

الربيع الثاني

حكمة

ميزان المراجعة للفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

رصدة آخر الفترة		المجاميع			المركات			الرصدة الإفتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	970,934.84	433,166.95	1,404,101.79	164,815.88	108,483.29	0.00	1,027,267.43			الأصول	1	
0.00	638,316.84	433,166.95	1,071,483.79	164,815.88	103,233.29	0.00	699,899.85			الأصول المشاركة	11	
0.00	599,514.49	411,286.30	1,010,800.79	156,830.30	103,233.29	0.00	653,111.50			للثقة وما في حكمها	111	
0.00	599,514.49	411,286.30	1,010,800.79	156,830.30	103,233.29	0.00	653,111.50			ثقة وودائع في البنوك	11101	
0.00	599,204.49	411,286.30	1,010,490.79	156,830.30	103,233.29	0.00	652,801.50			حسابات جارئة - بنك الراجحي	11101002	
0.00	560,801.49	411,286.30	972,087.79	156,830.30	103,233.29	0.00	614,398.50			حساب الرخصي العام	1110100201	
0.00	38,403.00	0.00	38,403.00	0.00	0.00	0.00	38,403.00			حساب الرخصي للشارح معتم	1110100202	
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00			حسابات جارئة - بنك الإنماء	11101004	
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00			حساب مصرف الإنماء	1110100401	
0.00	31,079.35	21,880.65	52,960.00	7,985.58	0.00	0.00	39,084.93			الذمم المدينة	114	
0.00	31,079.35	21,880.65	52,960.00	7,985.58	0.00	0.00	39,084.93			ذمم مدينة - موظفين " عائلين "	11401	
0.00	79.35	4,920.65	5,000.00	4,920.65	0.00	0.00	5,000.00			ذمم العائلين - عهد مستتبنة	11401001	
0.00	79.35	4,920.65	5,000.00	4,920.65	0.00	0.00	5,000.00			ذمم مساند ناصر الخارفي عهد مستتبنة	114010010	
0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	164.93	0.00	0.00	5,164.93			ذمم العائلين - عهد مؤلفه	11401002	
0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			ذمم مساند ناصر الخارفي	1140100201	

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية




ميزان المراجعة للفترة من 2020/06/30 الى 2020/04/01

أرصدة آخر الفترة		المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	164.93	0.00	0.00	164.93	0.00	0.00	على امد صلاح الحارثي عهد مؤقتة	1140100002	
0.00	20,000.00	960.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	بسم الدائنين - عهد برنوع واتحفة	114010003	
0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المطوارة على عهدالحق	11401000301	
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مخاض عهد خرواط الحارثي برنوع	1140100002	
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	بسم نام ناصر الحارثي برنوع	11401000303	
0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	2,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	بسم الدائنين - تلفل وقطروض	114010004	
0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	1,400.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	سلفة على امد صلاح الحارثي	11401000401	
0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	سلفة ناصر نام ناصر الحارثي	11401000402	
0.00	7,723.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدما	115	
0.00	7,723.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وعادية مدفوعة مقدما	11501	
0.00	7,723.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	المدفوع والخدمات والتأمين - التكلفة	115010005	
0.00	7,723.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	المدفوع مدفوعه مقدما	11501000501	
0.00	327,368.00	0.00	327,368.00	0.00	5,250.00	0.00	327,368.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12	
0.00	327,368.00	0.00	327,368.00	0.00	0.00	0.00	327,368.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121	
0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	الذات وحدها	12103	

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية




ميزان المراجعة للفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		المحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	الات ومعدات	12103001
0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	186,682.00	0.00	186,682.00	0.00	0.00	0.00	186,682.00	سيارات	12104
0.00	186,682.00	0.00	186,682.00	0.00	0.00	0.00	186,682.00	سيارات مشتركة	12104002
0.00	186,682.00	0.00	186,682.00	0.00	0.00	0.00	186,682.00	سيارة المعسر المنقل	1210400201
0.00	52,715.00	0.00	52,715.00	0.00	0.00	0.00	52,715.00	الات المكتبية	12105
0.00	52,715.00	0.00	52,715.00	0.00	0.00	0.00	52,715.00	الات المكتبية	12105001
0.00	52,715.00	0.00	52,715.00	0.00	0.00	0.00	52,715.00	الات وطابعات	1210500101
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	الات ومعدات مكتبية خزون حديدية	1210600101
0.00	11,923.00	0.00	11,923.00	0.00	0.00	0.00	11,923.00	تورات ولجهزة العرض	12108
0.00	11,923.00	0.00	11,923.00	0.00	0.00	0.00	11,923.00	تورات ولجهزة العرض	12108001
0.00	11,923.00	0.00	11,923.00	0.00	0.00	0.00	11,923.00	تورات ولجهزة عرض	1210800101
0.00	53,414.00	0.00	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	لجهزة الحساب الالى ومخاطبا	12110

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية



ميزان المراجعة للفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

لصحة لخر الفترة		المجموع		المركات		الإرصدة الأختتامية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	53,414.00	0.00	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	اجرة الحساب الأي وشملها	121100001
0.00	53,414.00	0.00	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	اجرة الحساب الأي وشملها	121100001
0.00	19,854.00	0.00	19,854.00	0.00	0.00	0.00	19,854.00	اجرة الشقة والتوريد الشهرية	12111
0.00	19,854.00	0.00	19,854.00	0.00	0.00	0.00	19,854.00	اجرة الشقة والتوريد الشهرية	121110001
0.00	19,854.00	0.00	19,854.00	0.00	0.00	0.00	19,854.00	اجرة الشقة والتوريد الشهرية	121110001
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأطية	12201009
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	البرامج الإلكترونية	1220100901
815,671.02	0.00	820,921.02	5,250.00	0.00	0.00	815,671.02	0.00	الائتمات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإئتمات المتداولة	21
0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المدام والمصامات والمصام - مستحقة	21401005
0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المدام مبنية مستحقة	2140100501

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية

ميزان المراجعة للفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

رصيد آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الرصيد الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	المدين	
141,253.00	0.00	141,253.00	0.00	0.00	0.00	141,253.00	0.00	الائتمانات غير متداولة	0.00	22
141,253.00	0.00	141,253.00	0.00	0.00	0.00	141,253.00	0.00	مخصصات الإهلاك والاستهلاك	0.00	225
141,253.00	0.00	141,253.00	0.00	0.00	0.00	141,253.00	0.00	مخصص الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	22501
108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	مخصص اهلاك - الات ومعدات	0.00	22501003
108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	مخصص اهلاك - الات ومعدات	0.00	2250100301
86,954.00	0.00	86,954.00	0.00	0.00	0.00	86,954.00	0.00	مخصص اهلاك - السيارات	0.00	22501004
86,954.00	0.00	86,954.00	0.00	0.00	0.00	86,954.00	0.00	مخصص اهلاك سيارات مشتركة	0.00	2250100401
12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	مخصص اهلاك - الات المكتبية	0.00	22501005
12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	مخصص اهلاك الات المكتبية	0.00	2250100501
142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	مخصص اهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	22501006
142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	مخصص اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	2250100601
5,797.00	0.00	5,797.00	0.00	0.00	0.00	5,797.00	0.00	مخصص اهلاك - اثروت وأجهزة العرض	0.00	22501006
5,797.00	0.00	5,797.00	0.00	0.00	0.00	5,797.00	0.00	مخصص اهلاك - اثروت وأجهزة العرض	0.00	2250100601
26,088.00	0.00	26,088.00	0.00	0.00	0.00	26,088.00	0.00	مخصص اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملقاتها	0.00	22501010

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمحاسبية



ميزان المراجعة للفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

رصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الرصدة الإبتدائية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
26,088.00	0.00	26,088.00	0.00	0.00	0.00	26,088.00	0.00	مجمع امداك - اخيرا الدائبات الاخرى والمقتبى	2250101001
9,524.00	0.00	9,524.00	0.00	0.00	0.00	9,524.00	0.00	مجمع امداك - اخيرا الشقة والمزود والتهوية	22501011
9,524.00	0.00	9,524.00	0.00	0.00	0.00	9,524.00	0.00	مجمع امداك - اخيرا الشقة والمزود والتهوية	2250101101
674,418.02	0.00	674,418.02	0.00	0.00	0.00	674,418.02	0.00	مسمي الأصول	23
674,418.02	0.00	674,418.02	0.00	0.00	0.00	674,418.02	0.00	مسمي الأصول	231
466,828.02	0.00	466,828.02	0.00	0.00	0.00	466,828.02	0.00	مسمي الأصول غير المنقذة	23101
466,828.02	0.00	466,828.02	0.00	0.00	0.00	466,828.02	0.00	مسمي الأصول غير المنقذة	23101001
466,828.02	0.00	466,828.02	0.00	0.00	0.00	466,828.02	0.00	مسمي الأصول غير المنقذة	2310100101
207,590.00	0.00	207,590.00	0.00	0.00	0.00	207,590.00	0.00	مسمي الأصول المنقذة	23102
207,590.00	0.00	207,590.00	0.00	0.00	0.00	207,590.00	0.00	مسمي الأصول المنقذة	23102001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	مسمي الأصول بوضع الشركة	2310200101
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	مسمي الأصول بوضع بناء وتأهيل الوحدات الخيرية	2310200102
1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	0.00	مسمي الأصول بوضع كمنارة لخدمة مجمع الجمع	2310200103
94,633.00	0.00	94,633.00	0.00	0.00	0.00	94,633.00	0.00	مسمي الأصول بوضع تأهيل الوحدات	2310200104

المدير التنفيذي



مدير الشؤون الإدارية والمحاسبية



ميزان المراجعة للفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

لرصدة لخر الفترة		المجاميع		الحركات		الرصدة الافتتاحية		المحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
37,021.00	0.00	37,021.00	0.00	0.00	0.00	37,021.00	0.00	اسمى الاصول برنامج مطلقات بحرية	2310200105
9,146.00	0.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00	اسمى الاصول برنامج ما لاايح السلام عليه	2310200106
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	اسمى الاصول برنامج اسكت حديثا	2310200107
16,619.00	0.00	16,619.00	0.00	0.00	0.00	16,619.00	0.00	اسمى الاصول برنامج الطراز مستلم	2310200108
3,189.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	0.00	اسمى الاصول برنامج قرش الانداع	2310200109
518,081.77	0.00	518,081.77	0.00	103,233.29	0.00	414,848.48	0.00	المخرجات والاورداد	3
518,081.77	0.00	518,081.77	0.00	103,233.29	0.00	414,848.48	0.00	المخرجات والاوردادات	31
916,410.91	0.00	916,410.91	0.00	101,910.91	0.00	414,500.00	0.00	المخرجات والاوردادات الشفوية	311
429,500.00	0.00	429,500.00	0.00	15,000.00	0.00	414,500.00	0.00	مخرجات وجهات مقبولة - تقنية	31102
429,500.00	0.00	429,500.00	0.00	15,000.00	0.00	414,500.00	0.00	مخرجات وجهات مقبولة تقنية برنامج وتشغيلية	31102006
315,500.00	0.00	315,500.00	0.00	0.00	0.00	315,500.00	0.00	مخرجات برنامج تاهيل الداعيات	3110200801
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	مخرجات برنامج ما لاايح السلام عليه	3110200802
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	مخرجات برنامج الطراز مستلم	3110200803
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	مخرجات برنامج مطلقى عام	3110200804

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الادارية والمحاسبية




ميزان المراجعة للفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		المركبات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	إيرادات برنامج دعوة السنية	3110200805
86,910.91	0.00	86,910.91	0.00	86,910.91	0.00	0.00	0.00	إيرادات وهدايا - فئحة حكومي	31105
86,910.91	0.00	86,910.91	0.00	86,910.91	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
86,910.91	0.00	86,910.91	0.00	86,910.91	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مدارة عازلاتنا ومد	3110500801
1,670.86	0.00	1,670.86	0.00	1,322.38	0.00	348.48	0.00	إيرادات إيرادات غير فئحة	312
1,670.86	0.00	1,670.86	0.00	1,322.38	0.00	348.48	0.00	إيرادات إيرادات غير فئحة - فئحة	31201
1,670.86	0.00	1,670.86	0.00	1,322.38	0.00	348.48	0.00	التوزيع العام	31201001
1,670.86	0.00	1,670.86	0.00	1,322.38	0.00	348.48	0.00	إيرادات دعم	3120100101
0.00	362,817.95	0.00	362,817.95	0.00	159,565.88	0.00	203,252.07	المصروفات	4
0.00	264,328.45	0.00	264,328.45	0.00	70,619.88	0.00	193,708.57	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	209,799.30	0.00	209,799.30	0.00	67,509.30	0.00	142,290.00	تكاليف التشغيل / الموظفات	411
0.00	203,844.00	0.00	203,844.00	0.00	63,750.00	0.00	140,094.00	إيرادات الأيجور الفئحة	41101
0.00	203,580.00	0.00	203,580.00	0.00	63,750.00	0.00	139,830.00	إيرادات الأيجور الأساسية	41101001
0.00	203,580.00	0.00	203,580.00	0.00	63,750.00	0.00	139,830.00	إيرادات الأيجور الأساسية	4110100101
0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	شؤون اجتماعية	41101008

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمحاسبية




ميزان المراجعة للفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الشركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	أرباح ائتمانية	4110100801
0.00	5,955.30	0.00	5,955.30	0.00	3,819.30	0.00	2,136.00	مزاي وموظف	41102
0.00	3,819.30	0.00	3,819.30	0.00	3,819.30	0.00	0.00	مصاريف حكومية - لخدمة الزائرين	41102010
0.00	3,819.30	0.00	3,819.30	0.00	3,819.30	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تنفيذ إجازات	4110201001
0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	بيل الإلتزام	41102019
0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	بيل التاديب	4110201901
0.00	54,529.15	0.00	54,529.15	0.00	3,050.58	0.00	51,478.57	التكليف التشغيلية	412
0.00	958.09	0.00	958.09	0.00	117.85	0.00	840.24	التسهيلات	41201
0.00	810.24	0.00	810.24	0.00	0.00	0.00	810.24	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	810.24	0.00	810.24	0.00	0.00	0.00	810.24	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	القرود والمحروقات	41201003
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	محروقات القرود والمحروقات	4120100301
0.00	117.85	0.00	117.85	0.00	117.85	0.00	0.00	مورد التشغيل	41201006
0.00	117.85	0.00	117.85	0.00	117.85	0.00	0.00	مورد التشغيل	4120100601
0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	الصيانة والإصلاح	41202

المدير التنفيذي



مدى التطوير الإداري والمالية




ميزان المراجعة للفترة من 2020/06/30 الى 2020/04/01

رصدة الخر الفترة		المجموع		المركب		الإرصدة الأختامية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	المدين	رقم الحساب
0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	45.00	41202008
0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	45.00	4120200801
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	240.00	41202024
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	240.00	4120202401
0.00	51,386.06	0.00	51,386.06	0.00	2,932.73	0.00	48,453.33	الذمم والتأمين والتأمين	48,453.33	41203
0.00	1,364.33	0.00	1,364.33	0.00	140.00	0.00	1,224.33	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,224.33	41203002
0.00	1,364.33	0.00	1,364.33	0.00	140.00	0.00	1,224.33	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,224.33	4120300201
0.00	4,563.73	0.00	4,563.73	0.00	2,452.73	0.00	2,111.00	الهاتف والإنترنت	2,111.00	41203003
0.00	4,563.73	0.00	4,563.73	0.00	2,452.73	0.00	2,111.00	الهاتف والإنترنت	2,111.00	4120300301
0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	340.00	0.00	1,452.00	مصاريف الكهرباء	1,452.00	41203008
0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	340.00	0.00	1,452.00	مصاريف الكهرباء	1,452.00	4120300801
0.00	43,666.00	0.00	43,666.00	0.00	0.00	0.00	43,666.00	الإيجارات	43,666.00	41203009
0.00	43,666.00	0.00	43,666.00	0.00	0.00	0.00	43,666.00	إيجار مستلزمات - مكتب	43,666.00	4120300901
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	تكاليف تشغيلية أخرى	1,900.00	41204
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	مصاريف الدعاية والإعلان	1,900.00	41204005

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

ارصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	مصاريف الدعاية والاعلان	42102000601
0.00	98,489.50	0.00	98,489.50	0.00	88,946.00	0.00	9,543.50	مصاريف البرامج والانشطة	42
0.00	98,489.50	0.00	98,489.50	0.00	88,946.00	0.00	9,543.50	مصاريف برامج وانشطة مطوية	421
0.00	11,578.50	0.00	11,578.50	0.00	2,035.00	0.00	9,543.50	مصاريف برامج وانشطة نقدية مطوية	42102
0.00	11,578.50	0.00	11,578.50	0.00	2,035.00	0.00	9,543.50	مصاريف برامج وانشطة	421020008
0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	مصرفات برنامج اسلمت حديثا	4210200801
0.00	9,183.50	0.00	9,183.50	0.00	2,035.00	0.00	7,148.50	مصرفات برنامج فروعنا الامام	4210200802
0.00	86,911.00	0.00	86,911.00	0.00	86,911.00	0.00	0.00	مصرفات مطوية - المنح المكرسي	42105
0.00	86,911.00	0.00	86,911.00	0.00	86,911.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح المكرسي - الدعم الاجتماعي	421050006
0.00	86,911.00	0.00	86,911.00	0.00	86,911.00	0.00	0.00	مصرفات المنح المكرسي لدعم الاجتماعي	4210500601
1,333,752.79	1,333,752.79	1,772,169.74	1,772,169.74	268,049.17	268,049.17	1,504,120.57	1,504,120.57	المجموع	

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية

