

ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 1 الى شهر: 3

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة الحالية		الميزان بالمجاميع		الميزان بالأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100201	بنك البلاد العام	65,881.360	0.000	905.000	0.000	438,590.550	371,804.190	66,786.360	0.000
1110100601	بنك الانماء العام	1,873.000	0.000	400.000	0.000	32,923.000	30,650.000	2,273.000	0.000
1150105092	ايجار ممتلكات مباني مقدما	12,750.000	0.000	0.000	0.000	12,750.000	0.000	12,750.000	0.000
1150300100	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	9,200.000	0.000	0.000	0.000	13,984.000	4,784.000	9,200.000	0.000
1150300400	الصيانة والإصلاح - المقدمة	18,667.000	0.000	0.000	0.000	18,667.000	0.000	18,667.000	0.000
1210500100	اثاث الإدارة العامة	19,890.000	0.000	0.000	0.000	19,890.000	0.000	19,890.000	0.000
1210800101	اجهزة عرض	7,499.000	0.000	0.000	0.000	7,499.000	0.000	7,499.000	0.000
1211000100	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها/ الادارة العامة	25,419.000	0.000	0.000	0.000	25,419.000	0.000	25,419.000	0.000
1211100100	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,015.000	0.000	0.000	0.000	21,015.000	0.000	21,015.000	0.000
1220100901	برامج محاسبية	6,900.000	0.000	0.000	0.000	6,900.000	0.000	6,900.000	0.000
1220100902	البرامج الإلكترونية	47,500.000	0.000	0.000	0.000	47,500.000	0.000	47,500.000	0.000
2140200500	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	710.000	710.000	0.000	0.000
2140300800	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.000	2,875.000	0.000	0.000	2,875.000	5,750.000	0.000	2,875.000
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي عام	0.000	10,442.500	0.000	0.000	0.000	10,442.500	0.000	10,442.500
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0.000	14,711.000	0.000	0.000	0.000	14,711.000	0.000	14,711.000
2250200901	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	0.000	9,783.000	0.000	0.000	0.000	9,783.000	0.000	9,783.000
2310100100	صافي الاصول غير المقيمة	0.000	66,562.000	0.000	0.000	0.000	66,562.000	0.000	66,562.000
2310200100	صافي الأصول المقيمة / زكاة	0.000	50,000.000	0.000	0.000	0.000	50,000.000	0.000	50,000.000
2310300600	فائض ريع الوقف	0.000	72,944.660	0.000	0.000	102,865.960	175,810.620	0.000	72,944.660
3120100100	تبرعات عامة	0.000	0.000	0.000	905.000	0.000	905.000	0.000	905.000
3120500100	الاشتراكات	0.000	0.000	0.000	400.000	0.000	400.000	0.000	400.000
22501008002	مجمع اهلاك ادوات عرض	0.000	3,720.000	0.000	0.000	0.000	3,720.000	0.000	3,720.000
22501010002	مجمع اهلاك اجهزة حاسب وملحقاتها	0.000	5,556.200	0.000	0.000	0.000	5,556.200	0.000	5,556.200
	الإجمالي	236,594.360	236,594.360	1,305.000	1,305.000	751,588.510	751,588.510	237,899.360	237,899.360

- نهاية التقرير -

ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 4 الى شهر: 6

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة الحالية		الميزان بالمجاميع		الميزان بالأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100201	بنك البلاد العام	66,786.360	0.000	2,016.000	23,375.000	440,606.550	395,179.190	45,427.360	0.000
1110100601	بنك الانماء العام	2,273.000	0.000	600.000	0.000	33,523.000	30,650.000	2,873.000	0.000
1150105092	إيجار ممتلكات مباني مقدما	12,750.000	0.000	0.000	12,750.000	12,750.000	12,750.000	0.000	0.000
1150300100	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	9,200.000	0.000	0.000	0.000	13,984.000	4,784.000	9,200.000	0.000
1150300400	الصيانة والإصلاح - المقدمة	18,667.000	0.000	0.000	0.000	18,667.000	0.000	18,667.000	0.000
1210500100	اثاث الإدارة العامة	19,890.000	0.000	0.000	0.000	19,890.000	0.000	19,890.000	0.000
1210800101	أجهزة عرض	7,499.000	0.000	0.000	0.000	7,499.000	0.000	7,499.000	0.000
1211000100	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها/ الادارة العامة	25,419.000	0.000	0.000	0.000	25,419.000	0.000	25,419.000	0.000
1211100100	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,015.000	0.000	0.000	0.000	21,015.000	0.000	21,015.000	0.000
1220100901	برامج محاسبية	6,900.000	0.000	0.000	0.000	6,900.000	0.000	6,900.000	0.000
1220100902	البرامج الإلكترونية	47,500.000	0.000	0.000	0.000	47,500.000	0.000	47,500.000	0.000
2140200500	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	710.000	710.000	0.000	0.000
2140300800	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.000	2,875.000	2,875.000	0.000	5,750.000	5,750.000	0.000	0.000
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي عام	0.000	10,442.500	0.000	0.000	0.000	10,442.500	0.000	10,442.500
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0.000	14,711.000	0.000	0.000	0.000	14,711.000	0.000	14,711.000
2250200901	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	0.000	9,783.000	0.000	0.000	0.000	9,783.000	0.000	9,783.000
2310100100	صافي الاصول غير المقيدة	0.000	66,562.000	0.000	0.000	0.000	66,562.000	0.000	66,562.000
2310200100	صافي الأصول المقيدة / زكاة	0.000	50,000.000	0.000	0.000	0.000	50,000.000	0.000	50,000.000
2310300600	فائض ريع الوقف	0.000	72,944.660	0.000	0.000	102,865.960	175,810.620	0.000	72,944.660
3120100100	تبرعات عامة	0.000	905.000	0.000	1,216.000	0.000	2,121.000	0.000	2,121.000
3120500100	الاشتراكات	0.000	400.000	0.000	1,400.000	0.000	1,800.000	0.000	1,800.000
4120100100	مستلزمات مكتبية	0.000	0.000	2,000.000	0.000	2,000.000	0.000	2,000.000	0.000
4120300300	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.000	0.000	1,500.000	0.000	1,500.000	0.000	1,500.000	0.000
4120300800	مصاريف الضيافة	0.000	0.000	1,000.000	0.000	1,000.000	0.000	1,000.000	0.000
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.000	0.000	12,750.000	0.000	12,750.000	0.000	12,750.000	0.000
4120400600	العينات والهدايا	0.000	0.000	6,000.000	0.000	6,000.000	0.000	6,000.000	0.000
4220100100	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.000	0.000	10,000.000	0.000	10,000.000	0.000	10,000.000	0.000
22501008002	مجمع اهلاك ادوات عرض	0.000	3,720.000	0.000	0.000	0.000	3,720.000	0.000	3,720.000
22501010002	مجمع اهلاك اجهزة حاسب وملحقاتها	0.000	5,556.200	0.000	0.000	0.000	5,556.200	0.000	5,556.200

ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 4 الى شهر: 6

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة الحالية		الميزان بالمجاميع		الميزان بالأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
	الإجمالي	237,899.360	237,899.360	38,741.000	38,741.000	790,329.510	790,329.510	237,640.360	237,640.360

- نهاية التقرير -

ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 10 الى شهر: 12

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة الحالية		الميزان بالمجاميع		الميزان بالأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100201	بنك البلاد العام	22,364.890	0.000	202,301.000	84,886.050	643,697.550	503,917.710	139,779.840	0.000
1110100601	بنك الانماء العام	3,473.000	0.000	1,100.000	0.000	35,223.000	30,650.000	4,573.000	0.000
1150105092	إيجار ممتلكات مباني مقدما	0.000	0.000	12,750.000	0.000	25,500.000	12,750.000	12,750.000	0.000
1150300100	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	9,200.000	0.000	4,600.000	9,200.000	18,584.000	13,984.000	4,600.000	0.000
1150300400	الصيانة والإصلاح - المقدمة	18,667.000	0.000	0.000	14,000.000	18,667.000	14,000.000	4,667.000	0.000
1210500100	اثاث الإدارة العامة	19,890.000	0.000	0.000	0.000	19,890.000	0.000	19,890.000	0.000
1210800101	أجهزة عرض	7,499.000	0.000	0.000	0.000	7,499.000	0.000	7,499.000	0.000
1211000100	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها/ الادارة العامة	25,419.000	0.000	0.000	0.000	25,419.000	0.000	25,419.000	0.000
1211100100	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,015.000	0.000	0.000	0.000	21,015.000	0.000	21,015.000	0.000
1220100901	برامج محاسبية	6,900.000	0.000	0.000	0.000	6,900.000	0.000	6,900.000	0.000
1220100902	البرامج الإلكترونية	47,500.000	0.000	0.000	0.000	47,500.000	0.000	47,500.000	0.000
2140200500	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	710.000	710.000	0.000	0.000
2140300800	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.000	0.000	0.000	5,750.000	5,750.000	11,500.000	0.000	5,750.000
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي عام	0.000	10,442.500	0.000	2,983.500	0.000	13,426.000	0.000	13,426.000
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0.000	14,711.000	0.000	4,203.000	0.000	18,914.000	0.000	18,914.000
2250200901	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	0.000	9,783.000	0.000	10,880.000	0.000	20,663.000	0.000	20,663.000
2310100100	صافي الاصول غير المقيدة	0.000	66,562.000	0.000	0.000	0.000	66,562.000	0.000	66,562.000
2310200100	صافي الأصول المقيدة / زكاة	0.000	50,000.000	0.000	0.000	0.000	50,000.000	0.000	50,000.000
2310300600	فائض ريع الوقف	0.000	72,944.660	0.000	0.000	102,865.960	175,810.620	0.000	72,944.660
3110400500	 - تبرعات خدمات تطوعية	0.000	0.000	0.000	1,130,000.000	0.000	1,130,000.000	0.000	1,130,000.000
3110500200	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.000	0.000	0.000	200,000.000	0.000	200,000.000	0.000	200,000.000
3120100100	تبرعات عامة	0.000	2,911.000	0.000	1,001.000	0.000	3,912.000	0.000	3,912.000
3120500100	الاشتراكات	0.000	2,400.000	0.000	2,400.000	0.000	4,800.000	0.000	4,800.000
4110100100	الرواتب والأجور الاساسية	0.000	0.000	15,640.000	0.000	15,640.000	0.000	15,640.000	0.000
4110200600	مكافآت وحوافز سنوية	0.000	0.000	2,500.000	0.000	2,500.000	0.000	2,500.000	0.000
4110201300	مصاريف حكومية - رسوم	0.000	0.000	5,000.000	0.000	5,000.000	0.000	5,000.000	0.000
4120100100	مستلزمات مكتبية	4,000.000	0.000	0.000	0.000	4,000.000	0.000	4,000.000	0.000
4120300100	الكهرباء / فواتير استهلاك	780.470	0.000	0.000	0.000	780.470	0.000	780.470	0.000
4120300300	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,822.000	0.000	0.000	0.000	1,822.000	0.000	1,822.000	0.000
4120300800	مصاريف الضيافة	1,000.000	0.000	0.000	0.000	1,000.000	0.000	1,000.000	0.000
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	25,500.000	0.000	0.000	0.000	25,500.000	0.000	25,500.000	0.000

ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 10 الى شهر: 12

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة الحالية		الميزان بالمجاميع		الميزان بالأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120301001	رسوم مهنية	0.000	0.000	5,750.000	0.000	5,750.000	0.000	5,750.000	0.000
4120400600	العينات والهدايا	6,000.000	0.000	0.000	0.000	6,000.000	0.000	6,000.000	0.000
4120400800	مصاريف بنكية وعمولات	0.000	0.000	21.850	0.000	21.850	0.000	21.850	0.000
4130500100	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.000	0.000	2,983.500	0.000	2,983.500	0.000	2,983.500	0.000
4130800100	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.000	0.000	1,499.800	0.000	1,499.800	0.000	1,499.800	0.000
4131000100	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.000	0.000	5,083.800	0.000	5,083.800	0.000	5,083.800	0.000
4131100100	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.000	0.000	4,203.000	0.000	4,203.000	0.000	4,203.000	0.000
4131301000	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.000	0.000	10,880.000	0.000	10,880.000	0.000	10,880.000	0.000
4210400500	 - مصروفات خدمات تطوعية	0.000	0.000	1,130,000.000	0.000	1,130,000.000	0.000	1,130,000.000	0.000
4220100100	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	18,000.000	0.000	53,574.200	0.000	71,574.200	0.000	71,574.200	0.000
4310200400	الصيانة والإصلاح	0.000	0.000	14,000.000	0.000	14,000.000	0.000	14,000.000	0.000
22501008002	مجمع اهلاك ادوات عرض	0.000	3,720.000	0.000	1,499.800	0.000	5,219.800	0.000	5,219.800
22501010002	مجمع اهلاك اجهزة حاسب وملحقاتها	0.000	5,556.200	0.000	5,083.800	0.000	10,640.000	0.000	10,640.000
الإجمالي		239,030.360	239,030.360	1,471,887.150	1,471,887.150	2,287,459.130	2,287,459.130	1,602,831.460	1,602,831.460

- نهاية التقرير -

ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 7 الى شهر: 9

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة الحالية		الميزان بالمجاميع		الميزان بالأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100201	بنك البلاد العام	45,427.360	0.000	790.000	23,852.470	441,396.550	419,031.660	22,364.890	0.000
1110100601	بنك الانماء العام	2,873.000	0.000	600.000	0.000	34,123.000	30,650.000	3,473.000	0.000
1150105092	إيجار ممتلكات مباني مقدما	0.000	0.000	0.000	0.000	12,750.000	12,750.000	0.000	0.000
1150300100	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	9,200.000	0.000	0.000	0.000	13,984.000	4,784.000	9,200.000	0.000
1150300400	الصيانة والإصلاح - المقدمة	18,667.000	0.000	0.000	0.000	18,667.000	0.000	18,667.000	0.000
1210500100	اثاث الإدارة العامة	19,890.000	0.000	0.000	0.000	19,890.000	0.000	19,890.000	0.000
1210800101	أجهزة عرض	7,499.000	0.000	0.000	0.000	7,499.000	0.000	7,499.000	0.000
1211000100	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها/ الادارة العامة	25,419.000	0.000	0.000	0.000	25,419.000	0.000	25,419.000	0.000
1211100100	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,015.000	0.000	0.000	0.000	21,015.000	0.000	21,015.000	0.000
1220100901	برامج محاسبية	6,900.000	0.000	0.000	0.000	6,900.000	0.000	6,900.000	0.000
1220100902	البرامج الإلكترونية	47,500.000	0.000	0.000	0.000	47,500.000	0.000	47,500.000	0.000
2140200500	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	710.000	710.000	0.000	0.000
2140300800	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	5,750.000	5,750.000	0.000	0.000
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي عام	0.000	10,442.500	0.000	0.000	0.000	10,442.500	0.000	10,442.500
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0.000	14,711.000	0.000	0.000	0.000	14,711.000	0.000	14,711.000
2250200901	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	0.000	9,783.000	0.000	0.000	0.000	9,783.000	0.000	9,783.000
2310100100	صافي الاصول غير المقيدة	0.000	66,562.000	0.000	0.000	0.000	66,562.000	0.000	66,562.000
2310200100	صافي الأصول المقيدة / زكاة	0.000	50,000.000	0.000	0.000	0.000	50,000.000	0.000	50,000.000
2310300600	فائض ريع الوقف	0.000	72,944.660	0.000	0.000	102,865.960	175,810.620	0.000	72,944.660
3120100100	تبرعات عامة	0.000	2,121.000	0.000	790.000	0.000	2,911.000	0.000	2,911.000
3120500100	الاشتراكات	0.000	1,800.000	0.000	600.000	0.000	2,400.000	0.000	2,400.000
4120100100	مستلزمات مكتبية	2,000.000	0.000	2,000.000	0.000	4,000.000	0.000	4,000.000	0.000
4120300100	الكهرباء / فواتير استهلاك	0.000	0.000	780.470	0.000	780.470	0.000	780.470	0.000
4120300300	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,500.000	0.000	322.000	0.000	1,822.000	0.000	1,822.000	0.000
4120300800	مصاريف الضيافة	1,000.000	0.000	0.000	0.000	1,000.000	0.000	1,000.000	0.000
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	12,750.000	0.000	12,750.000	0.000	25,500.000	0.000	25,500.000	0.000
4120400600	العينات والهدايا	6,000.000	0.000	0.000	0.000	6,000.000	0.000	6,000.000	0.000
4220100100	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	10,000.000	0.000	8,000.000	0.000	18,000.000	0.000	18,000.000	0.000
22501008002	مجمع اهلاك ادوات عرض	0.000	3,720.000	0.000	0.000	0.000	3,720.000	0.000	3,720.000
22501010002	مجمع اهلاك اجهزة حاسب وملحقاتها	0.000	5,556.200	0.000	0.000	0.000	5,556.200	0.000	5,556.200

ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 7 الى شهر: 9

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة الحالية		الميزان بالمجاميع		الميزان بالأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
	الإجمالي	237,640.360	237,640.360	25,242.470	25,242.470	815,571.980	815,571.980	239,030.360	239,030.360

- نهاية التقرير -