

COMPANY

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]

\*\* فترة من ٠١/٢٠٢٣ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ \*\* [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠٠]

| الرصيد النهائي |            | المعاملات  |      | الرصيد الافتتاحي           |               | اسم الحساب |  | رزم |
|----------------|------------|------------|------|----------------------------|---------------|------------|--|-----|
| الرصيد النهائي | مدين       | أجل        | مدين | أجل                        | مدين          |            |  |     |
| 98,519.28      | 407,709.36 | 506,228.64 | 0.00 | الحساب الرئيسي ٢٤٠٠        | 00200001      |            |  |     |
| 91,641.54      | 0.00       | 91,641.54  | 0.00 | صديقه و زعيم مقر الجمعيه   | 00600001      |            |  |     |
| 58,111.97      | 0.00       | 58,111.97  | 0.00 | الأت وأجهزه                | 00600002      |            |  |     |
| 71,446.00      | 0.00       | 71,446.00  | 0.00 | أثاث مكثي ومفروشات         | 00600003      |            |  |     |
| 25,000.00      | 0.00       | 25,000.00  | 0.00 | سيارات                     | 00600004      |            |  |     |
| 904.00         | 904.00     | 0.00       | 0.00 | مخصص اهلاك سيارات          | 01100001      |            |  |     |
| 2,998.00       | 2,998.00   | 0.00       | 0.00 | مخصص اهلاك أثاث مفروشات    | 01100002      |            |  |     |
| 1,146.00       | 1,146.00   | 0.00       | 0.00 | مخصص اهلاك حاسب الالى      | 01100003      |            |  |     |
| 2,967.00       | 2,967.00   | 0.00       | 0.00 | مخصص اهلاك الات وأجهزه     | 01100004      |            |  |     |
| 2,297.00       | 2,297.00   | 0.00       | 0.00 | مخصص اهلاك مباني استثمارية | 01100005      |            |  |     |
| 3,319.00       | 3,319.00   | 0.00       | 0.00 | مخصص نهاية الخدمة          | 01200001      |            |  |     |
| 12,300.00      | 0.00       | 12,300.00  | 0.00 | مكافآت                     | 00900001      |            |  |     |
| 21,700.00      | 0.00       | 21,700.00  | 0.00 | مشمول غنام                 | 0090000200001 |            |  |     |
| 17,333.00      | 0.00       | 17,333.00  | 0.00 | جريد عبدالله               | 0090000200002 |            |  |     |
| 6,000.00       | 0.00       | 6,000.00   | 0.00 | اسعد مشتاق                 | 0090000200003 |            |  |     |
| 10,000.00      | 0.00       | 10,000.00  | 0.00 | أيجار موقع الجمعيه         | 00900003      |            |  |     |
| 2,894.07       | 0.00       | 2,894.07   | 0.00 | سداد كهرباء وماء           | 00900004      |            |  |     |
| 1,251.98       | 0.00       | 1,251.98   | 0.00 | سداد لت الجمعيه            | 00900005      |            |  |     |
| 108.00         | 0.00       | 108.00     | 0.00 | ادوات تنظيف                | 00900006      |            |  |     |
| 718.00         | 0.00       | 718.00     | 0.00 | ادوات مكتبية وقرطاسية      | 00900007      |            |  |     |
| 2,319.00       | 0.00       | 2,319.00   | 0.00 | ادوات صديقه                | 00900008      |            |  |     |
| 1,135.00       | 0.00       | 1,135.00   | 0.00 | صينيه                      | 00900010      |            |  |     |
| 2,076.60       | 0.00       | 2,076.60   | 0.00 | بريد واهل                  | 00900011      |            |  |     |
| 4,016.35       | 0.00       | 4,016.35   | 0.00 | تأمينات اجتماعية           | 00900014      |            |  |     |
| 2,892.85       | 0.00       | 2,892.85   | 0.00 | لوحات اعلانيه /مطبوعات     | 00900015      |            |  |     |
| 3,300.00       | 0.00       | 3,300.00   | 0.00 | مصرفات حكومية              | 00900016      |            |  |     |
| 1,865.00       | 0.00       | 1,865.00   | 0.00 | اقامة عمل/الاجيدجوزارات    | 00900017      |            |  |     |
| 63,000.00      | 0.00       | 63,000.00  | 0.00 | شراء سجاد ومفروشات مسجد    | 00900018      |            |  |     |
| 3,319.00       | 0.00       | 3,319.00   | 0.00 | مصرفات نهاية الخدمة        | 00900021      |            |  |     |
| 10,312.00      | 0.00       | 10,312.00  | 0.00 | الافلاك / ح                | 014           |            |  |     |



# COMPANY

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]

\*\* فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ \*\* [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

| الرصيد النهائي |            | العمليات   |            | الرصيد الافتتاحي |      | رسم      | اسم الحساب         |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|------|----------|--------------------|
| أجل            | مدين       | أجل        | مدين       | أجل              | مدين |          |                    |
| 14,100.00      | 8,600.00   | 0.00       | 8,600.00   |                  | 0.00 | 016      | مصرفات ثرية / ح    |
| 321,628.64     |            | 14,100.00  | 0.00       |                  | 0.00 | 01000001 | تبرعات سندات تحصيل |
| 170,500.00     |            | 321,628.64 | 0.00       |                  | 0.00 | 01000003 | تبرعات عامه        |
|                |            | 170,500.00 | 0.00       |                  | 0.00 | 01000005 | فليك مقاصصة        |
| 519,859.64     | 519,859.64 | 927,569.00 | 927,569.00 | 0.00             | 0.00 |          |                    |

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*

المسئول المالي

رئيس المجلس

المسئول المالي

