

جمعية وصية لإكرام الموتى بمحافظة الخبر



ميزان المراجعة من تاريخ:2024-10-01 إلى تاريخ:2024-12-31

| رقم الحساب    | اسم الحساب                                  | بداية المدة  |              | مدین         | دائن         | الرصيد الحالي |              | الإجمالي      |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|               |                                             | مدین         | دائن         |              |              | مدین          | دائن         |               |
| 1             | الاصول                                      | 633,190.29   | 4.32         | 323,312.44   | 352,400.94   | 604,101.79    | 4.32         | 604,097.47    |
| 11            | الأصول المتداولة                            | 158,385.18   | 4.32         | 323,312.44   | 345,901.02   | 135,796.60    | 4.32         | 135,792.28    |
| 11101         | نقدية وودائع في البنوك                      | 124,582.02   | 0.00         | 270,072.83   | 345,901.02   | 48,753.83     | 0.00         | 48,753.83     |
| 11101001      | حسابات جارية - بنك الراجحي                  | 124,582.02   | 0.00         | 270,072.83   | 345,901.02   | 48,753.83     | 0.00         | 48,753.83     |
| 114           | الذمم المدينة                               | 19,914.78    | 4.32         | 10,840.11    | 0.00         | 30,754.89     | 4.32         | 30,750.57     |
| 11401         | ذمم مدينة - موظفين عاملين                   | 0.00         | 4.32         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 4.32         | -4.32         |
| 11401001      | ذمم العاملين - عهد مستديمة                  | 0.00         | 4.32         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 4.32         | -4.32         |
| 1140100100001 | عهدة عبدالله القرني                         | 0.00         | 4.32         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 4.32         | -4.32         |
| 11405         | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات ) | 19,914.78    | 0.00         | 10,840.11    | 0.00         | 30,754.89     | 0.00         | 30,754.89     |
| 11405001      | ضريبة القيمة المضافة مشتريات                | 19,914.78    | 0.00         | 10,840.11    | 0.00         | 30,754.89     | 0.00         | 30,754.89     |
| 115           | مصروفات مدفوعة مقدماً                       | 13,888.38    | 0.00         | 42,399.50    | 0.00         | 56,287.88     | 0.00         | 56,287.88     |
| 11501         | مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً         | 13,888.38    | 0.00         | 42,399.50    | 0.00         | 56,287.88     | 0.00         | 56,287.88     |
| 11501004      | مصروف اشتراك برامج محاسبية - المقدمة        | 1,236.00     | 0.00         | 1,552.50     | 0.00         | 2,788.50      | 0.00         | 2,788.50      |
| 11501005      | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة         | 12,652.38    | 0.00         | 40,847.00    | 0.00         | 53,499.38     | 0.00         | 53,499.38     |
| 12            | الأصول غير المتداولة                        | 200,719.29   | 0.00         | 0.00         | 6,499.92     | 194,219.37    | 0.00         | 194,219.37    |
| 121           | الأصول الثابتة                              | 200,719.29   | 0.00         | 0.00         | 6,499.92     | 194,219.37    | 0.00         | 194,219.37    |
| 12103         | الات ومعدات                                 | 140,300.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 140,300.00    | 0.00         | 140,300.00    |
| 12103001      | الات ومعدات                                 | 140,300.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 140,300.00    | 0.00         | 140,300.00    |
| 12105         | الأثاث المكتبي                              | 6,449.99     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 6,449.99      | 0.00         | 6,449.99      |
| 12105001      | الأثاث المكتبي                              | 4,650.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,650.00      | 0.00         | 4,650.00      |
| 12105002      | جواللات و هواتف                             | 1,799.99     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,799.99      | 0.00         | 1,799.99      |
| 12109         | أجهزة الاتصال والأمن والحماية               | 37,674.88    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 37,674.88     | 0.00         | 37,674.88     |
| 12109001      | أجهزة الاتصال والأمن والحماية               | 37,157.88    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 37,157.88     | 0.00         | 37,157.88     |
| 12109002      | أجهزة البصمة                                | 517.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 517.00        | 0.00         | 517.00        |
| 12110         | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                | 16,294.42    | 0.00         | 0.00         | 6,499.92     | 9,794.50      | 0.00         | 9,794.50      |
| 12110001      | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                | 16,294.42    | 0.00         | 0.00         | 6,499.92     | 9,794.50      | 0.00         | 9,794.50      |
| 1211000100001 | أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                | 9,794.50     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,794.50      | 0.00         | 9,794.50      |
| 1211000100002 | تكاليف - اشتراك في نظام محاسبي              | 6,499.92     | 0.00         | 0.00         | 6,499.92     | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 13            | أصول الأوقاف                                | 274,085.82   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 274,085.82    | 0.00         | 274,085.82    |
| 131           | النقدية الموقوفة                            | 274,085.82   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 274,085.82    | 0.00         | 274,085.82    |
| 13101         | نقدية في البنوك                             | 274,085.82   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 274,085.82    | 0.00         | 274,085.82    |
| 13101003      | حسابات جارية - بنك الجزيرة                  | 274,085.82   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 274,085.82    | 0.00         | 274,085.82    |
| 13101003001   | بنك الانماء                                 | 274,085.82   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 274,085.82    | 0.00         | 274,085.82    |
| 11701001      | مخزون مواد نظافه                            | 146,400.82   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 146,400.82    | 0.00         | 146,400.82    |
| 11701002      | مخزون مستهلكات                              | 127,685.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 127,685.00    | 0.00         | 127,685.00    |
| 2             | الالتزامات وصافي الاصول                     | 0.00         | 860,715.76   | 1,194.00     | 34,827.00    | 0.00          | 894,348.76   | -894,348.76   |
| 21            | الإلتزامات المتداولة                        | 0.00         | 6,476.98     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 6,476.98     | -6,476.98     |
| 214           | مصروفات مستحقة                              | 0.00         | 6,476.98     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 6,476.98     | -6,476.98     |
| 21401         | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة                | 0.00         | 6,476.98     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 6,476.98     | -6,476.98     |
| 21401001      | مصاريف مستحقة                               | 0.00         | 726.98       | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 726.98       | -726.98       |
| 21401006      | اتعاب مهنية مستحقه                          | 0.00         | 5,750.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 5,750.00     | -5,750.00     |
| 22            | الإلتزامات غير متداولة                      | 0.00         | 30,456.00    | 1,194.00     | 34,827.00    | 0.00          | 64,089.00    | -64,089.00    |
| 224           | المخصصات                                    | 0.00         | 2,534.00     | 0.00         | 25,662.00    | 0.00          | 28,196.00    | -28,196.00    |
| 22401         | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                    | 0.00         | 2,534.00     | 0.00         | 25,662.00    | 0.00          | 28,196.00    | -28,196.00    |
| 225           | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ                   | 0.00         | 27,922.00    | 1,194.00     | 9,165.00     | 0.00          | 35,893.00    | -35,893.00    |
| 22501         | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                 | 0.00         | 27,922.00    | 1,194.00     | 9,165.00     | 0.00          | 35,893.00    | -35,893.00    |
| 22501003      | مجمع إهلاك - الات ومعدات                    | 0.00         | 18,637.00    | 0.00         | 7,015.00     | 0.00          | 25,652.00    | -25,652.00    |
| 2250100301    | مجمع إهلاك - الات ومعدات                    | 0.00         | 18,637.00    | 0.00         | 7,015.00     | 0.00          | 25,652.00    | -25,652.00    |
| 22501005      | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                 | 0.00         | 638.00       | 0.00         | 174.00       | 0.00          | 812.00       | -812.00       |
| 22501009      | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية  | 0.00         | 5,496.00     | 3.00         | 1,486.00     | 0.00          | 6,979.00     | -6,979.00     |
| 22501010      | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها   | 0.00         | 3,151.00     | 1,191.00     | 490.00       | 0.00          | 2,450.00     | -2,450.00     |
| 23            | صافي الأصول                                 | 0.00         | 823,782.78   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 823,782.78   | -823,782.78   |
| 231           | صافي الأصول                                 | 0.00         | 823,782.78   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 823,782.78   | -823,782.78   |
| 23101         | صافي الأصول غير المقيدة                     | 0.00         | 823,782.78   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 823,782.78   | -823,782.78   |
| 23101001      | صافي الاصول غير المقيدة                     | 0.00         | 823,782.78   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 823,782.78   | -823,782.78   |
| 3             | الايرادات                                   | 0.00         | 871,868.36   | 1,000.00     | 2,017,528.19 | 0.00          | 2,888,396.55 | -2,888,396.55 |
| 31            | التبرعات والايادات                          | 0.00         | 871,868.36   | 1,000.00     | 2,017,528.19 | 0.00          | 2,888,396.55 | -2,888,396.55 |
| الإجمالي      |                                             | بداية المدة  |              | مدین         | دائن         | الرصيد الحالي |              | الإجمالي      |
|               |                                             | مدین         | دائن         |              |              | مدین          | دائن         |               |
|               |                                             | 1,732,588.44 | 1,732,588.44 | 2,416,010.47 | 2,416,010.47 | 3,782,749.63  | 3,782,749.63 | 0.00          |
|               |                                             |              |              | مجموع مدین   | مجموع دائن   |               |              |               |
|               |                                             |              |              | 4,148,598.91 | 4,148,598.91 |               |              |               |

| رقم الحساب      | اسم الحساب                                        | بداية المدة  |              | مدین         | دائن         | الرصيد الحالي |              | الإجمالي      |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                 |                                                   | مدین         | دائن         |              |              | مدین          | دائن         |               |
| 312             | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                         | 0.00         | 871,868.36   | 1,000.00     | 2,017,528.19 | 0.00          | 2,888,396.55 | -2,888,396.55 |
| 31201           | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                    | 0.00         | 862,568.36   | 1,000.00     | 2,017,528.19 | 0.00          | 2,879,096.55 | -2,879,096.55 |
| 31201001        | التبرع العام                                      | 0.00         | 862,568.36   | 1,000.00     | 270,072.83   | 0.00          | 1,131,641.19 | -1,131,641.19 |
| 31201003        | تبرعات عينية                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,747,455.36 | 0.00          | 1,747,455.36 | -1,747,455.36 |
| 31205           | ايرادات غير مقيدة                                 | 0.00         | 9,300.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 9,300.00     | -9,300.00     |
| 31205001        | ايرادات اخرى                                      | 0.00         | 9,300.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 9,300.00     | -9,300.00     |
| 3120500100001   | اشتراكات اعضاء الجمعية                            | 0.00         | 9,300.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 9,300.00     | -9,300.00     |
| 312050010000101 | اشتراكات اعضاء الجمعية                            | 0.00         | 9,300.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 9,300.00     | -9,300.00     |
| 4               | المصروفات                                         | 1,099,398.15 | 0.00         | 2,090,504.03 | 11,254.34    | 3,178,647.84  | 0.00         | 3,178,647.84  |
| 41              | المصاريف العمومية والإدارية                       | 915,065.58   | 0.00         | 308,832.42   | 11,254.34    | 1,212,643.66  | 0.00         | 1,212,643.66  |
| 411             | تكاليف العاملين / الموظفين                        | 781,313.39   | 0.00         | 273,578.48   | 11,254.34    | 1,043,637.53  | 0.00         | 1,043,637.53  |
| 41101           | الرواتب والأجور النقدية                           | 697,830.04   | 0.00         | 239,188.48   | 11,254.34    | 925,764.18    | 0.00         | 925,764.18    |
| 41101001        | الرواتب والأجور الاساسية                          | 438,317.12   | 0.00         | 155,789.81   | 665.49       | 593,441.44    | 0.00         | 593,441.44    |
| 41101002        | بدل السكن                                         | 87,700.49    | 0.00         | 28,797.45    | 0.00         | 116,497.94    | 0.00         | 116,497.94    |
| 41101003        | بدل المواصلات                                     | 40,500.00    | 0.00         | 14,181.49    | 0.00         | 54,681.49     | 0.00         | 54,681.49     |
| 41101006        | بدل طبيعة عمل                                     | 54,100.00    | 0.00         | 14,600.00    | 0.00         | 68,700.00     | 0.00         | 68,700.00     |
| 41101007        | العمل الإضافي                                     | 29,798.97    | 0.00         | 2,000.00     | 0.00         | 31,798.97     | 0.00         | 31,798.97     |
| 41101008        | تأمينات اجتماعية                                  | 47,413.46    | 0.00         | 23,819.73    | 10,588.85    | 60,644.34     | 0.00         | 60,644.34     |
| 41102           | مزایا وحوافز                                      | 83,483.35    | 0.00         | 34,390.00    | 0.00         | 117,873.35    | 0.00         | 117,873.35    |
| 41102003        | التأمين الطبي                                     | 19,562.35    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 19,562.35     | 0.00         | 19,562.35     |
| 41102008        | تدريب و تأهيل                                     | 3,520.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,520.00      | 0.00         | 3,520.00      |
| 41102009        | مصاريف حكومية - نقل معدات                         | 1,875.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,875.00      | 0.00         | 1,875.00      |
| 41102013        | مصاريف حكومية - رسوم                              | 12,862.00    | 0.00         | 3,553.00     | 0.00         | 16,415.00     | 0.00         | 16,415.00     |
| 41102014        | مصاريف النشاطات الترفيهية                         | 0.00         | 0.00         | 575.00       | 0.00         | 575.00        | 0.00         | 575.00        |
| 41102019        | بدل الانتداب                                      | 0.00         | 0.00         | 4,600.00     | 0.00         | 4,600.00      | 0.00         | 4,600.00      |
| 41102020        | تعويضات نهاية الخدمة                              | 45,664.00    | 0.00         | 25,662.00    | 0.00         | 71,326.00     | 0.00         | 71,326.00     |
| 412             | التكاليف التشغيلية                                | 108,665.19   | 0.00         | 26,088.94    | 0.00         | 134,754.13    | 0.00         | 134,754.13    |
| 41201           | المستهلكات                                        | 4,359.50     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,359.50      | 0.00         | 4,359.50      |
| 41201001        | مستلزمات مكتبية                                   | 1,754.50     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,754.50      | 0.00         | 1,754.50      |
| 41201006        | مواد التنظيف                                      | 805.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 805.00        | 0.00         | 805.00        |
| 4120100600001   | مواد تنظيف                                        | 805.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 805.00        | 0.00         | 805.00        |
| 412010060000101 | مواد تنظيف                                        | 805.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 805.00        | 0.00         | 805.00        |
| 41201009        | مستهلكات أخرى                                     | 1,800.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,800.00      | 0.00         | 1,800.00      |
| 41202           | الصيانة والإصلاح                                  | 5,636.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,636.00      | 0.00         | 5,636.00      |
| 41202002        | صيانة وإصلاح -المباني                             | 5,636.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,636.00      | 0.00         | 5,636.00      |
| 4120200201      | صيانة وإصلاح -المباني                             | 5,636.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,636.00      | 0.00         | 5,636.00      |
| 412020020101    | صيانة و اصلاح المباني                             | 5,636.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,636.00      | 0.00         | 5,636.00      |
| 41203           | المنافع والخدمات والتأمين                         | 85,209.29    | 0.00         | 18,375.50    | 0.00         | 103,584.79    | 0.00         | 103,584.79    |
| 41203003        | الهاتف والفاكس والإنترنت                          | 5,346.47     | 0.00         | 2,035.50     | 0.00         | 7,381.97      | 0.00         | 7,381.97      |
| 41203010        | تكاليف مهنية وإستشارات                            | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     |
| 4120301005      | اتعاب مهنية - مكاتب قانوني و المراجع الخارجي      | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     |
| 41203011        | عقود الصيانة والتشغيل                             | 67,870.00    | 0.00         | 16,340.00    | 0.00         | 84,210.00     | 0.00         | 84,210.00     |
| 4120301102      | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة            | 67,870.00    | 0.00         | 16,340.00    | 0.00         | 84,210.00     | 0.00         | 84,210.00     |
| 41203012        | مصروفات أخرى                                      | 1,992.82     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,992.82      | 0.00         | 1,992.82      |
| 41204           | تكاليف تشغيلة أخرى                                | 13,460.40    | 0.00         | 7,713.44     | 0.00         | 21,173.84     | 0.00         | 21,173.84     |
| 41204005        | مصاريف الدعاية والاعلان                           | 4,651.75     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,651.75      | 0.00         | 4,651.75      |
| 4120400500001   | مصاريف الدعاية و الإعلان                          | 4,651.75     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,651.75      | 0.00         | 4,651.75      |
| 41204008        | مصاريف بنكية وعمولات                              | 5,099.65     | 0.00         | 1,890.02     | 0.00         | 6,989.67      | 0.00         | 6,989.67      |
| 41204010        | مصروف اشتراك برامج محاسبية                        | 3,709.00     | 0.00         | 5,823.42     | 0.00         | 9,532.42      | 0.00         | 9,532.42      |
| 413             | مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ                       | 25,087.00    | 0.00         | 9,165.00     | 0.00         | 34,252.00     | 0.00         | 34,252.00     |
| 41303           | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات                    | 18,637.00    | 0.00         | 7,015.00     | 0.00         | 25,652.00     | 0.00         | 25,652.00     |
| 41303001        | مصروف إهلاك - الات ومعدات                         | 18,637.00    | 0.00         | 7,015.00     | 0.00         | 25,652.00     | 0.00         | 25,652.00     |
| 41305           | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                 | 522.00       | 0.00         | 174.00       | 0.00         | 696.00        | 0.00         | 696.00        |
| 41305001        | مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي                  | 522.00       | 0.00         | 174.00       | 0.00         | 696.00        | 0.00         | 696.00        |
| 41309           | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية  | 4,458.00     | 0.00         | 1,486.00     | 0.00         | 5,944.00      | 0.00         | 5,944.00      |
| 41309001        | مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 4,458.00     | 0.00         | 1,486.00     | 0.00         | 5,944.00      | 0.00         | 5,944.00      |
| 41310           | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها   | 1,470.00     | 0.00         | 490.00       | 0.00         | 1,960.00      | 0.00         | 1,960.00      |
| 41310001        | مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 1,470.00     | 0.00         | 490.00       | 0.00         | 1,960.00      | 0.00         | 1,960.00      |
| 42              | مصاريف البرامج والأنشطة                           | 184,332.57   | 0.00         | 1,781,671.61 | 0.00         | 1,966,004.18  | 0.00         | 1,966,004.18  |
| 422             | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة                     | 179,387.57   | 0.00         | 1,781,671.61 | 0.00         | 1,961,059.18  | 0.00         | 1,961,059.18  |
| 42201           | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية            | 179,387.57   | 0.00         | 85,540.75    | 0.00         | 264,928.32    | 0.00         | 264,928.32    |
| 42201003        | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - العناية بالمقابر | 20,110.00    | 0.00         | 61,574.50    | 0.00         | 81,684.50     | 0.00         | 81,684.50     |
| 42201004        | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقل الجنائز      | 4,688.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,688.00      | 0.00         | 4,688.00      |
| 42201005        | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سقيا الماء       | 46,417.70    | 0.00         | 4,500.00     | 0.00         | 50,917.70     | 0.00         | 50,917.70     |
| 42201006        | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مستلزمات طبية    | 81,500.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 81,500.00     | 0.00         | 81,500.00     |
| الإجمالي        |                                                   | بداية المدة  |              | مدین         | دائن         | الرصيد الحالي |              | الإجمالي      |
|                 |                                                   | مدین         | دائن         |              |              | مدین          | دائن         |               |
|                 |                                                   | 1,732,588.44 | 1,732,588.44 | 2,416,010.47 | 2,416,010.47 | 3,782,749.63  | 3,782,749.63 | 0.00          |
|                 |                                                   |              |              | مجموع مدین   | مجموع دائن   |               |              |               |
|                 |                                                   | 4,148,598.91 | 4,148,598.91 |              |              |               |              |               |

| الإجمالي     | الرصيد الحالي |              | دائن         | مدين         | بداية المدة  |              | اسم الحساب                                      | رقم الحساب |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|------------|
|              | دائن          | مدين         |              |              | دائن         | مدين         |                                                 |            |
| 46,138.12    | 0.00          | 46,138.12    | 0.00         | 19,466.25    | 0.00         | 26,671.87    | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مستلزمات نظافة | 42201007   |
| 1,696,130.86 | 0.00          | 1,696,130.86 | 0.00         | 1,696,130.86 | 0.00         | 0.00         | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية          | 42202      |
| 1,092,378.00 | 0.00          | 1,092,378.00 | 0.00         | 1,092,378.00 | 0.00         | 0.00         | الرواتب و البدلات                               | 42202001   |
| 97,872.00    | 0.00          | 97,872.00    | 0.00         | 97,872.00    | 0.00         | 0.00         | تأمينات اجتماعية                                | 42202002   |
| 110,052.00   | 0.00          | 110,052.00   | 0.00         | 110,052.00   | 0.00         | 0.00         | التأمين الطبي                                   | 42202003   |
| 209,975.75   | 0.00          | 209,975.75   | 0.00         | 209,975.75   | 0.00         | 0.00         | حقوق الاجازات                                   | 42202005   |
| 83,853.11    | 0.00          | 83,853.11    | 0.00         | 83,853.11    | 0.00         | 0.00         | حقوق ترك الخدمه                                 | 42202006   |
| 102,000.00   | 0.00          | 102,000.00   | 0.00         | 102,000.00   | 0.00         | 0.00         | مكافئة سنوية للموظفين                           | 42202008   |
| 4,945.00     | 0.00          | 4,945.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,945.00     | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط               | 423        |
| 4,945.00     | 0.00          | 4,945.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,945.00     | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط               | 42301      |
| 4,945.00     | 0.00          | 4,945.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,945.00     | الصيانة والإصلاح                                | 42301004   |
| الإجمالي     | الرصيد الحالي |              | دائن         | مدين         | بداية المدة  |              | الإجمالي                                        |            |
|              | دائن          | مدين         |              |              | دائن         | مدين         |                                                 |            |
| 0.00         | 3,782,749.63  | 3,782,749.63 | 2,416,010.47 | 2,416,010.47 | 1,732,588.44 | 1,732,588.44 |                                                 |            |
|              |               |              | مجموع دائن   | مجموع مدين   |              |              |                                                 |            |
|              |               |              | 4,148,598.91 | 4,148,598.91 |              |              |                                                 |            |

ميزان المراجعة من تاريخ:01-10-2024 إلى تاريخ:31-12-2024

Manager



المدير

Accountant's Signature



توقيع المحاسب