

ميزان مراجعة الحسابات السادس

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | رصيد الساق | دائن | مدفوع | دائن | مدفوع | دائن | مدفوع | دائن | مدفوع |
|-------------|--|---------------|-------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| ٤٣٦٧٣٦٩٨,٠٠ | الميزان بالمحامى | ٤٣٦٧٣٦٩٨,٠٠ | ٤٣٦٧٣٦٩٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١,٠٠ | الميزان بالأرصدة | (١٢٠,٠٠) | (١٢٠,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤٢,٠٠ | الموارد والآخور النقدية جمع أموال | ٣٩٥٨٣,٠٠ | ٣٩٥٨٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤٣,٠٠ | مؤسسة التامينات الاجتماعية | ١٣٣٧٦٧,٠٠ | ١٣٣٧٦٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤٤,٠٠ | نبرعات زكاة | (١٠١٦٩٧,٠٠) | (١٠١٦٩٧,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤٥,٠٠ | مصادرif الركاه الشرعية | (١٣٧٩٩٧,٠٠) | (١٣٧٩٩٧,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤٦,٠٠ | أصول ثانية الآثار المكتبي | (١٣٧٩٩٧,٠٠) | (١٣٧٩٩٧,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤٧,٠٠ | أصول ثانية حاسب الـ | (٤٣٦٣٢٨,٠٠) | (٤٣٦٣٢٨,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤٨,٠٠ | أصول ثانية خرون حديدية | (٢٠٥٠,٠٠) | (٢٠٥٠,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤٩,٠٠ | أصول ثانية برمج | (٢٥٠٠,٠٠) | (٢٥٠٠,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٠,٠٠ | أصول ثانية برامج | (٩٣٠٩٨,٠٠) | (٩٣٠٩٨,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠١,٠٠ | صافي الأصول المقيدة كفالات أيام | (٣٠٢٠,٠٠) | (٣٠٢٠,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٢,٠٠ | صافي الأصول المقيدة الصدقة الحاربة | (٣٠٢٠٩٨,٠٠) | (٣٠٢٠٩٨,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٣,٠٠ | صافي الأصول المقيدة كفارة اليمين | (٣٠٢٠٣٠,٠٠) | (٣٠٢٠٣٠,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٤,٠٠ | صافي الأصول المقيدة سلة البر | (٥١٦١,٥٠) | (٥١٦١,٥٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٥,٠٠ | صافي الأصول المقيدة كسوة شباء | (٥٣٧٥٠,٠٠) | (٥٣٧٥٠,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٦,٠٠ | صافي الأصول المقيدة افطار صائم | (٥١٣٦,٥٠) | (٥١٣٦,٥٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٧,٠٠ | صافي الأصول المقيدة زكاة | (٢٨٦٢٨٠,٠٠) | (٢٨٦٢٨٠,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٨,٠٠ | صافي الأصول المقيدة إعانة برمج دعم الأسر | (٣٦١١٥٢,٠٠) | (٣٦١١٥٢,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٩,٠٠ | صافي الأصول المقيدة إعلانه لبناء | (٣٤٠٥٢,٠٠) | (٣٤٠٥٢,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠١٠,٠٠ | صافي الأصول الأوقاف - نبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف | (٣٥٣٦٢٠,٠٠) | (٣٥٣٦٢٠,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠١١,٠٠ | الصيانة والإصلاح | (٣٥٣٦٢١,٠٠) | (٣٥٣٦٢١,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠١٢,٠٠ | أصول ثانية أراضي متبرع بها | (٤٣٦٣٢٦,٠٠) | (٤٣٦٣٢٦,٠٠) | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |

مiran مراجعة الحسابات السادس

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | رصيد الحركة الحالية | المiran بالمحاميع | المiran بالأرصدة |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|
| دائن | دائن | دائن | دائن | دائن | دائن |
| دين | دين | دين | دين | دين | دين |
| ١٢١٠٢١ | أصول ثابتة المباني المشترأة | ٤٣٥٣٢,٠٠ | ٤٣٩٠٨٥٣٢,٠٠ | ٣٤٩٠٨٥٣٢,٠٠ | ٣٤٩٠٨٥٣٢,٠٠ |
| ١٢١٠٢٢ | أصول ثابتة الآلات ومعدات وأجهزة | ٥٨٤٦٠,٠٠ | ٥٨٤٦٠,٠٠ | ٥٨٤٦٠,٠٠ | ٥٨٤٦٠,٠٠ |
| ١٢١٠٢٣ | أصول ثابتة سيارات مشترأة | ٢٨٥٠٠٠,٠٠ | ٢٨٥٠٠٠,٠٠ | ٢٨٥٠٠٠,٠٠ | ٢٨٥٠٠٠,٠٠ |
| ١٢١٠٢٤ | أصول ثابتة نهاية الخدمة عبد الإله | ٣٤٦٧٩,٠٠ | ٣٤٦٧٩,٠٠ | ٣٤٦٧٩,٠٠ | ٣٤٦٧٩,٠٠ |
| ١٢٢٠٢٥ | مخصص مكافأة نهاية الخدمة بدر مسحور | ٦٥٣٥٣,٠٠ | ٦٥٣٥٣,٠٠ | ٦٥٣٥٣,٠٠ | ٦٥٣٥٣,٠٠ |
| ١٢٢٠٢٦ | مخصص مكافأة نهاية الخدمة طيف الله | ٥٣٥٠٠,٠٠ | ٥٣٥٠٠,٠٠ | ٥٣٥٠٠,٠٠ | ٥٣٥٠٠,٠٠ |
| ١٢٢٠٢٧ | مخصص مكافأة نهاية محمد عطية التفقي | ٥٣١٥,٠٠ | ٥٣١٥,٠٠ | ٥٣١٥,٠٠ | ٥٣١٥,٠٠ |
| ١٢٢٠٢٨ | مخصص مكافأة نهاية سعد حاتم التفقي | ٥٣١٤,٠٠ | ٥٣١٤,٠٠ | ٥٣١٤,٠٠ | ٥٣١٤,٠٠ |
| ١٢٢٠٢٩ | مجمع اهلاك الازان المكتبي | ٤٦٩٥٩,٠٠ | ٤٦٩٥٩,٠٠ | ٤٦٩٥٩,٠٠ | ٤٦٩٥٩,٠٠ |
| ١٢٢٠٣٠ | مجمع اهلاك حاسب آلي | ١٩٣٠٣,٠٠ | ١٩٣٠٣,٠٠ | ١٩٣٠٣,٠٠ | ١٩٣٠٣,٠٠ |
| ١٢٢٠٣١ | مجمع اهلاك خزن حديثة | ٨٨٦,٠٠ | ٨٨٦,٠٠ | ٨٨٦,٠٠ | ٨٨٦,٠٠ |
| ١٢٢٠٣٢ | مجمع اهلاك برامج | ٢١١,٠٠ | ٢١١,٠٠ | ٢١١,٠٠ | ٢١١,٠٠ |
| ١٢٢٠٣٣ | تسع عام | ٣٠٢٣٩,٠٠ | ٣٠٢٣٩,٠٠ | ٣٠٢٣٩,٠٠ | ٣٠٢٣٩,٠٠ |
| ١٢٢٠٣٤ | اشتراكات الأعضاء | ٢١٠٠,٠٠ | ٢١٠٠,٠٠ | ٢١٠٠,٠٠ | ٢١٠٠,٠٠ |
| ١٢٢٠٣٥ | الروابط والآجراء الأساسية | ٩٥٧,٠٠ | ٩٥٧,٠٠ | ٩٥٧,٠٠ | ٩٥٧,٠٠ |
| ١٢٢٠٣٦ | تأمينات اجتماعية نسبة الجمعية | ٨١,٠٠ | ٨١,٠٠ | ٨١,٠٠ | ٨١,٠٠ |
| ١٢٢٠٣٧ | تأمينات اجتماعية نسبة المتقىمين | ٦٧٥,٠٠ | ٦٧٥,٠٠ | ٦٧٥,٠٠ | ٦٧٥,٠٠ |
| ١٢٢٠٣٨ | الوئود والمحروقات | ٨١,٠٠ | ٨١,٠٠ | ٨١,٠٠ | ٨١,٠٠ |
| ١٢٢٠٣٩ | مطبوعات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢٢٠٤٠ | الكهرباء | ١٦٥٧٥,٠٠ | ١٦٥٧٥,٠٠ | ١٦٥٧٥,٠٠ | ١٦٥٧٥,٠٠ |

ميرزان مراجعة الحسابات السادس

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | رصيد الحركة الحالية | الميزان بالمحاجع | الميزان بالأدصدة |
|------------|--|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| دائن | مددين | دائن | مددين | دائن | مددين |
| ٢٤١٢٣٠٣ | الهاتف والفاكس والإنترنت | ٠٠٠ | ١٣٦,٠٠ | ١٣٦,٠٠ | ٠٠٠ |
| ٢٤١٢٣٠٤ | رسائل البريد والبرقيات | ٢٥٠,٠٠ | ٢٥٠,٠٠ | ٢٥٠,٠٠ | ٢٥٠,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٠٥ | مصاريف التأمين الضيافة | ١٦٠,٠٠ | ١٦٠,٠٠ | ١٦٠,٠٠ | ١٦٠,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٠٧ | مصاروف عمومية أدوات كتابية | ٥٣,٠٠ | ٥٣,٠٠ | ٥٣,٠٠ | ٥٣,٠٠ |
| ٢٤١٢٣١٣ | مصاروف المخ الحكمى مساعدات أسر روابط محملة | ٤٨٣٠٠,٠٠ | ٤٨٣٠٠,٠٠ | ٤٨٣٠٠,٠٠ | ٤٨٣٠٠,٠٠ |
| ٢٤١٢٣١٥ | مصرف الراجحي الحساب العام | ٣٤٣٤٢٧٨,٠٠ | ٣٤٣٤٢٧٨,٠٠ | ٣٤٣٤٢٧٨,٠٠ | ٣٤٣٤٢٧٨,٠٠ |
| ٢٤١٢٣١٦ | مصرف الراجحي كفالة الأيام | ١٥٣٦,٠٠ | ١٥٣٦,٠٠ | ١٥٣٦,٠٠ | ١٥٣٦,٠٠ |
| ٢٤١٢٣١٧ | مصرف الراجحي زكاة | ١٣٣٤٢٧,٠٠ | ١٣٣٤٢٧,٠٠ | ١٣٣٤٢٧,٠٠ | ١٣٣٤٢٧,٠٠ |
| ٢٤١٢٣١٨ | مصرف الراجحي الوقف الخيري | ١٢٠٩١,٠٠ | ١٢٠٩١,٠٠ | ١٢٠٩١,٠٠ | ١٢٠٩١,٠٠ |
| ٢٤١٢٣١٩ | مجمع اهلاك - المانيا المشتركة | ١٩٦٣٤١,٠٠ | ١٩٦٣٤١,٠٠ | ١٩٦٣٤١,٠٠ | ١٩٦٣٤١,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٢٠ | مجمع اهلاك - الات ومعدات | ٢١٠٤٣٧,٠٠ | ٢١٠٤٣٧,٠٠ | ٢١٠٤٣٧,٠٠ | ٢١٠٤٣٧,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٢١ | مجمع اهلاك سيارات مشتراء | ٢٨٤٩٩٩٩,٠٠ | ٢٨٤٩٩٩٩,٠٠ | ٢٨٤٩٩٩٩,٠٠ | ٢٨٤٩٩٩٩,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٢٢ | مجمع اهلاك اباما | ١٤٦٩٣,٠٠ | ١٤٦٩٣,٠٠ | ١٤٦٩٣,٠٠ | ١٤٦٩٣,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٢٣ | تبرعات كفارة بعين | ٦٥٠,٠٠ | ٦٥٠,٠٠ | ٦٥٠,٠٠ | ٦٥٠,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٢٤ | تبرعات افطار صائم | ١٢٠,٠٠ | ١٢٠,٠٠ | ١٢٠,٠٠ | ١٢٠,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٢٥ | تبرعات صدقات | ٧٠٠,٠٠ | ٧٠٠,٠٠ | ٧٠٠,٠٠ | ٧٠٠,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٢٦ | تبرعات عينية سلة غذائية | ٣٦٤٥٧,٠٠ | ٣٦٤٥٧,٠٠ | ٣٦٤٥٧,٠٠ | ٣٦٤٥٧,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٢٧ | تبرعات كسوة شفاء | ٣٢٥٠,٠٠ | ٣٢٥٠,٠٠ | ٣٢٥٠,٠٠ | ٣٢٥٠,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٢٨ | المنج الحكومي كسوة شفاء | ٦٢٨١٢٦,٠٠ | ٦٢٨١٢٦,٠٠ | ٦٢٨١٢٦,٠٠ | ٦٢٨١٢٦,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٢٩ | تبرعات وقف البر يذكر تغيف | ٨٤٣,٠٠ | ٨٤٣,٠٠ | ٨٤٣,٠٠ | ٨٤٣,٠٠ |
| ٢٤١٢٣٣٠ | صيانة دورية | ٢٩٤٥,٠٠ | ٢٩٤٥,٠٠ | ٢٩٤٥,٠٠ | ٢٩٤٥,٠٠ |

ميزان مراجعة الحسابات السادس

| الميزان بالأرصدة | | الميزان بالمحاجع | | الميزان بالمخالف | | رصيد الحركة الحالية | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | | Rقم الحساب |
|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| دائن | مدفوع | دائن | مدفوع | دائن | مدفوع | دائن | مدفوع | دائن | مدفوع | دائن | مدفوع | |
| ٢٠٠٠,٠٠ | ١٣٨٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ١٣٢٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ١٣٨٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ١٣٨٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٤١٣٢١٤ | رسوم مهنية |
| ٢٠٠٠,٠٠ | ٣٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٤٢١٢٤ | مساعدات كفالات أيام |
| ٣٤٨٣٢٠,٣٠,٠٠ | ٣٤٨٣٢٠,٣٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٤٨٣٢٠,٣٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٤٨٣٢٠,٣٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٤٨٣٢٠,٣٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٤٢١٣٠٧ | مصرفات عينية سلة غذائية |
| ٣٣٥٠,٠٠ | ٣٣٥٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٣٥٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٣٥٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٣٥٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٤٢١٣٠٤ | مصرفات عينية كسوة شاء |
| ٦٧١٣٢٦٦٩,٠٠ | ٦٧١٣٢٦٦٩,٠٠ | ٧٠٧٧٧١٥,٠٠ | ٧٠٧٧٧١٥,٠٠ | ٧٠٧٧٧١٥,٠٠ | ٧٠٧٧٧١٥,٠٠ | ٧٠٧٧٧١٥,٠٠ | ٧٠٧٧٧١٥,٠٠ | ٧٠٧٧٧١٥,٠٠ | ٧٠٧٧٧١٥,٠٠ | ٧٠٧٧٧١٥,٠٠ | ٧٠٧٧٧١٥,٠٠ | الإجمالي: |

المشرف على

حسين خليل العصري

