٣٠٢٠٧	المنح الحكومية كسوة شباء	٣٢٨١٢٦٠٠٠	٣٢٨١٢٦٠٠٠	٣٢٨١٢٦٠٠٠	٣٢٨١٢٦٠٠٠
٣٠٢٠٨	تبرعات وقف البر بمركز تغيف	٣٤٥٩٥٠٠٠	٣٤٥٩٥٠٠٠	٣٤٥٩٥٠٠٠	٣٤٥٩٥٠٠٠
٤٢	صيانة دوربة	٢٩٣٢٥٠٠٠	٢٩٣٢٥٠٠٠	٢٩٣٢٥٠٠٠	٢٩٣٢٥٠٠٠
٤٣	رسوم مهنية	٢٠٧٠٠٠٠	٢٠٧٠٠٠٠	٢٠٧٠٠٠٠	٢٠٧٠٠٠٠
٤٤	مساعدات كفالات أيام	٢٨٨٣٢٣٠٠٠	٢٨٨٣٢٣٠٠٠	٢٨٨٣٢٣٠٠٠	٢٨٨٣٢٣٠٠٠
٤٥	مصاريف عينية سلة غذائية	٣٢٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠
٤٦	مصاريف عينية كسوة شباء	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٤٧	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٤٨	مصاريف الدعاية والاعلان	٩٣٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠
٤٩	الإجمالي:	٧٦٨٣٤٦٧٠٠٠	٧٦٨٣٤٦٧٠٠٠	٧٦٨٣٤٦٧٠٠٠	٧٦٨٣٤٦٧٠٠٠

حسبين عبده المتعصب
في المستودع

