



ميزان المراجعة

العلة: رس.

اعتباراً من ٢٠١٩-١-١ ولغاية ٢٠١٩-٩-٣٠

رصيد آخر الفترة		الفترة				الرصيد السابق		الحساب
مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	
٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٣-مجمع اهلاک اثاث
١,٠٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦١,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٤-مجمع اهلاک اجهزة ومعدات
٠,٠٠	٦٧,٣١١,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٣١١,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠١-المساعدات العينية
٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٢-مساعدات تحسين وبناء المساکن
٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٣-مساعدات كفارة يمين
٠,٠٠	١٣,٤٣١,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٣١,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٤-مساعدات الحقیبة المدرسية
٠,٠٠	٤٤,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٥-مساعدات مشروع افطار صائم
٠,٠٠	٢٤,٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٧-مساعدات نقدية
٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠١٠-شراء ارض
١,٣٦٨,٤٦٢,٠٠	١,٩٠٣,٧٣٠,٢٠	٠,٠٠	١١٢,١٧٧,٢٠	١,٣٦٨,٤٦٢,٠٠	١,٤٨٠,٦٣٩,٢٠	٠,٠٠	٤٢٣,٠٩١,٠٠	١١١١٠٢-البنک الراجحي العام
١٥٤,٤٢٠,٠٠	٤٣٩,٩١٢,٦٤	٠,٠٠	٥٦,٦٠٢,٦٤	١٥٤,٤٢٠,٠٠	٢١١,٠٢٢,٦٤	٠,٠٠	٢٢٨,٨٩٠,٠٠	١١١١٠٣-البنک الراجحي ايتام
٢٣٢,٨٩٦,٠٠	٣٣٤,٠٦٦,١٣	٧٥,٣٣٥,٨٧	٠,٠٠	٢٣٢,٨٩٦,٠٠	١٥٧,٥٦٠,١٣	٠,٠٠	١٧٦,٥٠٦,٠٠	١١١١٠٤-البنک الراجحي زكاة
٦٩٤,٠٠٠,٠٠	٧٥٩,٢٠٥,٤٢	٠,٠٠	١٤,٣٩٨,٤٢	٦٩٤,٠٠٠,٠٠	٧٠٨,٣٩٨,٤٢	٠,٠٠	٥٠,٨٠٧,٠٠	١١١١٠٥-البنک الراجحي صدقات
١٢٩,٥٥٢,٠٠	٣٦٣,٣٦٢,٨٦	٠,٠٠	١٥٢,٦٠٥,٨٦	١٢٩,٥٥٢,٠٠	٢٨٢,١٥٧,٨٦	٠,٠٠	٨١,٢٠٥,٠٠	١١١١٠٦-البنک الاهلي
٥٠,٤٥٤,٠٠	٥٢,٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٣٥,٠٠	٥٠,٤٥٤,٠٠	٥٢,٦٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠	١١١٢٠١-الصندوق العام
٠,٠٠	١١١,٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٦,١٩١,٠٠	٠,٠٠	٦,١٩١,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٤٦٤,٠٠	١١١٢٥-مشروعات تحت التنفيذ محطة التحلية
٠,٠٠	١١,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٥٠,٠٠	١٢١٠٣-الات ومعدات
٠,٠٠	٢٠,٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٩٧٠,٠٠	١٢١٠٥-الاثاث المكتبي
٠,٠٠	٢٥٦,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠٢-ترميم المنازل
٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠٣-مصاريف تعليم الايتام
٧٥٤,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٤,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣١-صافي الأصول غير المقيدة
٣٣٧,٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢-صافي الأصول المقيدة
١٥٧,٥٦٠,١٣	٠,٠٠	١٥٧,٥٦٠,١٣	٠,٠٠	١٥٧,٥٦٠,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠١-تبرعات زكاة
٢١١,٠٢٢,٦٤	٠,٠٠	٢١١,٠٢٢,٦٤	٠,٠٠	٢١١,٠٢٢,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٢-تبرعات الايتام
٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٢٠٤-ايراد سلات غذائية
٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٣-تبرعات كفارة يمين
٦٨٤,١٣١,٠٦	٠,٠٠	٦٨٤,١٣١,٠٦	٠,٠٠	٦٨٤,١٣١,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠١-تبرعات نقدية
٧٠٨,٣٩٨,٤٢	٠,٠٠	٧٠٨,٣٩٨,٤٢	٠,٠٠	٧٠٨,٣٩٨,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٢-تبرعات صدقات
١٣٢,٥٥١,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٥٥١,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٥٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٣-تبرعات عينية



العلة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب		
مجموع دائن	مجموع مدني	رصيد دائن	رصيد مدني	مجموع دائن	مجموع مدني			
٠,٠٠	١,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٣١٠-مصرفات بنكية		
٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٣١١-مصرفات عمومية		
٠,٠٠	٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٣١٢-اشترك وشراء البرامج		
٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٣١٣-تدريب وتأهيل الموظفين		
٠,٠٠	١٢٦,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦,٥٨٠,٠٠	٤١١١٠١-الرواتب والأجور الأساسية		
٠,٠٠	١,٧٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٧٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٧٤٢,٠٠	٤١١١٠٢-جبل السكن		
٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٤١١١٠٩-راتب العامل		
٠,٠٠	١١,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٤٠,٠٠	٤١١٢٠٤-مصاريف العلاج		
٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٤١١٢٠٥-مكافآت وحوافز موسمية		
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٤١١٢٠٧-مكافآت وحوافز أخرى		
٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٤١١٢١٧-تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة		
٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٤١١٢١٩-جبل الانتداب		
٠,٠٠	٥,٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٩٨,٠٠	٤١٢١٠١-مستلزمات مكتبية		
٠,٠٠	٧,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٩٠,٠٠	٤١٢١٠٧-مستلزمات المطبخ		
٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٤١٢٢-الصيانة والإصلاح		
٠,٠٠	٤,٢٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٨٨,٠٠	٤١٢٢٠٤٤-أجور صيانة		
٠,٠٠	٢,٨٢٨,٠٤	٠,٠٠	٢,٨٢٨,٠٤	٠,٠٠	٢,٨٢٨,٠٤	٤١٢٣٠١-الكهرباء		
٠,٠٠	٥,٠٢٢,٢٨	٠,٠٠	٥,٠٢٢,٢٨	٠,٠٠	٥,٠٢٢,٢٨	٤١٢٣٠٣-الهاتف والفاكس والإنترنت		
٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٤١٢٣٠٦-مصاريف الشحن		
٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤١٢٣٠٧-أجور تحميل وتنزيل		
٠,٠٠	٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩,٠٠	٤١٢٣٠٨-الوقود والمحروقات		
٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٤١٢٣٠٩-الإيجارات		
٠,٠٠	١٤٧,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧,١٠٠,٠٠	٤١٢٣١٤٠-مصاريف الدعاية والإعلان		
٠,٠٠	٢٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٢٠٠,٠٠	٤٢-مصاريف البرامج والأنشطة		
٠,٠٠	٤٠٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٥٠,٠٠	٤٢١٢٠٠٣-برامج موسمية		
٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٤٢١٢٠٠٤-مصرفات السلة الغذائية		
٠,٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠	٤٢١٢٠٠٦-كفالة أيام		
٠,٠٠	١٥,٩٥٨,٦٨	٠,٠٠	١٥,٩٥٨,٦٨	٠,٠٠	١٥,٩٥٨,٦٨	٤٢٣٠١٠٨-التأمينات الاجتماعية (الأنشطة)		
٥,٦١٨,٤٣٠,٢٥	٥,٦١٨,٤٣٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٢٣,٧٤٧,٢٥	٤,٥٢٣,٧٤٧,٢٥	١,٠٩٤,٦٨٣,٠٠	١,٠٩٤,٦٨٣,٠٠	المجموع