

الرجوع لطرف

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٨

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٣١

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١

رقم الصفحة : ٧ / ١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول	٠,٠٠٠	٧٨٦,٧١٢,٥٠	٢٣٤,٩٧٨,٨١	٥٦,٧٤٩,٣٣	١٧٨,٢٢٩,٤٨	١٧٨,٢٢٩,٤٨	٦٠٨,٤٨٣,٠٢	٠,٠٠٠
١١	الأصول المتداولة	٠,٠٠٠	٦٢٨,٨٩٥,٢٨	٢٣٤,٩٧٨,٨١	٥٢,٣٤٩,٣٣	١٨٢,٦٢٩,٤٨	١٨٢,٦٢٩,٤٨	٤٤٦,٢٦٥,٨٠	٠,٠٠٠
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٠,٠٠٠	٦١٦,٠٦٩,٤٥	٢١٦,٩٨٠,٢٦	١٤,٠٤٢,٠٦	٢٠٢,٩٣٨,٢٠	٢٠٢,٩٣٨,٢٠	٤١٣,١٣١,٢٥	٠,٠٠٠
١١١.٠١	النقد والودائع في البنوك	٠,٠٠٠	٦١٦,٠٦٩,٤٥	٢١٦,٩٨٠,٢٦	١٤,٠٤٢,٠٦	٢٠٢,٩٣٨,٢٠	٢٠٢,٩٣٨,٢٠	٤١٣,١٣١,٢٥	٠,٠٠٠
١١١.٠١.٠١	بنك الراجحي	٠,٠٠٠	٩,٨٠٢,٤٨	٠,٠٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	١,٠٥٦,٤,٤٨	٠,٠٠٠
١١١.٠١.٠٢	بنك الاتماء	٠,٠٠٠	٨,٣٧١,٠١	٢٦,٢٥	٧,١٨٢,٤٨	٧,١٥٦,٢٣	٧,١٥٦,٢٣	١٥,٥٢٧,٢٤	٠,٠٠٠
١١١.٠١.٠٣	بنك البلاد	٠,٠٠٠	٥٦,٠٢٦,٩٦	٢١٦,٩٥٤,٠١	٦,٠٩٧,٥٨	٢١٠,٨٥٦,٤٣	٢١٠,٨٥٦,٤٣	٣٤٩,٤٠٩,٥٣	٠,٠٠٠
١١١.٠١.٠٤	البنك الاهلي	٠,٠٠٠	٣٧,٦٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٦٣٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠٠	١٢,٨٢٥,٨٣	١٧,٩٩٨,٥٥	٣٨,٣٠٧,٢٧	٢,٠٣٠,٨,٧٢	٢,٠٣٠,٨,٧٢	٣٣,١٣٤,٥٥	٠,٠٠٠
١١٤.٠١	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٩٩٨,٥٥	٣٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,١,٤٥	٢,٠٠٠,١,٤٥	٢,٠٠٠,١,٤٥	٠,٠٠٠
١١٤.٠١.٠١	ذمم مدينة - العاملين المستندية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٩٩٨,٥٥	٣٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,١,٤٥	٢,٠٠٠,١,٤٥	٢,٠٠٠,١,٤٥	٠,٠٠٠
١١٤.٠١.٠١.٠١	عهدة طلال مسلم المغذوي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٩٩٨,٥٥	٣٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,١,٤٥	٢,٠٠٠,١,٤٥	٢,٠٠٠,١,٤٥	٠,٠٠٠
١١٤.٠٢	ذمم مدينة - عملاء	٠,٠٠٠	١١,٥٤٠,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٥٤٠,٢٥	٠,٠٠٠
١١٤.٠٢.٠١	عملاء مدينون تجاريون	٠,٠٠٠	١١,٥٤٠,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٥٤٠,٢٥	٠,٠٠٠
١١٤.٠٢.٠١.٠١	مؤسسة ائقان الذهبية للتجارة	٠,٠٠٠	١١,٥٤٠,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٥٤٠,٢٥	٠,٠٠٠
١١٤.٥٠	(ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	٠,٠٠٠	١,٢٨٥,٥٨	٠,٠٠٠	٣,٠٧,٢٧	٣,٠٧,٢٧	٣,٠٧,٢٧	١,٥٩٢,٨٥	٠,٠٠٠
١١٤.٥٠.٠١	(ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	٠,٠٠٠	١,٢٨٥,٥٨	٠,٠٠٠	٣,٠٧,٢٧	٣,٠٧,٢٧	٣,٠٧,٢٧	١,٥٩٢,٨٥	٠,٠٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٠,٠٠٠	١٥٧,٨١٧,٢٢	٠,٠٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	١٦٢,٢١٧,٢٢	٠,٠٠٠
١٢.١	الأصول الثابتة	٠,٠٠٠	١٥٧,٨١٧,٢٢	٠,٠٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	١٦٢,٢١٧,٢٢	٠,٠٠٠
١٢.١.٣	آلات ومعدات	٠,٠٠٠	٢٧,٥٥٧,٤٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٥٥٧,٤٢	٠,٠٠٠
١٢.١.٣.٠١	آلات ومعدات	٠,٠٠٠	٢٧,٥٥٧,٤٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٥٥٧,٤٢	٠,٠٠٠

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٨

الى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٣١

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١

رقم الصفحة: ٧ / ٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٤٤,٧٩٢,٥٢	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٩,١٩٢,٥٢	٠,٠٠	
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٤٤,٧٩٢,٥٢	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٩,١٩٢,٥٢	٠,٠٠	
١٢١٠٦	آلات ومعدات مكتبية	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠				٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢١٠٦٠٠١	آلات ومعدات مكتبية	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠				٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢١٠٦٠٠١٠١	خزن حديد	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠				٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠				٣,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠	
١٢١٠٩٠٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠				٣,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠	
١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢١,٣٦٠,٢٩	٠,٠٠				٢١,٣٦٠,٢٩	٠,٠٠	
١٢١١٠٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢١,٣٦٠,٢٩	٠,٠٠				٢١,٣٦٠,٢٩	٠,٠٠	
١٢١١٢	لوحات الدعاية والإعلان	٤١,٤٢٦,٥٦	٠,٠٠				٤١,٤٢٦,٥٦	٠,٠٠	
١٢١١٢٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان	٤١,٤٢٦,٥٦	٠,٠٠				٤١,٤٢٦,٥٦	٠,٠٠	
١٢١١٣	حاويات ملابس مستعملة	١٤,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠				١٤,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	الالتزامات وصافي الأصول		٧٨٦,٧١٢,٥٠	٠,٠٠	٩,٧٢٧,٠٠	٩,٧٢٧,٠٠		٧٩٦,٤٣٩,٥٠	
٢١	الالتزامات المتداولة		٥٩,١٠٧,٤١	٠,٠٠	٥,٣٤٣,٠٠	٥,٣٤٣,٠٠		٦٤,٤٥٠,٤١	
٢١٣	الذمم الدائنة		٨,٣٥٧,٤١	٠,٠٠	٥,٣٤٣,٠٠	٥,٣٤٣,٠٠		١٣,٧٠٠,٤١	
٢١٣٠٤	ذمم دائنة أخرى		٨,٣٥٧,٤١	٠,٠٠	٥,٣٤٣,٠٠	٥,٣٤٣,٠٠		١٣,٧٠٠,٤١	
٢١٣٠٤٠٠٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية		٨,٣٥٧,٤١	٠,٠٠	٥,٣٤٣,٠٠	٥,٣٤٣,٠٠		١٣,٧٠٠,٤١	
٢١٤	مصرفات مستحقة		٥٠,٧٥٠,٠٠					٥٠,٧٥٠,٠٠	
٢١٤٠١	مصرفات عمومية وإدارية مستحقة		٥٠,٧٥٠,٠٠					٥٠,٧٥٠,٠٠	
٢١٤٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة		٥٠,٧٥٠,٠٠					٥٠,٧٥٠,٠٠	
٢١٤٠١٠٥٠١	إيجارات مستحقة		٥٠,٧٥٠,٠٠					٥٠,٧٥٠,٠٠	

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٨

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٣١

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١

رقم الصفحة : ٧ / ٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
			دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٧٧,٧١٧,٩٠	٠,٠٠	٤,٣٨٤,٠٠	٤,٣٨٤,٠٠	٤,٣٨٤,٠٠	٨٢,١٠١,٩٠	
٢٢٤	المخصصات	٢٨,١٧٥,٠٠	٠,٠٠				٢٨,١٧٥,٠٠	
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٨,١٧٥,٠٠	٠,٠٠				٢٨,١٧٥,٠٠	
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٨,١٧٥,٠٠	٠,٠٠				٢٨,١٧٥,٠٠	
٢٢٥	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٤٩,٥٤٢,٩٠	٠,٠٠	٤,٣٨٤,٠٠	٤,٣٨٤,٠٠	٤,٣٨٤,٠٠	٥٣,٩٢٦,٩٠	
٢٢٥٠١	مجمع اهلاك للأصول الثابتة	٤٩,٥٤٢,٩٠	٠,٠٠	٤,٣٨٤,٠٠	٤,٣٨٤,٠٠	٤,٣٨٤,٠٠	٥٣,٩٢٦,٩٠	
٢٢٥٠١٠٠٣	مجمع اهلاك آلات ومعدات	١١,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٤,٠٠	١,٠٣٤,٠٠	١,٠٣٤,٠٠	١٢,٩١٨,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٣٠١	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	١١,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٤,٠٠	١,٠٣٤,٠٠	١,٠٣٤,٠٠	١٢,٩١٨,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	٢٠,٦٥٣,٩٠	٠,٠٠	١,٢٣٠,٠٠	١,٢٣٠,٠٠	١,٢٣٠,٠٠	٢١,٨٨٣,٩٠	
٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٨٠٦,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٦٠١	مجمع اهلاك خزن حديد	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٨٠٦,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٩	مجمع اهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية		٠,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٨,٩٥٧,٠٠	٠,٠٠	٨٠١,٠٠	٨٠١,٠٠	٨٠١,٠٠	٩,٧٥٨,٠٠	
٢٢٥٠١٠١٢	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	٦,٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٦,٠٠	١,٠٣٦,٠٠	١,٠٣٦,٠٠	٧,٢٩٤,٠٠	
٢٢٥٠١٠١٣	مجمع اهلاك الحاويات	١,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥,٠٠	١٨٥,٠٠	١٨٥,٠٠	١,٢٢٥,٠٠	
٢٣	صافي الأصول	٦٤٩,٨٨٧,١٩	٠,٠٠				٦٤٩,٨٨٧,١٩	
٢٣١	صافي الأصول	٦٤٩,٨٨٧,١٩	٠,٠٠				٦٤٩,٨٨٧,١٩	
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٦٤٩,٨٨٧,١٩	٠,٠٠				٦٤٩,٨٨٧,١٩	
٣	التبرعات والإيرادات		٠,٠٠	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	
٣١	التبرعات والإيرادات		٠,٠٠	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		٠,٠٠	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	٢٤٨,٧٩٢,٠٦	

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٨

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٣١

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١

رقم الصفحة : ٧ / ٤

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب
دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	
١٤٠٠٤٢,٠٦		١٤٠٠٤٢,٠٦		١٤٠٠٤٢,٠٦	٠,٠٠			٣١٢٠١
١٤٠٠٤٢,٠٦		١٤٠٠٤٢,٠٦		١٤٠٠٤٢,٠٦	٠,٠٠			٣١٢٠١٠٠٣
٢٣٤٤,٧٥٠,٠٠		٢٣٤٤,٧٥٠,٠٠		٢٣٤٤,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠			٣١٢٠٣
١٨٠٠٠٠٠,٠٠		١٨٠٠٠٠٠,٠٠		١٨٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			٣١٢٠٣٠١
٤٧٠٢٥٠,٠٠		٤٧٠٢٥٠,٠٠		٤٧٠٢٥٠,٠٠	٠,٠٠			٣١٢٠٣٠٢
٧٠٥٠٠,٠٠		٧٠٥٠٠,٠٠		٧٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠			٣١٢٠٣٠٣
٤٣٦,٧٤٨,٥٤		٤٣٦,٧٤٨,٥٤		١٠١,٤٦٥,٠٠	٥٣٧,٩١٣,٥٤			٤
٥٢,٣٥١,٣٣		٥٢,٣٥١,٣٣		٠,٠٠	٥٢,٣٥١,٣٣			٤١
٩,٤٦٦,٠٠		٩,٤٦٦,٠٠		٠,٠٠	٩,٤٦٦,٠٠			٤١١
٩,٤٦٦,٠٠		٩,٤٦٦,٠٠		٠,٠٠	٩,٤٦٦,٠٠			٤١٠١
٨,٦٤١,٠٠		٨,٦٤١,٠٠		٠,٠٠	٨,٦٤١,٠٠			٤١٠١٠٠١
٤٥٩,٠٠		٤٥٩,٠٠		٠,٠٠	٤٥٩,٠٠			٤١١٠١٠٠٢
٣٦٦,٠٠		٣٦٦,٠٠		٠,٠٠	٣٦٦,٠٠			٤١١٠١٠٠٣
٢٣٧,١٥		٢٣٧,١٥		٠,٠٠	٢٣٧,١٥			٤١١٠٢
٢٣٧,١٥		٢٣٧,١٥		٠,٠٠	٢٣٧,١٥			٤١١٠٢٠١٥
٣٨,٢٦٤,١٨		٣٨,٢٦٤,١٨		٠,٠٠	٣٨,٢٦٤,١٨			٤١٢
٩٠,٠٠		٩٠,٠٠		٠,٠٠	٩٠,٠٠			٤١٢٠١
٩٠,٠٠		٩٠,٠٠		٠,٠٠	٩٠,٠٠			٤١٢٠١٠٠١
٣٥٠,٠٠		٣٥٠,٠٠		٠,٠٠	٣٥٠,٠٠			٤١٢٠٢
٣٥٠,٠٠		٣٥٠,٠٠		٠,٠٠	٣٥٠,٠٠			٤١٢٠٢٠١٠

وملحقاتها

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٨

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٣١

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١

رقم الصفحة: ٧ / ٥

رقم الحساب	اسم الحساب	متدين	رصيد سابق		متدين	حركة حالية		رصيد حركة		متدين	رقم الحساب
			دائن	متدين		دائن	متدين	دائن	متدين		
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها				٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠			٤١٢٠٢٠١٠٠١
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين				٣٧٠,٧٩٧,٩٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٠,٧٩٧,٩٢			٤١٢٠٣
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت				٢٠,١٩٤,٧٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,١٩٤,٧٢			٤١٢٠٣٠٠٣
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة				٦٠٣,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٣,٢٠			٤١٢٠٣٠٠٨
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات				٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠			٤١٢٠٣٠٠٩
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب				٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠			٤١٢٠٣٠٠٩٠٢
٤١٢٠٤	تكاليف التشغيل الأخرى				٢٦,٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٢٦			٤١٢٠٤
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات				٢٦,٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٢٦			٤١٢٠٤٠٠٨
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد				٤٠,٣٨٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٣٨٤,٠٠			٤١٣
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات				١٠,٢١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٢١٩,٠٠			٤١٣٠٣
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف اهلاك - آلات ومعدات				١٠,٠٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٣٤,٠٠			٤١٣٠٣٠٠١
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات				١٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠			٤١٣٠٣٠٠٥
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكثي				١٠,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٢٣٠,٠٠			٤١٣٠٥
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكثي				١٠,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٢٣٠,٠٠			٤١٣٠٥٠٠١
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية				٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠			٤١٣٠٦
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبية				٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠			٤١٣٠٦٠٠١
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية				٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠			٤١٣٠٩
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية				٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠			٤١٣٠٩٠٠١

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٨

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٣١

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١

رقم الصفحة : ٧ / ٦

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٨٠١,٠٠٠		٨٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠١,٠٠٠			٤١٣١٠ مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	٨٠١,٠٠٠		٨٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠١,٠٠٠			٤١٣١٠٠٠١ مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	١,٠٣٦,٠٠٠		١,٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٦,٠٠٠			٤١٣١٢ مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية
	١,٠٣٦,٠٠٠		١,٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٦,٠٠٠			٤١٣١٢٠٠١ مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية
	٣٥٣,١٩٤,٢١		٣٥٣,١٩٤,٢١	١٠١,١٦٥,٠٠	٤٥٤,٣٥٩,٢١			٤٢ مصاريف البرامج و الأنشطة
	٢٣٤,٧٥٠,٠٠		٢٣٤,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤,٧٥٠,٠٠			٤٢١ مصاريف برامج وأنشطة مقيمة
	٢٣٤,٧٥٠,٠٠		٢٣٤,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤,٧٥٠,٠٠			٤٢١٠٤ مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - خدمات تطوعية
	١٨٠,٠٠٠,٠٠		١٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠			٤٢١٠٤٠٠١ (مصروفات خدمات تطوعية - (ترافع
	٤٧,٢٥٠,٠٠		٤٧,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٧,٢٥٠,٠٠			٤٢١٠٤٠٠٢ مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
	٧,٥٠٠,٠٠		٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠			٤٢١٠٤٠٠٣ مصروفات خدمات تطوعية - توعية قانونية
	١١٨,٤٤٤,٢١		١١٨,٤٤٤,٢١	١٠١,١٦٥,٠٠	٢١٩,٦٠٩,٢١			٤٢٣ المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط
	٨٥,٣٨٠,٠٤		٨٥,٣٨٠,٠٤	١٠١,١٦٥,٠٠	١٨٦,٥٤٥,٠٤			٤٢٣٠١ مصروفات برنامج ترافع
	٢٧,٤٩٢,٠٠		٢٧,٤٩٢,٠٠	١٠١,١٦٥,٠٠	١٢٨,٦٥٧,٠٠			٤٢٣٠١٠١ مصاريف مرتبات برامج ترافع
	٥٣,٣٥٢,٠٤		٥٣,٣٥٢,٠٤	٠,٠٠٠	٥٣,٣٥٢,٠٤			٤٢٣٠١٠٢ مصروفات عمومية برنامج ترافع
	٣,٢٤٠,٠٠		٣,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٤٠,٠٠			٤٢٣٠١٠٣ بذل سكن برامج ترافع
	١,٢٩٦,٠٠		١,٢٩٦,٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٩٦,٠٠			٤٢٣٠١٠٤ بذل مواصلات برامج ترافع
	١٢,٠٣٠,١٧		١٢,٠٣٠,١٧	٠,٠٠٠	١٢,٠٣٠,١٧			٤٢٣٠٢ مصروفات برنامج مشورة
	١٠,٥٠٠,٠٠		١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠			٤٢٣٠٢٠١ مصاريف مرتبات مشورة

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٨

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٣١

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١

رقم الصفحة : ٧ / ٧

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
٤٢٣٠٢٠٢	مصرفات عمومية برنامج مشورة		١,٥٣٠,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٣٠,١٧		١,٥٣٠,١٧	
٤٢٣٠٣	مصرفات برنامج توعية		٢١,٠٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٣٤,٠٠		٢١,٠٣٤,٠٠	
٤٢٣٠٣٠١	مصاريف مرتبات توعية		١٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠		١٧,٥٠٠,٠٠	
٤٢٣٠٣٠٢	مصرفات عمومية برنامج توعية		٣,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٣٤,٠٠		٣,٥٣٤,٠٠	
٤٤	مصاريف جمع الأموال		٣١,٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٢٠٣,٠٠		٣١,٢٠٣,٠٠	
٤٤١	مصاريف تنمية الموارد		٣١,٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٢٠٣,٠٠		٣١,٢٠٣,٠٠	
٤٤١٠١	مصاريف مرتبات تنمية الموارد		٢,٠٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٧٤,٠٠		٢,٠٧٤,٠٠	
٤٤١٠٢	بذل سكن تنمية الموارد		٥,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,١٨٦,٠٠		٥,١٨٦,٠٠	
٤٤١٠٣	بذل مواصلات تنمية الموارد		٢,٠٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٧٤,٠٠		٢,٠٧٤,٠٠	
٤٤١٠٤	اجر اضافي تنمية الموارد		٣,٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٣,٠٠		٣,٢٠٣,٠٠	
	إجمالي حساب	٧٨٦,٧١٢,٥٠	٧٨٦,٧١٢,٥٠	٥٩٤,٦٦٦,٨٧	٥٩٤,٦٦٦,٨٧	٤٦٩,٣٧٥,٤٩	٤٦٩,٣٧٥,٤٩	١,٠٤٥,٣٣١,٥٦	١,٠٤٥,٣٣١,٥٦

المحاسب

المدير العام

المحاسبة

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : ١

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٠١

رقم الصفحة: ٧ / ١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية		رصيد حركة		رقم الحساب
			دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	
١	الأصول	٧٨٦,٧١٢,٥٠	٤٠٤,١٠٧,٧٥	٢٤٠,٨٠٢,١٥	١٦٣,٣٠٥,٦٠	٦٢٣,٤٠٦,٩٠	
١١	الأصول المتداولة	٦٢٨,٨٩٥,٢٨	٤٠٤,١٠٧,٧٥	٢٣٦,٤٠٢,١٥	١٦٧,٧٠٥,٦٠	٤٦١,١٨٩,٦٨	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٦١٦,٠٦٩,٤٥	٣٦٦,١٠٨,٥١	١١٣,٠٩٤,٨٨	٢٥٣,٠١٣,٦٣	٣٦٣,٠٥٥,٨٢	
١١١٠١	التقذ والودائع في البنوك	٦١٦,٠٦٩,٤٥	٣٦٦,١٠٨,٥١	١١٣,٠٩٤,٨٨	٢٥٣,٠١٣,٦٣	٣٦٣,٠٥٥,٨٢	
١١١٠١٠٠١	بنك الراجحي	٩,٨٠٢,٤٨	٠,٠٠	٨٢,٠٧٨,٠١	٨٢,٠٧٨,٠١	٩١,٨٨٠,٤٩	
١١١٠١٠٠٢	بنك الاتماء	٨,٣٧١,٠١	٠,٠٠	٢١,٦٨٨,٢٣	٢١,٦٣٥,٧٣	٣,٠٠٦,٧٤	
١١١٠١٠٠٣	بنك البلاد	٥٦,٠٢٦٥,٩٦	٣٦٦,٠٥٦,٠١	٩,٣٢٨,٦٤	٣٥٦,٧٢٧,٣٧	٢٠,٣٥٣٨,٥٩	
١١١٠١٠٠٤	البنك الاهلي	٣٧,٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٦٣٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	١٢,٨٢٥,٨٣	٠,٠٠	١٢٣,٣٠٧,٢٧	٨٥,٣٠٨,٠٣	٩٨,١٣٣,٨٦	
١١٤٠١	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٣٠٧,٢٧	٨٥,٣٠٧,٢٧	٨٥,٣٠٧,٢٧	
١١٤٠١٠٠١	ذمم العاملين - العهد المستديمة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٣٠٧,٢٧	٨٥,٣٠٧,٢٧	٨٥,٣٠٧,٢٧	
١١٤٠١٠٠١٠١	عهدة طلاب مسلم المغذوي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٣٠٧,٢٧	٨٥,٣٠٧,٢٧	٨٥,٣٠٧,٢٧	
١١٤٠٢	ذمم مدينة - عملاء	١١,٥٤٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٤٠,٢٥	
١١٤٠٢٠٠١	عملاء مدينون تجاريون	١١,٥٤٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٤٠,٢٥	
١١٤٠٢٠٠١٠١	مؤسسة اتقان الذهبية للتجارة	١١,٥٤٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٤٠,٢٥	
١١٤٠٥	(ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	١,٢٨٥,٥٨	٠,٠٠	٣٠٧,٢٧	٣٠٧,٢٧	١,٥٩٢,٨٥	
١١٤٠٥٠٠١	(ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	١,٢٨٥,٥٨	٠,٠٠	٣٠٧,٢٧	٣٠٧,٢٧	١,٥٩٢,٨٥	
١٢	الأصول غير المتداولة	١٥٧,٨١٧,٢٢	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	١٦٢,٢١٧,٢٢	
١٢١	الأصول الثابتة	١٥٧,٨١٧,٢٢	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	١٦٢,٢١٧,٢٢	
١٢١٠٣	آلات ومعدات	٢٧,٥٥٧,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٥٥٧,٤٢	
١٢١٠٣٠٠١	آلات ومعدات	٢٧,٥٥٧,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٥٥٧,٤٢	

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

الى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٠١

رقم الصفحة: ٢ / ٧

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق		مدين	حركة حالية		رصيد حركة		مدين	رقم الحساب
			دائن	مدين		دائن	مدين	دائن	مدين		
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٤٤,٧٩٢,٥٢	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٩,١٩٢,٥٢	١٢١٠٥
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٤٤,٧٩٢,٥٢	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٤٩,١٩٢,٥٢	١٢١٠٥٠٠١
١٢١٠٦	آلات ومعدات مكتبية	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠							٤,٥٠٠,٠٠	١٢١٠٦
١٢١٠٦٠٠١	آلات ومعدات مكتبية	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠							٤,٥٠٠,٠٠	١٢١٠٦٠٠١
١٢١٠٦٠٠١٠١	خزن حديد	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠							٤,٥٠٠,٠٠	١٢١٠٦٠٠١٠١
١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠							٣,٣٥٠,٤٣	١٢١٠٩
١٢١٠٩٠٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠							٣,٣٥٠,٤٣	١٢١٠٩٠٠١
١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢١,٣٦٠,٢٩	٠,٠٠							٢١,٣٦٠,٢٩	١٢١١٠
١٢١١٠٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢١,٣٦٠,٢٩	٠,٠٠							٢١,٣٦٠,٢٩	١٢١١٠٠٠١
١٢١١٢	لوحات الدعاية والاعلان	٤١,٤٢٦,٥٦	٠,٠٠							٤١,٤٢٦,٥٦	١٢١١٢
١٢١١٢٠٠١	لوحات الدعاية والاعلان	٤١,٤٢٦,٥٦	٠,٠٠							٤١,٤٢٦,٥٦	١٢١١٢٠٠١
١٢١١٣	حاويات ملابس مستعملة	١٤,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠							١٤,٨٣٠,٠٠	١٢١١٣
٢	الالتزامات وصافي الأصول	٠,٠٠	٧٨٦,٧١٢,٥٠	٢,١٦٠,٤٣	١٦,٧٥٥,٠٠	١٤,٥٩٤,٥٧	٠,٠٠	١٤,٥٩٤,٥٧	٠,٠٠	٨٠١,٣٠٧,٠٧	٢
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٥٩,١٠٧,٤١	٢,١٦٠,٤٣	٧,٩٠٥,٠٠	٥,٧٤٤,٥٧	٠,٠٠	٥,٧٤٤,٥٧	٠,٠٠	٦٤,٨٥١,٩٨	٢١
٢١٣	النعم الدائنة	٠,٠٠	٨,٣٥٧,٤١	٢,١٦٠,٤٣	٧,٩٠٥,٠٠	٥,٧٤٤,٥٧	٠,٠٠	٥,٧٤٤,٥٧	٠,٠٠	١٤,١٠١,٩٨	٢١٣
٢١٣٠٤	نعم دائنة أخرى	٠,٠٠	٨,٣٥٧,٤١	٢,٠٠٠,٠٠	٧,٩٠٥,٠٠	٥,٩٠٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢١٢,٤١	٢١٣٠٤
٢١٣٠٤٠٠٤	المؤسسة العامة للتأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٨,٣٥٧,٤١	٢,٠٠٠,٠٠	٧,٩٠٥,٠٠	٥,٩٠٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢١٢,٤١	٢١٣٠٤٠٠٤
٢١٣٠٥	(نعم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات			١٦٠,٤٣	٠,٠٠				١٦٠,٤٣	١٦٠,٤٣	٢١٣٠٥
٢١٣٠٥٠٠١	(ضريبة القيمة المضافة (مخرجات			١٦٠,٤٣	٠,٠٠				١٦٠,٤٣	١٦٠,٤٣	٢١٣٠٥٠٠١
٢١٤	مصرفات مستحقة	٠,٠٠	٥٠,٧٥٠,٠٠							٥٠,٧٥٠,٠٠	٢١٤
٢١٤٠١	مصرفات عمومية وإدارية مستحقة	٠,٠٠	٥٠,٧٥٠,٠٠							٥٠,٧٥٠,٠٠	٢١٤٠١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٠١

رقم الصفحة: ٧ / ٣

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٥٠٠,٧٥٠,٠٠٠						٥٠٠,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة	٢١٤٠,١٠٠,٥٠٠
٥٠٠,٧٥٠,٠٠٠						٥٠٠,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ايجارات مستحقة	٢١٤٠,١٠٠,٥٠٠
٨٦,٥٦٧,٩٠		٨,٨٥٠,٠٠٠		٨,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧,٧١٧,٩٠	٠,٠٠٠	الالتزامات غير المتداولة	٢٢
٢٨,١٧٥,٠٠٠						٢٨,١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	المخصصات	٢٢٤
٢٨,١٧٥,٠٠٠						٢٨,١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤,٠١
٢٨,١٧٥,٠٠٠						٢٨,١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤,٠١٠,٠١
٥٨,٣٩٢,٩٠		٨,٨٥٠,٠٠٠		٨,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٥٤٢,٩٠	٠,٠٠٠	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٢٢٥
٥٨,٣٩٢,٩٠		٨,٨٥٠,٠٠٠		٨,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٥٤٢,٩٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك للأصول الثابتة	٢٢٥,٠١
١٣,٩٥٢,٠٠٠		٢,٠٦٨,٠٠٠		٢,٠٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٨٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك آلات ومعدات	٢٢٥,٠١٠,٠٣
١٣,٩٥٢,٠٠٠		٢,٠٦٨,٠٠٠		٢,٠٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٨٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	٢٢٥,٠١٠,٠٣,٠١
٢٣,١٩٥,٩٠		٢,٥٤٢,٠٠٠		٢,٥٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٦٥٣,٩٠	٠,٠٠٠	مجمع اثاث مكتبي	٢٢٥,٠١٠,٥٥
٨٦٢,٠٠٠		١١٢,٠٠٠		١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٢٢٥,٠١٠,٠٦
٨٦٢,٠٠٠		١١٢,٠٠٠		١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك خزن حديد	٢٢٥,٠١٠,٠٦,٠١
٨٤,٠٠٠		٨٤,٠٠٠		٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠			مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٢٢٥,٠١٠,٠٩
١٠,٥٥٩,٠٠٠		١,٦٠٢,٠٠٠		١,٦٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٩٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٢٥,٠١٠,١٠
٨,٣٣٠,٠٠٠		٢,٠٧٢,٠٠٠		٢,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	٢٢٥,٠١٠,١٢
١,٤١٠,٠٠٠		٣٧٠,٠٠٠		٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك الحاويات	٢٢٥,٠١٠,١٣
٦٤٩,٨٨٧,١٩						٦٤٩,٨٨٧,١٩	٠,٠٠٠	صافي الأصول	٢٣
٦٤٩,٨٨٧,١٩						٦٤٩,٨٨٧,١٩	٠,٠٠٠	صافي الأصول	٢٣١
٦٤٩,٨٨٧,١٩						٦٤٩,٨٨٧,١٩	٠,٠٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١,٠١
٥١٢,٥٩٤,٨٨		٥١٢,٥٩٤,٨٨		٥١٢,٥٩٤,٨٨	٠,٠٠٠			التبرعات والإيرادات	٣

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٠١

رقم الصفحة : ٧ / ٤

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٥١٢,٥٩٤,٨٨		٥١٢,٥٩٤,٨٨		٥١٢,٥٩٤,٨٨	٠,٠٠			التبرعات والارادات	٣١
٥١٢,٥٩٤,٨٨		٥١٢,٥٩٤,٨٨		٥١٢,٥٩٤,٨٨	٠,٠٠			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
١١١,٠٩٤,٨٨		١١١,٠٩٤,٨٨		١١١,٠٩٤,٨٨	٠,٠٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
١١١,٠٩٤,٨٨		١١١,٠٩٤,٨٨		١١١,٠٩٤,٨٨	٠,٠٠			تبرعات وهبات غير مقيدة تحويلات	٣١٢٠١٠٠٣
٤٠١,٥٠٠,٠٠		٤٠١,٥٠٠,٠٠		٤٠١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٢١٠,٠٠٠,٠٠		٢١٠,٠٠٠,٠٠		٢١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			ايرادات خدمات طوعية ترافع	٣١٢٠٣٠١
١٨٤,٠٠٠,٠٠		١٨٤,٠٠٠,٠٠		١٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			ايرادات خدمات طوعية انتشارات قانونية	٣١٢٠٣٠٢
٧٥٠,٠٠,٠٠		٧٥٠,٠٠,٠٠		٧٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠			ايرادات خدمات طوعية نوعية قانونية	٣١٢٠٣٠٣
	٦٩٠,٤٩٥,٠٥		٦٩٠,٤٩٥,٠٥	١٠٣,١٦٥,٠٠	٧٩٣,٦٦٠,٠٥			المصرفيات	٤
	٧١,١٤٣,٢٦		٧١,١٤٣,٢٦	٠,٠٠	٧١,١٤٣,٢٦			المصاريف العمومية والادارية	٤١
	١٧,٧٩٥,٩٠		١٧,٧٩٥,٩٠	٠,٠٠	١٧,٧٩٥,٩٠			تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١
	١٥,٩٦٦,٠٠		١٥,٩٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٥,٩٦٦,٠٠			الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
	١٤,٠٩١,٠٠		١٤,٠٩١,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٩١,٠٠			الرواتب والأجور الأساسية	٤١١٠١٠٠١
	٧٦٥,٠٠		٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥,٠٠			بذل السكن	٤١١٠١٠٠٢
	٦١٠,٠٠		٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٠,٠٠			بذل المواصلات	٤١١٠١٠٠٣
	٥٠٠,٠٠		٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠			العمل الاضافي	٤١١٠١٠٠٧
	١,٨٢٩,٩٠		١,٨٢٩,٩٠	٠,٠٠	١,٨٢٩,٩٠			مزايا وحوافز	٤١١٠٢
	٢٥,٠٠		٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠			مصاريف حكومية - رسوم	٤١١٠٢٠١٣
	٢٣٧,١٥		٢٣٧,١٥	٠,٠٠	٢٣٧,١٥			ملابس العمال الموحد	٤١١٠٢٠١٥
	١,٥٦٧,٧٥		١,٥٦٧,٧٥	٠,٠٠	١,٥٦٧,٧٥			بذل اقتداب	٤١١٠٢٠١٩
	٤٤,٤٩٧,٣٦		٤٤,٤٩٧,٣٦	٠,٠٠	٤٤,٤٩٧,٣٦			التكاليف التشغيلية	٤١٢

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٠١

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الصفحة: ٧ / ٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
٤١٢٠١	المستهلكات		٨٣١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨٣١,٥٠	٨٣١,٥٠	
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية		٢٠٥,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٢٠٥,٥٠	٢٠٥,٥٠	
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات		١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف		٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٤٧٦,٠٠	٤٧٦,٠٠	
٤١٢٠٢	مصاريف الصيانة والإصلاحات		٤١٢,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٤١٢,٦٠	٤١٢,٦٠	
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المياني		٦٢,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٦٢,٦٠	٦٢,٦٠	
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة		٦٢,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٦٢,٦٠	٦٢,٦٠	
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين		٤٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٤٣٤٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء		٦٠٣,٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠		٦٠٣,٢٩	٦٠٣,٢٩	
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت		٥١٢٠,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠		٥١٢٠,٧٦	٥١٢٠,٧٦	
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة		٢٤٤٧٦,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٢٤٤٧٦,٧٠	٢٤٤٧٦,٧٠	
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات		٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب		٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	
٤١٢٠٤	تكاليف التشغيل الأخرى		٥٢,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠		٥٢,٥١	٥٢,٥١	
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات		٥٢,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠		٥٢,٥١	٥٢,٥١	
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد		٨٠٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٨٠٨٥٠,٠٠	٨٠٨٥٠,٠٠	
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات		٢٤٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٢٤٤٣٨,٠٠	٢٤٤٣٨,٠٠	
٤١٣٠٣٠٠١	مصرفوف اهلاك - آلات ومعدات		٢٤٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٢٤٤٣٨,٠٠	٢٤٤٣٨,٠٠	

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٠١

رقم الصفحة : ٧ / ٦

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق		مدين	حركة حالية		رصيد حركة		مدين	رقم الحساب
			دائن	مدين		دائن	مدين	دائن	مدين		
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠		٤١٣٠٢٠٠٥
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٢,٥٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٤٢,٠٠٠		٤١٣٠٥
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠		٤١٣٠٥٠٠١
٤١٣٠٦	مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبية	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠		٤١٣٠٦
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠		٤١٣٠٦٠٠١
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠		٤١٣٠٩٠٠١
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١,٦٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٠٢,٠٠٠		٤١٣١٠
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١,٦٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٠٢,٠٠٠		٤١٣١٠٠٠١
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	٢,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧٢,٠٠٠		٤١٣١٢
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	٢,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧٢,٠٠٠		٤١٣١٢٠٠١
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٥٦٨,١٤٨,٧٩	١٠٣,١٦٥,٠٠	٦٧١,٣١٣,٧٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧١,٣١٣,٧٩	١٠٣,١٦٥,٠٠	٥٦٨,١٤٨,٧٩		٤٢
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	٤٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠١,٥٠٠,٠٠٠		٤٢١
٤٢١٠٤	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة - خدمات تطوعية	٤٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠١,٥٠٠,٠٠٠		٤٢١٠٤
٤٢١٠٤٠٠١	(مصروفات خدمات تطوعية - (ترافع تطوعية	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠		٤٢١٠٤٠٠١
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	١٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠٠		٤٢١٠٤٠٠٢
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - نوعية قانونية	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠		٤٢١٠٤٠٠٣

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : ١

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٠١

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الصفحة: ٧ / ٧

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٢٣	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط			١٠٣,١٦٥,٠٠	٢٦٩,٨١٣,٧٩			١٦٦,٦٤٨,٧٩	١٦٦,٦٤٨,٧٩
٤٢٣.٠١	مصروفات برنامج ترفع			١٠٣,١٦٥,٠٠	٢٢٠,٢٤٩,٦٢	١١٧,٠٨٤,٦٢		١١٧,٠٨٤,٦٢	١١٧,٠٨٤,٦٢
٤٢٣.١٠١	مصاريف مرتبات برنامج ترفع			١٠٣,١٦٥,٠٠	١٤٩,٢٩٧,٠٠	٤٦,١٣٢,٠٠		٤٦,١٣٢,٠٠	٤٦,١٣٢,٠٠
٤٢٣.١٠٢	مصروفات عمومية برنامج ترفع			٠,٠٠	٦٣,٣٩٢,٦٢	٦٣,٣٩٢,٦٢		٦٣,٣٩٢,٦٢	٦٣,٣٩٢,٦٢
٤٢٣.١٠٣	بذل سكن برنامج ترفع			٠,٠٠	٥٤٤,٠٠,٠٠	٥٤٤,٠٠,٠٠		٥٤٤,٠٠,٠٠	٥٤٤,٠٠,٠٠
٤٢٣.١٠٤	بذل مواصلات برنامج ترفع			٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠		٢,١٦٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠
٤٢٣.٢	مصروفات برنامج مشورة			٠,٠٠	١٩,٠٣٠,١٧	١٩,٠٣٠,١٧		١٩,٠٣٠,١٧	١٩,٠٣٠,١٧
٤٢٣.٢٠١	مصاريف مرتبات مشورة			٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠		١٧,٥٠٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠
٤٢٣.٢٠٢	مصروفات عمومية برنامج مشورة			٠,٠٠	١,٥٣٠,١٧	١,٥٣٠,١٧		١,٥٣٠,١٧	١,٥٣٠,١٧
٤٢٣.٣	مصروفات برنامج توعية			٠,٠٠	٣,٥٣٤,٠٠	٣,٥٣٤,٠٠		٣,٥٣٤,٠٠	٣,٥٣٤,٠٠
٤٢٣.٣.٠١	مصاريف مرتبات توعية			٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠		٢٧,٠٠٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠٢	مصروفات عمومية برنامج توعية			٠,٠٠	٣,٥٣٤,٠٠	٣,٥٣٤,٠٠		٣,٥٣٤,٠٠	٣,٥٣٤,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال			٠,٠٠	٥١,٢٠٣,٠٠	٥١,٢٠٣,٠٠		٥١,٢٠٣,٠٠	٥١,٢٠٣,٠٠
٤٤١	مصاريف تنمية الموارد			٠,٠٠	٥١,٢٠٣,٠٠	٥١,٢٠٣,٠٠		٥١,٢٠٣,٠٠	٥١,٢٠٣,٠٠
٤٤١.٠١	مصاريف مرتبات تنمية الموارد			٠,٠٠	٣٥,٥٥٤,٠٠	٣٥,٥٥٤,٠٠		٣٥,٥٥٤,٠٠	٣٥,٥٥٤,٠٠
٤٤١.٠٢	بذل سكن تنمية الموارد			٠,٠٠	٨,٨٩٠,٠٠	٨,٨٩٠,٠٠		٨,٨٩٠,٠٠	٨,٨٩٠,٠٠
٤٤١.٠٣	بذل مواصلات تنمية الموارد			٠,٠٠	٢,٥٥٦,٠٠	٢,٥٥٦,٠٠		٢,٥٥٦,٠٠	٢,٥٥٦,٠٠
٤٤١.٠٤	اجر اضافي تنمية الموارد			٠,٠٠	٣,٢٠٣,٠٠	٣,٢٠٣,٠٠		٣,٢٠٣,٠٠	٣,٢٠٣,٠٠
=====	=====			=====	=====	=====		=====	=====
إجمالي حساب:الالتزامات وصافي الأصول		٧٨٦,٧١٢,٥٠	٧٨٦,٧١٢,٥٠	١٠٠,٣٦٤,٢٢,٦٣	١٠٠,٣٦٤,٢٢,٦٣	٨٨٤,٠٧٧,٢٥	٨٨٤,٠٧٧,٢٥	١,٣١٤,٠٦٢,٣٨	١,٣١٤,٠٦٢,٣٨

المحاسب

المدير العام

إيرج الساهي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : ١

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

الى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٠١

رقم الصفحة: ٨ / ١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
١	الأصول		٦٢٢,٤٠٦,٩٠		٥٦,٠٢٩,٣٥		١٥٨,٩٦٧,٠٩	٤٦٤,٤٣٩,٨١	
١١	الأصول المتداولة		٤٦١,١٨٩,٦٨		٥٥,٦٨٩,٣٥		١٥٩,٣٠٧,٠٩	٣٠١,٨٨٢,٥٩	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك		٣٦٣,٠٥٥,٨٢		٢٥,٦٨٩,٣٥		٧٤,٢٩٩,٤٠	٢٨٨,٧٥٦,٤٢	
١١١.٠١	النقد والودائع في البنوك		٣٦٣,٠٥٥,٨٢		٢٥,٦٨٩,٣٥		٧٤,٢٩٩,٤٠	٢٨٨,٧٥٦,٤٢	
١١١.٠١.٠١	بنك الراجحي		٩١,٨٨٠,٤٩		٨,٥٨٠,٤٦		٨,٥٨٠,٤٦	١٠٠,٤٦٠,٩٥	
١١١.٠١.٠٢	بنك الاتماء		٣,٠٠٠,٦٧٤		١٢,٩٥٦,٧٣		١٢,٩٥٦,٧٣	٤٢,٩٦٣,٤٧	
١١١.٠١.٠٣	بنك البلاد		٢,٣٥٣,٨٠٩		٤,١٥٢,١٦		٩٥,٨٣٦,٥٩	١٠٧,٧٠٢,٠٠	
١١١.٠١.٠٤	البنك الاهلي		٣٧,٦٣٠,٠٠					٣٧,٦٣٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة		٩٨,١٣٣,٨٦		٣,٠٠٠,٠٠		٨٥,٠٠٧,٦٩	١٣,١٢٦,١٧	
١١٤.٠١	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين		٨٥,٠٠٠,٧٦		٣,٠٠٠,٠٠		٨٥,٠٠٧,٦٩	٨٥,٠٠٧,٦٩	
١١٤.٠١.٠١	ذمم العاملين - العهد المستديرة		٨٥,٠٠٠,٧٦		٣,٠٠٠,٠٠		٨٥,٠٠٧,٦٩	٨٥,٠٠٧,٦٩	
١١٤.٠١.٠١.٠١	عده طلاب مسلم المغذوي		٨٥,٠٠٠,٧٦		٣,٠٠٠,٠٠		٨٥,٠٠٧,٦٩	٨٥,٠٠٧,٦٩	
١١٤.٠٢	ذمم مدينة - عملاء		١١,٥٤٠,٢٥					١١,٥٤٠,٢٥	
١١٤.٠٢.٠١	عملاء مدينون تجاريون		١١,٥٤٠,٢٥					١١,٥٤٠,٢٥	
١١٤.٠٢.٠١.٠١	مؤسسة اتفاق الذهبية للتجارة		١١,٥٤٠,٢٥					١١,٥٤٠,٢٥	
١١٤.٠٥	(ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات		١,٥٩٢,٨٥					١,٥٩٢,٨٥	
١١٤.٠٥.٠١	(ضريبة القيمة المضافة (مدخلات		١,٥٩٢,٨٥					١,٥٩٢,٨٥	
١٢	الأصول غير المتداولة		١٦٢,٢١٧,٢٢		٣٤٠,٠٠		٣٤٠,٠٠	١٦٢,٥٥٧,٢٢	
١٢.١	الأصول الثابتة		١٦٢,٢١٧,٢٢		٣٤٠,٠٠		٣٤٠,٠٠	١٦٢,٥٥٧,٢٢	
١٢.١.٣	آلات ومعدات		٢٧,٥٥٧,٤٢					٢٧,٥٥٧,٤٢	
١٢.١.٣.٠١	آلات ومعدات		٢٧,٥٥٧,٤٢					٢٧,٥٥٧,٤٢	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : ١

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

الى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٠١

رقم الصفحة: ٨ / ٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية		رصيد حركة		رقم الحساب
			مدين	دائن	مدين	دائن	
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٤٩,١٩٢,٥٢	٠,٠٠				١٢١٠٥
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٤٩,١٩٢,٥٢	٠,٠٠				١٢١٠٥٠٠١
١٢١٠٦	آلات ومعدات مكتبية	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠				١٢١٠٦
١٢١٠٦٠٠١	آلات ومعدات مكتبية	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠				١٢١٠٦٠٠١
١٢١٠٦٠١٠١	خزن حديد	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠				١٢١٠٦٠١٠١
١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠				١٢١٠٩
١٢١٠٩٠٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٣٥٠,٤٣	٠,٠٠				١٢١٠٩٠٠١
١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢١,٣٦٠,٢٩	٠,٠٠				١٢١١٠
١٢١١٠٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢١,٣٦٠,٢٩	٠,٠٠				١٢١١٠٠٠١
١٢١١٢	لوحات الدعاية والاعلان	٤١,٤٢٦,٥٦	٠,٠٠				١٢١١٢
١٢١١٢٠٠١	لوحات الدعاية والاعلان	٤١,٤٢٦,٥٦	٠,٠٠				١٢١١٢٠٠١
١٢١١٣	حاويات ملابس مستعملة	١٤,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠				١٢١١٣
٢	الالتزامات وصافي الأصول	٨٠,١٣٠,٧٠٧	٨٠,١٣٠,٧٠٧	٩,٥٩١,٠٠	١٩,٨٥٥,٦٨		٧٨١,٤٥١,٣٩
٢١	الالتزامات المتداولة	٦٤,٨٥١,٩٨	٦٤,٨٥١,٩٨	٥,١٢٤,٠٠	٢٤,٣٢٢,٦٨		٤٠,٥٢٩,٣٠
٢١٣	الذمم الدائنة	١٤٠,١٠١,٩٨	١٤٠,١٠١,٩٨	٥,١٢٤,٠٠	٢٤,٣٢٢,٦٨		١٠٠,٢٢٠,٧٠
٢١٣٠٤	نعم دائنة أخرى	١٤,٢٦٢,٤١	١٤,٢٦٢,٤١	٥,١٢٤,٠٠	٢٣,٢٨٠,٠٠		٩,١١٧,٥٩
٢١٣٠٤٠٠٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٤,٢٦٢,٤١	١٤,٢٦٢,٤١	٥,١٢٤,٠٠	٢٣,٢٨٠,٠٠		٩,١١٧,٥٩
٢١٣٠٥	(نعم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات	١٦٠,٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢,٦٨		١,١٠٣,١١
٢١٣٠٥٠٠١	(ضريبة القيمة المضافة (مخرجات	١٦٠,٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢,٦٨		١,١٠٣,١١
٢١٤	مصرفات مستقاة	٠,٠٠	٥٠,٧٥٠,٠٠				٥٠,٧٥٠,٠٠
٢١٤٠١	مصرفات عمومية وإدارية مستقاة	٠,٠٠	٥٠,٧٥٠,٠٠				٥٠,٧٥٠,٠٠

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : ١

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٠١

رقم الصفحة: ٨ / ٣

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٥٠,٧٥٠,٠٠٠						٥٠,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة	٢١٤٠١٠٠٥
٥٠,٧٥٠,٠٠٠						٥٠,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجارات مستحقة	٢١٤٠١٠٠٥٠١
٩١,٠٣٤,٩٠	٤٤,٤٦٧,٠٠			٤٤,٤٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦,٥٦٧,٩٠	٠,٠٠٠	الالتزامات غير المتداولة	٢٢
٢٨,١٧٥,٠٠						٢٨,١٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	المخصصات	٢٢٤
٢٨,١٧٥,٠٠						٢٨,١٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤٠١
٢٨,١٧٥,٠٠						٢٨,١٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤٠١٠٠١
٦٢,٨٥٩,٩٠	٤٤,٤٦٧,٠٠			٤٤,٤٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	٥٨,٣٩٢,٩٠	٠,٠٠٠	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٢٢٥
٦٢,٨٥٩,٩٠	٤٤,٤٦٧,٠٠			٤٤,٤٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	٥٨,٣٩٢,٩٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك للأصول الثابتة	٢٢٥٠١
١٤,٩٨٦,٠٠	١,٠٣٤,٠٠			١,٠٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك آلات ومعدات	٢٢٥٠١٠٠٣
١٤,٩٨٦,٠٠	١,٠٣٤,٠٠			١,٠٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	٢٢٥٠١٠٠٣٠١
٢٤,٥٠٧,٩٠	١,٣١٢,٠٠			١,٣١٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,١٩٥,٩٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
٩١٨,٠٠	٥٦,٠٠			٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٢٢٥٠١٠٠٦
٩١٨,٠٠	٥٦,٠٠			٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك خزن حديد	٢٢٥٠١٠٠٦٠١
١٢٧,٠٠	٤٣,٠٠			٤٣,٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٢٢٥٠١٠٠٩
١١,٣٦٠,٠٠	٨٠١,٠٠			٨٠١,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٥٥٩,٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٢٥٠١٠١٠
٩,٣٦٦,٠٠	١,٠٣٦,٠٠			١,٠٣٦,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	٢٢٥٠١٠١٢
١,٥٩٥,٠٠	١٨٥,٠٠			١٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	١,٤١٠,٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك الحارثيات	٢٢٥٠١٠١٣
٦٤٩,٨٨٧,١٩						٦٤٩,٨٨٧,١٩	٠,٠٠٠	صافي الأصول	٢٣
٦٤٩,٨٨٧,١٩						٦٤٩,٨٨٧,١٩	٠,٠٠٠	صافي الأصول	٢٣١
٦٤٩,٨٨٧,١٩						٦٤٩,٨٨٧,١٩	٠,٠٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١
٨٤١,٠٣٤,٢٣	٣٢٨,٤٣٩,٣٥			٣٢٨,٤٣٩,٣٥	٠,٠٠٠	٥١٢,٥٩٤,٨٨	٠,٠٠٠	التبرعات والإيرادات	٣

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٠١

رقم الصفحة : ٨ / ٤

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٨٤١,٠٣٤,٢٣		٣٢٨,٤٣٩,٣٥		٣٢٨,٤٣٩,٣٥		٥١٢,٥٩٤,٨٨		التبرعات والارادات ٣١
٨٤١,٠٣٤,٢٣		٣٢٨,٤٣٩,٣٥		٣٢٨,٤٣٩,٣٥		٥١٢,٥٩٤,٨٨		ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
١٣٦,٧٨٤,٢٣		٢٥,٦٨٩,٣٥		٢٥,٦٨٩,٣٥		١١١,٠٩٤,٨٨		تبرعات وهيأت غير مقيدة - نقدية ٣١٢٠١
١٣٦,٧٨٤,٢٣		٢٥,٦٨٩,٣٥		٢٥,٦٨٩,٣٥		١١١,٠٩٤,٨٨		تبرعات وهيأت غير مقيدة تحويلات ٣١٢٠١٠٠٣
٧٠٤,٢٥٠,٠٠		٣٠٢,٧٥٠,٠٠		٣٠٢,٧٥٠,٠٠		٤٠١,٥٠٠,٠٠		تبرعات وهيأت غير مقيدة - خدمات تطوعية ٣١٢٠٣
٤٦٥,٠٠٠,٠٠		٢٥٥,٠٠٠,٠٠		٢٥٥,٠٠٠,٠٠		٢١٠,٠٠٠,٠٠		ايرادات خدمات طوعية ترافع ٣١٢٠٣٠١
٢٣١,٧٥٠,٠٠		٤٧,٧٥٠,٠٠		٤٧,٧٥٠,٠٠		١٨٤,٠٠٠,٠٠		ايرادات خدمات طوعية اشتراكات قانونية ٣١٢٠٣٠٢
٧٥٠,٠٠,٠٠						٧٥٠,٠٠,٠٠		ايرادات خدمات طوعية قانونية ٣١٢٠٣٠٣
	١,١٥٨,٠٤٥,٨١		٤٦٧,٥٥٠,٧٦		٤٦٧,٥٥٠,٧٦		٦٩٠,٤٩٥,٠٥	المصرفيات ٤
	١١٥,٧٣٩,٠٢		٤٤,٥٩٥,٧٦		٤٤,٥٩٥,٧٦		٧١,٤٣٣,٢٦	المصاريف العمومية والادارية ٤١
	٣١,٢٦٦,٩٠		١٣,٤٧١,٠٠		١٣,٤٧١,٠٠		١٧,٧٩٥,٩٠	تكاليف العاملين / الموظفين ٤١١
	٢٧,٩٦٦,٠٠		١٢,٠٠٠,٠٠		١٢,٠٠٠,٠٠		١٥,٩٦٦,٠٠	الرواتب والاجور النقدية ٤١١٠١
	٢٤,٩٩١,٠٠		١٠,٩٠٠,٠٠		١٠,٩٠٠,٠٠		١٤,٠٩١,٠٠	الرواتب والاجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١
	١,٣٧٧,٠٠		٦١٢,٠٠		٦١٢,٠٠		٧٦٥,٠٠	بذل السكن ٤١١٠١٠٠٢
	١,٠٩٨,٠٠		٤٨٨,٠٠		٤٨٨,٠٠		٦١٠,٠٠	بذل المواصلات ٤١١٠١٠٠٣
	٥٠٠,٠٠						٥٠٠,٠٠	العمل الاضافي ٤١١٠١٠٠٧
	٣,٣٠٠,٩٠		١,٤٧١,٠٠		١,٤٧١,٠٠		١,٨٢٩,٩٠	مزايا وحوافز ٤١١٠٢
	٣٢١,٠٠		٣٢١,٠٠		٣٢١,٠٠			التأمين الطبي ٤١١٠٢٠٠٣
	١,١٥٠,٠٠		١,١٥٠,٠٠		١,١٥٠,٠٠			مصاريف حكومية - تجديد اقامات ٤١١٠٢٠١٠
	٢٥٠,٠٠						٢٥٠,٠٠	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١٠٢٠١٣
	٢٣٧,١٥						٢٣٧,١٥	ملابس العمال الموحد ٤١١٠٢٠١٥

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٠١

رقم الصفحة: ٨ / ٥

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	١,٥٦٧,٧٥					٠,٠٠	١,٥٦٧,٧٥	بئل انتداب	٤١١٠٢٠١٩
	٧١,١٥٥,١٢	٢٦,٦٥٧,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٦٥٧,٧٦	٠,٠٠	٤٤,٤٩٧,٣٦	التكاليف التشغيلية	٤١٢
	٢,٣٠٠,٢٨	١,٤٦٨,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٨,٧٨	٠,٠٠	٨٣١,٥٠	المستهلكات	٤١٢٠١
	١,١٠٨,٩٠	٩٠٣,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣,٤٠	٠,٠٠	٢٠٥,٥٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
	٥٦٧,٥٠	٤١٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧,٥٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
	٦٢٣,٨٨	١٤٧,٨٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧,٨٨	٠,٠٠	٤٧٦,٠٠	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦
	٩,٣٧١,١٠	٨,٩٥٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٥٨,٥٠	٠,٠٠	٤١٢,٦٠	مصاريف الصيانة والإصلاحات	٤١٢٠٢
	٢,٣٩٤,١٠	٢,٣٣١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣١,٥٠	٠,٠٠	٦٢,٦٠	صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢٠٢٠٠٢
	٢,٣١٦,٥٠	٢,٣١٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣١٦,٥٠	٠,٠٠		صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠		صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٤١٢٠٢٠٠٢٠٤
	٦٢,٦٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٦٢,٦٠	تحسينات مباني مستأجرة	٤١٢٠٢٠٠٢٠٦
	١,٠٢٨,٠٠	١,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠		صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤
	١,٠٢٨,٠٠	١,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠		أجر صيانة	٤١٢٠٢٠٠٤٠٥
	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠		صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة عرض	٤١٢٠٢٠٠٨
	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠		صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة عرض	٤١٢٠٢٠٠٨٠١
	٣٥٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١٢٠٢٠١٠
	٣٥٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١٢٠٢٠١٠٠١
	٥٥٥٠٠,٠٠	٥٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠		صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	٤١٢٠٢٠١٢
	٥٥٥٠٠,٠٠	٥٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠		صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	٤١٢٠٢٠١٢٠١
	٥٢,٨٣٢,٧٦	٩,٦٣٢,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٣٢,٠١	٠,٠٠	٤٣,٢٠٠,٧٥	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٠١

رقم الصفحة : ٨ / ٦

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		مدين	حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي		رقم الحساب
		دائن	مدين		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٦٠٣,٢٩	٠,٠٠	٢٤,٢٠٠,٢٢	٠,٠٠	٢٤,٢٠٠,٢٢	٠,٠٠	٢,٨٠٣,٥١	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠١
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف وفاكس والانترنت	٠,٠٠	٥,١٢٠,٧٦	٠,٠٠	٢,٦٦٦,٤٧	٠,٠٠	٢,٦٦٦,٤٧	٠,٠٠	٧,٧٣٧,٢٣	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٣
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٠,٠٠	٢,٤٧٦,٧٠	٠,٠٠	٣٤,٧٨	٠,٠٠	٣٤,٧٨	٠,٠٠	٣٤,٧٨	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٦
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٧٠,٢,٥٤	٠,٠٠	٤٤,٧٠,٢,٥٤	٠,٠٠	٧,١٧٩,٢٤	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٨
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٩
٤١٢٠٣٠٠٩.٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٩.٢
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠١١
٤١٢٠٣٠١١.٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠١١.٢
٤١٢٠٣٠١١.٤	عقود صيانة آلات التصوير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠١١.٤
٤١٢٠٤	تكاليف التشغيل الأخرى	٠,٠٠	٥٢,٥١	٠,٠٠	٦,٥٩٨,٤٧	٠,٠٠	٦,٥٩٨,٤٧	٠,٠٠	٦,٦٥٠,٩٨	٠,٠٠	٤١٢٠٤
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠١
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصدقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٢٣	٠,٠٠	١٣٦,٢٣	٠,٠٠	١٣٦,٢٣	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠٢
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٦٧,٤٩	٠,٠٠	٤,٧٦٧,٤٩	٠,٠٠	٤,٧٦٧,٤٩	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠٥
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠	٥٢,٥١	٠,٠٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠	٨١,٢٦	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠٨
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠٩
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستفاد	٠,٠٠	٨,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٦٧,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٣,٣١٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٣
٤١٣.٣	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	٠,٠٠	٢,٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	١,٢١٩,٠٠	٠,٠٠	١,٢١٩,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٣.٣
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف اهلاك - آلات ومعدات	٠,٠٠	٢,٠٠٦,٨٠	٠,٠٠	١,٠٠٣,٤٠	٠,٠٠	١,٠٠٣,٤٠	٠,٠٠	٣,٠١٠,٢٠	٠,٠٠	٤١٣٠٣٠٠١
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٣٠٠٥
٤١٣.٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٢,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٢,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٣.٥
٤١٣٠٥٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٢,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٢,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٥٠١

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٠١

رقم الصفحة: ٨ / ٧

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبية	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٠٦,٠٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠١,٠٠٠	٢,٤٠٣,٠٠٠	
٤١٣١٠٠٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١,٦٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠١,٠٠٠	٢,٤٠٣,٠٠٠	
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	٢٠٠,٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٦,٠٠٠	٣,٠١٠,٨٠٠	
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	٢٠٠,٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٦,٠٠٠	٣,٠١٠,٨٠٠	
٤٢	مصاريف البرامج و الأنشطة	٥٦٨,١٤٨,٧٩	٠,٠٠٠	٣٨,٠٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٤٥٥,٠٠٠	٩٤٨,٦٠٣,٧٩	
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٠١,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٢,٧٥٠,٠٠٠	٧,٤٤,٢٥٠,٠٠٠	
٤٢١٠٤	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - خدمات تطوعية	٤٠١,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٢,٧٥٠,٠٠٠	٧,٤٤,٢٥٠,٠٠٠	
٤٢١٠٤٠٠١	(مصروفات خدمات تطوعية - ترافع تطوعية	٢١٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٥,٠٠٠,٠٠٠	
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	١٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧,٧٥٠,٠٠٠	٢٣١,٧٥٠,٠٠٠	
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - نوعية قانونية	٧٥,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				٧٥,٥٠٠,٠٠٠	
٤٢٣	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	١٦٦,٦٤٨,٧٩	٠,٠٠٠	٧٧,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧,٧٥٠,٠٠٠	٢٤٤,٣٥٣,٧٩	
٤٢٣٠١	مصروفات برنامج ترافع	١١٧,٠٨٤,٦٢	٠,٠٠٠	٤٥,٢٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٢٠٥,٠٠٠	١٦٢,٢٨٩,٦٢	
٤٢٣٠١٠١	مصاريف مرتبات برنامج ترافع	٤٦,١٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٢٨٠,٠٠٠	٨٣,٤١٢,٠٠٠	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٠٢

إلى تاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

من تاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٠١

رقم الصفحة: ٨ / ٨

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		حركة حالية		رقم الحساب
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	
٤٢٣٠١٠٢	مصرفات عمومية برنامج ترافع	٠,٠٠	٦٣,٣٩٢,٦٢	٠,٠٠	١,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٩١٢,٦٢	٤٢٣٠١٠٢
٤٢٣٠١٠٣	بذل سكن برامج ترافع	٠,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٢٠,٠٠	٤٢٣٠١٠٣
٤٢٣٠١٠٤	بذل مواصلات برامج ترافع	٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٨٥,٠٠	٤٢٣٠١٠٤
٤٢٣٠١٠٥	اجر اضافي ترافع	٠,٠٠		٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٤٢٣٠١٠٥
٤٢٣٠٢	مصرفات برنامج مشورة	٠,٠٠	١٩,٠٣٠,١٧	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٣٠,١٧	٤٢٣٠٢
٤٢٣٠٢٠١	مصاريف مرتبات مشورة	٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠	٤٢٣٠٢٠١
٤٢٣٠٢٠٢	مصرفات عمومية برنامج مشورة	٠,٠٠	١,٥٣٠,١٧	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	١,٥٣٠,١٧	٤٢٣٠٢٠٢
٤٢٣٠٣	مصرفات برنامج نوعية	٠,٠٠	٣,٥٥٣,٤٠	٠,٠٠	١٨,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٥٣,٤٠	٤٢٣٠٣
٤٢٣٠٣٠١	مصاريف مرتبات نوعية	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٥٥٠,٠٠	٤٢٣٠٣٠١
٤٢٣٠٣٠٢	مصرفات عمومية برنامج نوعية	٠,٠٠	٣,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	٣,٥٣٤,٠٠	٤٢٣٠٣٠٢
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠,٠٠	٥١,٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٧٠٣,٠٠	٤٤
٤٤١	مصاريف تنمية الموارد	٠,٠٠	٥١,٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٧٠٣,٠٠	٤٤١
٤٤١٠١	مصاريف مرتبات تنمية الموارد	٠,٠٠	٣٥,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٦٥,١٨٢,٠٠	٤٤١٠١
٤٤١٠٢	بذل سكن تنمية الموارد	٠,٠٠	٨,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٩٨,٠٠	٤٤١٠٢
٤٤١٠٣	بذل مواصلات تنمية الموارد	٠,٠٠	٣,٥٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٢٠,٠٠	٤٤١٠٣
٤٤١٠٤	اجر اضافي تنمية الموارد	٠,٠٠	٣,٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٣,٠٠	٤٤١٠٤
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
إجمالي حساب: الالتزامات وصافي الأصول		١,٣١٤,٠٦٢,٣٨	١,٣١٤,٠٦٢,٣٨	٥٥٣,٠٢٦,٧٩	٥٥٣,٠٢٦,٧٩	٥١٣,٧٥٠,٦٣	٥١٣,٧٥٠,٦٣	٥١٣,٧٥٠,٦٣	١,٦٣٢,٧١٣,٢٥	إجمالي حساب: الالتزامات وصافي الأصول

المحاسب

المدير العام

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: 2021/01/27

الى تاريخ: 2020/12/31

من تاريخ: 2020/10/01

رقم الصفحة: 9 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
1	الأصول	464,439.81		325,643.97	226,226.82	99,417.15		563,856.96	
11	الأصول المتداولة	301,882.59		310,400.97	226,226.82	84,174.15		386,056.74	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	288,756.42		272,896.98	191,233.75	81,663.23		370,419.65	
11101	النقد والودائع في البنوك	288,756.42		272,896.98	191,233.75	81,663.23		370,419.65	
11101001	بنك الراجحي	100,460.95	0.00	262,372.00	106,512.00	155,860.00		256,320.95	
11101002	بنك الامماء	42,963.47		7,097.02	0.00	7,097.02		50,060.49	
11101003	بنك البلاد	107,702.00		3,255.46	84,693.00		81,437.54	26,264.46	
11101004	البنك الاهلي	37,630.00	0.00	172.50	28.75	143.75		37,773.75	
114	الذمم المدينة	13,126.17		37,503.99	34,993.07	2,510.92		15,637.09	
11402	نعم مدينة - عملاء	11,540.25	0.00					11,540.25	
11402001	عملاء مدينون تجاريون	11,540.25	0.00					11,540.25	
1140200101	مؤسسة اتقان الذهبية للتجارة	11,540.25	0.00					11,540.25	
11405	(نعم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	1,592.85	0.00	2,503.99	0.00	2,503.99		4,096.84	
11405001	(ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	1,592.85	0.00	2,503.99	0.00	2,503.99		4,096.84	
12	الأصول غير المتداولة	162,557.22	0.00	15,243.00	0.00	15,243.00		177,800.22	
121	الأصول الثابتة	162,557.22	0.00	15,243.00	0.00	15,243.00		177,800.22	
12103	آلات ومعدات	27,557.42	0.00					27,557.42	
12103001	آلات ومعدات	27,557.42	0.00					27,557.42	
12105	الأثاث المكثي	49,192.52	0.00	4,508.00	0.00	4,508.00		53,700.52	
12105001	الأثاث المكثي	49,192.52	0.00	4,508.00	0.00	4,508.00		53,700.52	
12106	الآلات ومعدات مكتبية	4,500.00	0.00					4,500.00	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: 2021/01/27

الى تاريخ : 2020/12/31

من تاريخ : 2020/10/01

رقم الصفحة : 9 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	مليون	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		مليون	رقم الحساب
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12106001	آلات ومعدات مكتبية	4,500.00	0.00						4,500.00	12106001
1210600101	خزن حديد	4,500.00	0.00						4,500.00	1210600101
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,690.43	0.00						3,690.43	12109
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,690.43	0.00						3,690.43	12109001
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,095.29	0.00	10,735.00				10,735.00	32,095.29	12110
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,095.29	0.00	10,735.00				10,735.00	32,095.29	12110001
12112	لوحات الدعاية والاعلان	41,426.56	0.00						41,426.56	12112
12112001	لوحات الدعاية والاعلان	41,426.56	0.00						41,426.56	12112001
12113	حاويات ملابس مستعملة	14,830.00	0.00						14,830.00	12113
2	الالتزامات وصافي الأصول		781,451.39	0.00	57,498.31		57,498.31		838,949.70	2
21	الالتزامات المتداولة		40,529.30	0.00	36,201.31		36,201.31		76,730.61	21
213	الذمم الدائنة	10,220.70		0.00	36,201.31		36,201.31		25,980.61	213
21304	نعم دائنة أخرى	9,117.59		0.00	35,098.20		35,098.20		25,980.61	21304
21304004	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	9,117.59		0.00	35,098.20		35,098.20		25,980.61	21304004
214	مصرفوات مستحقة	0.00	50,750.00						50,750.00	214
21401	مصرفوات عمومية وإدارية مستحقة	0.00	50,750.00						50,750.00	21401
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة	0.00	50,750.00						50,750.00	21401005
2140100501	ايجارات مستحقة	0.00	50,750.00						50,750.00	2140100501
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	91,034.90	0.00	21,297.00		21,297.00		112,331.90	22
224	المخصصات	0.00	28,175.00	0.00	15,002.00		15,002.00		43,177.00	224
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	28,175.00	0.00	15,002.00		15,002.00		43,177.00	22401

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: 2021/01/27

إلى تاريخ : 2020/12/31

من تاريخ : 2020/10/01

رقم الصفحة : 9 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد حالي		حركة حالية		رصيد سابق		مدين	رقم الحساب
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		15,002.00	0.00	15,002.00	0.00	28,175.00	0.00		22401001
225	مجمعات الاهلاك والاستفاد		6,295.00	0.00	6,295.00	0.00	62,859.90	0.00		225
22501	مجمع اهلاك للأصول الثابتة		6,295.00	0.00	6,295.00	0.00	62,859.90	0.00		22501
22501003	مجمع اهلاك آلات ومعدات		1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	14,596.00	0.00		22501003
2250100301	مجمع اهلاك - آلات ومعدات		1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	14,596.00	0.00		2250100301
2250100305	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاربات ومقطورات		187.00	0.00	187.00	0.00				2250100305
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي		1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	24,507.90	0.00		22501005
22501006	مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية		57.00	0.00	57.00	0.00	918.00	0.00		22501006
2250100601	مجمع اهلاك خزن حديد		57.00	0.00	57.00	0.00	918.00	0.00		2250100601
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		57.00	0.00	57.00	0.00	517.00	0.00		22501009
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	11,360.00	0.00		22501010
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية		1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	9,366.00	0.00		22501012
22501013	مجمع اهلاك الحاربات						1,595.00	0.00		22501013
23	صافي الأصول						649,887.19	0.00		23
231	صافي الأصول						649,887.19	0.00		231
23101	صافي الأصول غير المقيدة						649,887.19	0.00		23101
3	التبرعات والإيرادات						841,034.23	0.00		3
31	التبرعات والإيرادات						841,034.23	0.00		31
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة						841,034.23	0.00		312
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية						41,834.98	0.00		31201
31201001	التبرع العام						30,000.00	0.00		31201001

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: 2021/01/27

إلى تاريخ: 2020/12/31

من تاريخ: 2020/10/01

رقم الصفحة: 9 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رقم الحساب
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	
31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة تحويلات	0.00	0.00	11,834.98	0.00	11,834.98	0.00	31201003
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	506,062.00	0.00	506,062.00	0.00	31203
3120301	ايرادات خدمات طوعية ترافع	0.00	0.00	471,062.00	0.00	471,062.00	0.00	3120301
3120302	ايرادات خدمات طوعية اشتتارات قانونية	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3120302
3120303	ايرادات خدمات طوعية نوعية قانونية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3120303
4	المصرفوات	1,158,045.81	507,046.14	1,068.00	507,046.14	505,978.14	1,664,023.95	4
41	المصاريف العمومية والادارية	115,739.02	64,319.95	0.00	64,319.95	64,319.95	180,058.97	41
411	تكاليف العاملين / الموظفين	31,266.90	57,996.20	0.00	57,996.20	57,996.20	89,263.10	411
41101	الرواتب والأجور النقدية	27,966.00	32,961.20	0.00	32,961.20	32,961.20	60,927.20	41101
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	24,991.00	2,725.00	0.00	2,725.00	2,725.00	27,716.00	41101001
41101002	بدل السكن	1,377.00	153.00	0.00	153.00	153.00	1,530.00	41101002
41101003	بدل المواصلات	1,098.00	122.00	0.00	122.00	122.00	1,220.00	41101003
41101007	العمل الإضافي	500.00		0.00			500.00	41101007
41101008	تأمينات اجتماعية		29,961.20	0.00	29,961.20	29,961.20	29,961.20	41101008
41102	مزيا وحوافز	3,300.90	25,035.00	0.00	25,035.00	25,035.00	28,335.90	41102
41102003	التأمين الطبي	321.00		0.00			321.00	41102003
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	1,150.00	10,033.00	0.00	10,033.00	10,033.00	11,183.00	41102010
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	25.00					25.00	41102013
41102015	ملابس العمال الموحد	237.15					237.15	41102015
41102019	بدل انتداب	1,567.75					1,567.75	41102019
41102020	تعويضات نهاية الخدمة		15,002.00	0.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	41102020

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: 2021/01/27

إلى تاريخ: 2020/12/31

من تاريخ: 2020/10/01

رقم الصفحة : 9 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق		مدين	حركة حالية		مدين	رقم الحساب
			دائن	مدين		دائن	مدين		
412	التكاليف التشغيلية	71,155.12	0.00	0.00	28.75	0.00	0.00	412	
41201	المستهلكات	2,300.28	0.00	0.00				41201	
41201001	مستلزمات مكتبية	1,108.90	0.00	0.00				41201001	
41201003	الوقود والمحروقات	567.50	0.00	0.00				41201003	
41201006	مواد التنظيف	623.88	0.00	0.00				41201006	
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	9,371.10	0.00	0.00				41202	
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	2,394.10	0.00	0.00				41202002	
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	2,316.50	0.00	0.00				4120200201	
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	15.00	0.00	0.00				4120200204	
4120200206	تصنيات مباني مستأجرة	62.60	0.00	0.00				4120200206	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,028.00	0.00	0.00				41202004	
4120200405	أجر صيانة	1,028.00	0.00	0.00				4120200405	
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة عرض	99.00	0.00	0.00				41202008	
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة عرض	99.00	0.00	0.00				4120200801	
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	350.00	0.00	0.00				41202010	
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	350.00	0.00	0.00				4120201001	
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	5,500.00	0.00	0.00				41202012	
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	5,500.00	0.00	0.00				4120201201	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	52,832.76	0.00	0.00				41203	
41203001	الكهرباء	2,803.51	0.00	0.00				41203001	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: 2021/01/27

إلى تاريخ: 2020/12/31

من تاريخ: 2020/10/01

رقم الصفحة : 9 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	7.737.23	0.00					7.737.23	
41203006	مصاريف الشحن	34.78	0.00					34.78	
41203008	مصاريف الضيافة	7.179.24	0.00					7.179.24	
41203009	الإيجارات	35.000.00	0.00					35.000.00	
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	35.000.00	0.00					35.000.00	
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	78.00	0.00					78.00	
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	48.00	0.00					48.00	
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	30.00	0.00					30.00	
41204	تكاليف التشغيل الأخرى	6.650.98	0.00	28.75	0.00	28.75		6.679.73	
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	666.00	0.00					666.00	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	136.23	0.00					136.23	
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	4.767.49	0.00					4.767.49	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	81.26	0.00	28.75	0.00	28.75		110.01	
41204009	الحملات الاعلانية	1.000.00	0.00					1.000.00	
413	مصاريف الاستهلاك والاستفاد	13.317.00	0.00	6.295.00	0.00	6.295.00		19.612.00	
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	3.657.00	0.00	1.219.00	0.00	1,219.00		4,876.00	
41303001	مصرف اهلاك - آلات ومعدات	3.102.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00		4,134.00	
41303005	مصرف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	555.00	0.00	187.00	0.00	187.00		742.00	
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	3.854.00	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00		5,371.00	
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	3.854.00	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00		5,371.00	
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	168.00	0.00	57.00	0.00	57.00		225.00	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: 2021/01/27

إلى تاريخ: 2020/12/31

من تاريخ: 2020/10/01

رقم الصفحة : 9 / 7

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
41306001	مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبية	168.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	225.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	127.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	184.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	127.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	184.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,403.00	0.00	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	4,813.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,403.00	0.00	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	4,813.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	3,108.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	4,143.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	3,108.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	4,143.00	0.00
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	948,603.79	0.00	404,115.19	1,068.00	403,047.19	1,068.00	1,351,650.98	1,068.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	704,250.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	979,250.00	0.00
42104	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة - خدمات تطوعية	704,250.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	979,250.00	0.00
42104001	(مصروفات خدمات تطوعية - (تراجع	465,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	705,000.00	0.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	231,750.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	263,750.00	0.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - نوعية قانونية	7,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10,500.00	0.00
423	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	244,353.79	0.00	129,115.19	1,068.00	128,047.19	1,068.00	372,400.98	1,068.00
42301	مصروفات برنامج تراجع	162,289.62	0.00	80,193.35	1,068.00	79,125.35	1,068.00	241,414.97	1,068.00
4230101	مصاريف مرتبات برنامج تراجع	83,412.00	0.00	41,442.00	1,068.00	40,374.00	1,068.00	123,786.00	1,068.00
4230102	مصروفات عمومية برنامج تراجع	64,912.62	0.00	32,199.35	0.00	32,199.35	0.00	97,111.97	0.00

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: 2021/01/27

إلى تاريخ : 2020/12/31

من تاريخ : 2020/10/01

رقم الصفحة : 9 / 8

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
4230103	بذل سكن برامج ترافع	0.00	9,720.00	0.00	4,362.00	4,362.00	0.00	14,082.00	
4230104	بذل مواصلات برامج ترافع	0.00	3,885.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	6,075.00	
4230105	اجر اضافي ترافع	0.00	360.00					360.00	
42302	مصروفات برنامج مشورة	0.00	33,030.17	0.00	24,921.84	24,921.84	0.00	57,952.01	
4230201	مصاريف مرتبات مشورة	0.00	31,500.00	0.00	15,798.00	15,798.00	0.00	47,298.00	
4230202	مصروفات عمومية برنامج مشورة	0.00	1,530.17	0.00	4,921.84	4,921.84	0.00	6,452.01	
4230203	بذل سكن برنامج مشورة			0.00	3,224.00	3,224.00	0.00	3,224.00	
4230204	بذل مواصلات برنامج مشورة			0.00	978.00	978.00	0.00	978.00	
42303	مصاريف برنامج توعية	0.00	49,034.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	73,034.00	
4230301	مصاريف مرتبات توعية	0.00	45,500.00	0.00	19,064.00	19,064.00	0.00	64,564.00	
4230302	مصاريف عمومية برنامج توعية	0.00	3,534.00	0.00			0.00	3,534.00	
4230303	بذل سكن برنامج توعية			0.00	3,632.00	3,632.00	0.00	3,632.00	
4230304	بذل مواصلات برنامج توعية			0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	1,304.00	
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	93,703.00	0.00	38,611.00	38,611.00	0.00	132,314.00	
441	مصاريف تنمية الموارد	0.00	93,703.00	0.00	38,611.00	38,611.00	0.00	132,314.00	
44101	مصاريف مرتبات تنمية الموارد	0.00	65,182.00	0.00	22,221.00	22,221.00	0.00	87,403.00	
44102	بذل سكن تنمية الموارد	0.00	16,298.00	0.00	5,557.00	5,557.00	0.00	21,855.00	
44103	بذل مواصلات تنمية الموارد	0.00	6,520.00	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	8,743.00	
44104	اجر اضافي تنمية الموارد	0.00	5,703.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	14,313.00	
	إجمالي حساب	1,631,610.14		1,632,706.32	797,690.11	796,593.93	685,729.72	2,227,880.91	2,227,880.91

