



ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	228,224.90	44,705.00	272,929.90	44,705.00	264,529.90	0.00	8,400.00	مصرف الراجحي - الحساب العام - 443608010006034	11101002
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عinde مستتية - الموظف ريان راشد الجهني	1140100101
0.00	18,017.00	0.00	18,017.00	0.00	18,017.00	0.00	0.00	اشتركت برامج وأنظمة - المقدمة	11501006
0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11802001
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	إيرادات اشتراكات مقدمة	2150200401
623.00	0.00	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اكرام الميت	31102009
220,919.90	0.00	220,919.90	0.00	215,919.90	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات نقدية عامة	3120100101
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	اشتركت الأعضاء	3120500101
0.00	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	بذل السكن	41101002
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	بذل المواصلات	41101003
0.00	623.00	0.00	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	383.00	0.00	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	اشتركت برامج وأنظمة	4120400201
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	حسومات رسوم بنكية	4120400801

ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - الإعانة	4220300101
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - التفقات	4220300102
275,342.90	275,342.90	330,047.90	330,047.90	321,647.90	321,647.90	8,400.00	8,400.00	المجاميع	

المشرف المالي
احمد بن حمادي بن حمدي الهذلي

مساعد الشؤون الإدارية
ريان بن راشد بن بخيتان الجهني

المحاسب
انس بن محمد بن عوادي ابراهيم