



المرفقات:

التاريخ:

الرقم:

الربع الأول

٢٠٢٣

بيان المرافقعة للقرار من 31/08/2019

إرصدة آخر المفتوحة		الحركات		إرصدة الاختلافية		الناتج	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
0.00	1,027,267.43	268,351.07	1,295,618.50	268,351.07	474,702.48	0.00	620,916.02
0.00	699,899.41	268,351.07	908,250.50	268,351.07	474,702.48	0.00	493,548.00
0.00	653,111.50	254,456.00	917,567.50	254,456.00	414,853.48	0.00	492,714.02
0.00	653,111.50	254,456.00	917,567.50	254,456.00	414,853.48	0.00	492,714.02
0.00	652,801.50	254,456.00	907,257.50	254,456.00	414,853.48	0.00	492,469.02
0.00	614,398.50	254,456.00	868,854.50	254,456.00	414,848.48	0.00	454,006.02
0.00	38,405.00	0.00	38,405.00	0.00	0.00	0.00	38,398.00
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
0.00	39,064.93	13,895.07	52,960.00	13,895.07	52,960.00	0.00	0.00
0.00	39,064.93	13,895.07	52,960.00	13,895.07	52,960.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0.00	5,164.93	9,835.07	15,000.00	9,835.07	15,000.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00

ج

مقدمة
المعلومات الادارية وتنمية
Digitized by Google

جامعة الشفاعة الأهلية وشمالية
Page 1 of 10

بيان المراجعية المفترض من 31/08/2019 إلى 31/03/2020

244

مکتبہ علامہ

Page 2 of 10

Page 2 of 10

2020/03/31 (الجمعة) 2019/08/31 (الجمعة)

جیلیکس

۲۷۰

Page 3 of 10

بيان المرجعية للقرار من 31/08/2019 إلى 31/03/2020

١٣٦

جعفر

Page 4 of 10

بيان المراجعة للسنة المالية 2019/08/31

أرصدة آخر المقررة	المدفوع			المحتجبي			النفقات			الإرصدة المتبقية			النفقات		
	الافتراض	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع	المدفوع
108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	2250100301	2250100301	
86,954,00	0,00	86,954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,954,00	0,00	86,954,00	0,00	0,00	0,00	2250100404	2250100404	
86,954,00	0,00	86,954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,954,00	0,00	86,954,00	0,00	0,00	0,00	2250100404	2250100404	
12,640,00	0,00	12,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,640,00	0,00	12,640,00	0,00	0,00	0,00	2250100505	2250100505	
12,640,00	0,00	12,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,640,00	0,00	12,640,00	0,00	0,00	0,00	2250100505	2250100505	
142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	2250100606	2250100606	
142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	2250100606	2250100606	
5,797,00	0,00	5,797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,797,00	0,00	5,797,00	0,00	0,00	0,00	2250100808	2250100808	
5,797,00	0,00	5,797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,797,00	0,00	5,797,00	0,00	0,00	0,00	2250101010	2250101010	
26,088,00	0,00	26,088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,088,00	0,00	26,088,00	0,00	0,00	0,00	2250101010	2250101010	
26,088,00	0,00	26,088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,088,00	0,00	26,088,00	0,00	0,00	0,00	2250101010	2250101010	
9,524,00	0,00	9,524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,524,00	0,00	9,524,00	0,00	0,00	0,00	2250101111	2250101111	
9,524,00	0,00	9,524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,524,00	0,00	9,524,00	0,00	0,00	0,00	2250101111	2250101111	
674,418,02	0,00	674,418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	674,418,02	0,00	674,418,02	0,00	0,00	0,00	23	23	

بيان الشروط الادارية والعلمية

بيان المرجعية لسنة 2019/08/31 (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

إرث مدة انتقال المقررة		المحاجع		الخرفات		أثر صدمة الافتراضية		النفقات	
النفاذ	المدين	المدين	المدين	المدين	المدين	المدين	المدين	المدين	المدين
674,418.02	0.00	674,418.02	0.00	5.00	0.00	674,413.02	0.00	مساند الأصول غير المتقدمة	231
466,828.02	0.00	466,828.02	0.00	0.00	0.00	466,828.02	0.00	مساند الأصول غير المتقدمة	23101
466,828.02	0.00	466,828.02	0.00	0.00	0.00	466,828.02	0.00	مساند الأصول غير المتقدمة	23101001
466,828.02	0.00	466,828.02	0.00	0.00	0.00	466,828.02	0.00	مساند الأصول غير المتقدمة	2310100101
207,590.00	0.00	207,590.00	0.00	5.00	0.00	207,585.00	0.00	مساند الأصول المتقدمة	23102
207,590.00	0.00	207,590.00	0.00	5.00	0.00	207,585.00	0.00	مساند الأصول المتقدمة	23102001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	مساند الأصول المتقدمة	2310200101
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	مساند الأصول المتقدمة	2310200102
1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	0.00	مكانت التحصينية	2310200103
94,633.00	0.00	94,633.00	0.00	0.00	0.00	94,633.00	0.00	مكانت التحصينية	2310200104
37,021.00	0.00	37,021.00	0.00	0.00	0.00	37,021.00	0.00	مساند الأصول المتقدمة	2310200105
9,146.00	0.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00	مساند الأصول المتقدمة	2310200106
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	مساند الأصول المتقدمة	2310200107
16,619.00	0.00	16,619.00	0.00	0.00	0.00	16,614.00	0.00	مساند الأصول المتقدمة	2310200108

١٢٦

مختصر
الكتاب المقدس

04/09/2024

—

ميزان المراجعة للشهر من 31/08/2019 إلى 31/03/2020

البيان	المبالغ	البيان	المبالغ	المدين	المدين	المدين	المدين	المدين	المدين	المدين	المدين
الدين		الدين		الدين		الدين		الدين		الدين	
3,380.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	0.00	23/02/00109	مالي (العمل) بنك فرسان (جع)	مالي (العمل) بنك فرسان (جع)	مالي (العمل) بنك فرسان (جع)
414,848.48	0.00	414,848.48	0.00	414,848.48	0.00	0.00	0.00	3	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
414,848.48	0.00	414,848.48	0.00	414,848.48	0.00	0.00	0.00	31	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	311	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	31102	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	31102008	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
315,500.00	0.00	315,500.00	0.00	315,500.00	0.00	0.00	0.00	311020080	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3110200802	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	3110200804	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
29,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3110200805	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
348.48	0.00	348.48	0.00	348.48	0.00	0.00	0.00	31201	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
348.48	0.00	348.48	0.00	348.48	0.00	0.00	0.00	312011	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
348.48	0.00	348.48	0.00	348.48	0.00	0.00	0.00	3120110	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف	غير مكت و المدف
0.00	203,232.07	0.00	203,232.07	0.00	203,232.07	0.00	0.00	4	تصدير راتب	تصدير راتب	تصدير راتب

تمديد
التنفيذ

مطر (شريك تعاون)
مطر (شريك تعاون)

بيان المراجعة للنفقة من 31/08/2019 إلى 31/03/2020

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	المدين	المدين	المدين	الدائن	المدين	المدين	المدين	الدائن	الدائن	رصدة اخر الملف رقم
41	النفقة - المصرف وباركربا	0.00	193,708.57	0.00	193,708.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,708.57
411	نفقة - المدخل / المدخل	142,230.00	0.00	142,230.00	0.00	142,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,230.00
41101	نفقة - الادوار المنخفضة	140,094.00	0.00	140,094.00	0.00	140,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,094.00
41101001	نفقة - الادوار المنخفضة	139,830.00	0.00	139,830.00	0.00	139,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00
4110100101	نفقة - الادوار المنخفضة	139,830.00	0.00	139,830.00	0.00	139,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00
41101008	نفقات لجنة	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00
4110100801	نفقات لجنة	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00
41102	نفقة - مصاريف	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
41102019	نفقة - مصاريف	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
4110201901	نفقة - مصاريف	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
412	نفقة - نفقة	51,478.57	0.00	51,478.57	0.00	51,478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.57
41201	النفقات	840.24	0.00	840.24	0.00	840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.24
41201001	نفقة - نفقة	810.24	0.00	810.24	0.00	810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.24
4120100101	نفقة - نفقة	810.24	0.00	810.24	0.00	810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.24
41201003	نفقة - نفقة	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

المدير التنفيذي

مدير المراجعة للنفقة

بيانات المراجعة للسنة من 31/08/2019 إلى 31/03/2020

رصدة اخر المشرفة		المحاصيل		النحوتات		الإرصدة الافتتحة	
الدائن	المدين	المدين	المدين	المدين	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	4120100000
0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	41202
0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	412020008
0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	412020001
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	41202024
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	412020240
0.00	48,453.33	0.00	48,453.33	0.00	48,453.33	0.00	41203
0.00	1,224.33	0.00	1,224.33	0.00	1,224.33	0.00	41203002
0.00	1,224.33	0.00	1,224.33	0.00	1,224.33	0.00	412030021
0.00	2,111.00	0.00	2,111.00	0.00	2,111.00	0.00	41203003
0.00	2,111.00	0.00	2,111.00	0.00	2,111.00	0.00	412030030
0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	41203008
0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	412030080
0.00	43,666.00	0.00	43,666.00	0.00	43,666.00	0.00	41203009
0.00	43,666.00	0.00	43,666.00	0.00	43,666.00	0.00	412030090

卷之三

卷之三

04

بيان المراجحة للقرار من 31/08/2019 إلى 31/03/2020

أرصدة المقر الفشرة		المدفوع		المحتجبي		الحركات		الأرصدة الاحتياطية		السداد		الحسابات	
شانن	المدفوع	الشانن	المدفوع	الشانن	المدفوع	الشانن	المدفوع	الشانن	المدفوع	الشانن	المدفوع	شانن	المدفوع
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412040005	41204
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412040005	41204
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412040005	41204
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412040005	41204
0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	421020008	42102
0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	421020008	42102
0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	421020008	42102
0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	9,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	421020008	42102
0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421020008	42102
0.00	7,148.50	0.00	7,148.50	0.00	7,148.50	0.00	7,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	421020008	42102
1,230,519.50	1,230,519.50	1,594,120.57	1,594,120.57	1,594,120.57	1,594,120.57	683,204.55	683,204.55	683,204.55	683,204.55	683,204.55	683,204.55	820,916.02	820,916.02

三

مقدمة

1

Page 10 of 10

卷之三