



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠١٩-١-١ ولغاية ٢٠١٩-٣-٣١

رصيد اجر العمرة		العمرة				الرصيد السابق		الحساب
مجموع دائر	مجموع مدبر	رصيد دائر	رصيد مدبر	مجموع دائر	مجموع مدبر	مجموع دائر	مجموع مدبر	
٢,٢٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٣-مجمع اهلاك اثاث
١,٠٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٤-مجمع اهلاك اجهزة ومعدات
٠,٠٠٠	١٣,٠٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠١-المساعدات العينية
٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٢-مساعداات تحسين وبناء المساكن
٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٣-مساعداات كلفةارة بعبين
٠,٠٠٠	٨,٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٤-مساعداات الحفوية المدرسية
٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠١٠-شراء ارض
٢٦٩,٢٠٥,٠٠٠	٤٢٨,٣٥١,٠٠٠	٢٦٣,٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٩,٢٠٥,٠٠٠	٥,٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣,٠٩١,٠٠٠	١١١١١٠٢-البانك الراجحي العام
٠,٠٠٠	٣٣٠,٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١,٥٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١,٥٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٨٩٠,٠٠٠	١١١١١٠٣-البانك الراجحي ايتام
٠,٠٠٠	٢١٦,٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦,٥٠٦,٠٠٠	١١١١١٠٤-البانك الراجحي زكاة
٠,٠٠٠	١٢٣,٧٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٩٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٩٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٨٠٧,٠٠٠	١١١١١٠٥-البانك الراجحي صدفقات
٥٢,٥٠	١٨٦,٠٠٦,٢٥	٠,٠٠٠	١٠٤,٧٤٨,٧٥	٥٢,٥٠	١٠٤,٨٠١,٢٥	٠,٠٠٠	٨١,٢٠٥,٠٠٠	١١١١١٠٦-البانك الالهلي
١٨,٦٢٠,٠٠٠	١٩,٩٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٦٩,٠٠٠	١٨,٦٢٠,٠٠٠	١٩,٦٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١١١٢٠١-الصندوق العام
٠,٠٠٠	١٠٨,٣٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٤٦٤,٠٠٠	١١١٢٥٥-مشروعات تحت التنفيذ محطة التحلية
٠,٠٠٠	٧,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٥٠,٠٠٠	١٢١٠٣-آلات ومعدات
٠,٠٠٠	٢٠,٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٩٧٠,٠٠٠	١٢١١٠٥-الآلات المكتبية
٠,٠٠٠	١٨,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢٢-ترميم المنازل
٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢٣-حصاريف تعليم الايتام
٧٥٤,٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٤,٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١-صافي الاصول غير المعقداة
٣٣٧,٠٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧,٠٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢-صافي الاصول المعقداة
٤٠,٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠١-تبرعات زكاة
١٠١,٥٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١,٥٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١,٥٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠٢-تبرعات الايتام
١١٢,٧١١,٢٥	٠,٠٠٠	١١٢,٧١١,٢٥	٠,٠٠٠	١١٢,٧١١,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠١-تبرعات نقدية
٧٢,٩٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٩٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٩٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠٢-تبرعات صدفقات
١٣,٠٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠٣-تبرعات عينية
٠,٠٠٠	٥٢,٥٠	٠,٠٠٠	٥٢,٥٠	٠,٠٠٠	٥٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣٣١٠-مصرفوات بنكية
٠,٠٠٠	٦,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣٣١٢-اشترك وشراء البرامج
٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣٣١٣-تدريب وتأهيل الموظفين
٠,٠٠٠	٤٠,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١١١٠١-الرواتب والاجور الأساسية



العملة: ر.س.

رصيد آخر العنبره		العنبره		الرصيد السابق		الحساب
مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	
٠,٠٠	١,٧٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٧٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٧٤٢,٠٠	٤١١١٠٢- بدل السكن
٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٤١١١٠٩- راتب العامل
٠,٠٠	٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٠٠,٠٠	٤١١٢٠٤- مصاريف العلاج
٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٤١١٢١٧- تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
٠,٠٠	١,٤٢٨,٠٠	٠,٠٠	١,٤٢٨,٠٠	٠,٠٠	١,٤٢٨,٠٠	٤١٢١٠١- مستلزمات مكتبية
٠,٠٠	٣,٥١٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٥١٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٥١٧,٠٠	٤١٢١٠٧- مستلزمات المطبخ
٠,٠٠	٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨,٠٠	٤١٢٢٠٤٤- أجور صيانة
٠,٠٠	٦٦٠,٦٠	٠,٠٠	٦٦٠,٦٠	٠,٠٠	٦٦٠,٦٠	٤١٢٣٠١- الكهرباء
٠,٠٠	٢,٤٣٢,٨٠	٠,٠٠	٢,٤٣٢,٨٠	٠,٠٠	٢,٤٣٢,٨٠	٤١٢٣٠٣- الهاتف والفاكس والإنترنت
٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٤١٢٣٠٦- مصاريف الشحن
٠,٠٠	٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩,٠٠	٤١٢٣٠٨- الوقود والمحروقات
٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٤١٢٣٠٩- الإيجارات
٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٤١٢٣١٠٤- مصاريف الدعاية والإعلان
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٤٢- مصاريف البرامج والأنشطة
٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٢١٢٠٠٦- كفالة أيتام
٠,٠٠	٣,٩٩٩,٦٠	٠,٠٠	٣,٩٩٩,٦٠	٠,٠٠	٣,٩٩٩,٦٠	٤٢٣٠١٠٨- التأمينات الاجتماعية (الأنشطة)
١,٧٢٣,١٩٠,٧٥	١,٧٢٣,١٩٠,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨,٥٠٧,٧٥	٦٢٨,٥٠٧,٧٥	المجموع