



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠١٩-١-١ ولغاية ٢٠١٩-٦-٣٠

| رصيد اجر العنبر | | العنبر | | | | 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 | ٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠٠٠٣-مساعدات كفارة يمين |
| ٠,٠٠ | ١٠,٢٦٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠,٢٦٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠,٢٦٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠٠٠٤-مساعدات الحقيبة 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 | ١٢,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢,٥٠٠,٠٠ | 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 | ٠٠٠١-شراء ارض |
| ٦٨١,٧٦٦,٠٠ | ٧٦٥,٦٣١,٠٠ | ٣٣٩,٢٢٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٨١,٧٦٦,٠٠ | ٣٤٢,٥٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٣,٠٩١,٠٠ | ١١١١١٠-البنک الراجحي العام |
| ٠,٠٠ | ٤٠٢,٤٢٥,٦٢ | ٠,٠٠ | ١٧٣,٥٣٥,٦٢ | ٠,٠٠ | ١٧٣,٥٣٥,٦٢ | ٠,٠٠ | ٢٢٨,٨٩٠,٠٠ | ١١١١١٠-البنک الراجحي ایتام |
| ٢٣٢,٨٩٦,٠٠ | ٢٨٧,٠٦٦,٠٠ | ١٢٢,٣٣٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٢,٨٩٦,٠٠ | ١١٠,٥٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٦,٥٠٦,٠٠ | ١١١١١٠-البنک الراجحي زكاة |
| ٠,٠٠ | ٢٦٣,٣٤٨,٦٩ | ٠,٠٠ | ٢١٢,٥٤١,٦٩ | ٠,٠٠ | ٢١٢,٥٤١,٦٩ | ٠,٠٠ | ٥٠,٨٠٧,٠٠ | ١١١١١٠-البنک الراجحي صدقات |
| ٩٠,٤٢٠,٠٠ | ٢١٩,١٣٩,٧٣ | ٠,٠٠ | ٤٧,٥١٤,٧٣ | ٩٠,٤٢٠,٠٠ | ١٣٧,٩٣٤,٧٣ | ٠,٠٠ | ٨١,٢٠٥,٠٠ | ١١١١١٠-البنک الاهلي |
| ٤٠,١٤٣,٠٠ | ٤٧,٩٨٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧,٥٤٦,٠٠ | ٤٠,١٤٣,٠٠ | ٤٧,٦٨٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠,٠٠ | ١١١٢٠١-الصندوق العام |
| ٠,٠٠ | ١٠٩,١٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٦٥٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٦٥٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٥,٤٦٤,٠٠ | ١١١٢٥٠-مشروعات تحت التنفيذ محطة التحلية |
| ٠,٠٠ | ١٠,٩٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٥٣٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٥٣٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧,٤٥٠,٠٠ | ١٢١٠٣-آلات ومعدات |
| ٠,٠٠ | ٢٠,٩٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠,٩٧٠,٠٠ | ١٢١٠٥-الأثاث المكتبي |
| ٠,٠٠ | ١٣٣,٨٤٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٣,٨٤٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٣,٨٤٩,٠٠ | 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 |
| ١١٠,٥٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١٠,٥٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١٠,٥٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣١٠١-تبرعات زكاة |
| ١٧٣,٥٣٥,٦٢ | ٠,٠٠ | ١٧٣,٥٣٥,٦٢ | ٠,٠٠ | ١٧٣,٥٣٥,٦٢ | 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 |
| ٢٥٠,٢٢٨,٧٣ | ٠,٠٠ | ٢٥٠,٢٢٨,٧٣ | ٠,٠٠ | ٢٥٠,٢٢٨,٧٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٢٠١-تبرعات نقدية |
| ٢١٢,٥٤١,٦٩ | ٠,٠٠ | ٢١٢,٥٤١,٦٩ | ٠,٠٠ | ٢١٢,٥٤١,٦٩ | 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 |



العملة: ر.س.

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | الحساب | | |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---------------|--------------|--|--------------|---------|
| مجموع دائي | مجموع مدني | رصيد دائي | رصيد مدني | مجموع دائي | مجموع مدني | | | |
| ٠,٠٠ | ١٠٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٥,٠٠ | 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 | ٨٥,٠٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٥,٠٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١١٠١-الرواتب والأجور الأساسية | | |
| ٠,٠٠ | ١,٧٤٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٧٤٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١١٠٢-بدل السكن | | |
| ٠,٠٠ | ١,٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١١٠٩-راتب العامل | | |
| ٠,٠٠ | ١١,٩٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١,٩٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١٢٠٤-مصاريف العلاج | | |
| ٠,٠٠ | ٨,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١٢٠٥-مكافآت وحوافز موسمية | | |
| ٠,٠٠ | ٤,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١٢١٧-تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | | |
| ٠,٠٠ | ٤,٤١٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤,٤١٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٢١٠١-مستلزمات مكتبية | | |
| ٠,٠٠ | ٦,٠٥٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦,٠٥٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٢١٠٧-مستلزمات المطبخ | | |
| ٠,٠٠ | ١,٢٣٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٢٣٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٢٢٠٤٤-أجور صيانة | | |
| ٠,٠٠ | ١,٨٦٨,٧٥ | ٠,٠٠ | ١,٨٦٨,٧٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٢٣٠١-الكهرباء | | |
| ٠,٠٠ | ٣,٧٣٣,٠٥ | ٠,٠٠ | ٣,٧٣٣,٠٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٢٣٠٣-الهاتف والفاكس والإنترنت | | |
| ٠,٠٠ | ٤٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٢٣٠٦-مصاريف الشحن | | |
| ٠,٠٠ | ٤٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٢٣٠٧-أجور تحميل وتنزيل | | |
| ٠,٠٠ | ٤٥٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٥٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٢٣٠٨-الوقود والمحروقات | | |
| ٠,٠٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٢٣٠٩-الإيجارات | | |
| ٠,٠٠ | ١٠٥,٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٥,٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٢٣١٤٠٤-مصاريف الدعاية والإعلان | | |
| ٠,٠٠ | ١١,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢-مصاريف البرامج والأنشطة | | |
| ٠,٠٠ | ٩٥,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٥,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢١٢٠٠٤-مصرفات السنة الغذائية | | |
| ٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢١٢٠٠٦-كفالة أيتام | | |
| ٠,٠٠ | ٩,٩٧٩,٢٠ | ٠,٠٠ | ٩,٩٧٩,٢٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٣٠١٠٨-التأمينات الاجتماعية (الأنشطة) | | |
| ٣,٠١٩,٦٢٥,٠٤ | ٣,٠١٩,٦٢٥,٠٤ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٩٢٤,٩٤٢,٠٤ | ١,٩٢٤,٩٤٢,٠٤ | ١,٠٩٤,٦٨٣,٠٠ | ١,٠٩٤,٦٨٣,٠٠ | المجموع |