

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالسلييل



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2023 إلى تاريخ: 30-09-2023

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
<b>33,217,348.01</b>	<b>0.00</b>	<b>33,217,348.01</b>	<b>1,940,571.29</b>	<b>2,035,627.85</b>	<b>0.00</b>	<b>33,122,291.45</b>	<b>الاصول</b>	<b>1</b>
189,321.37	0.00	189,321.37	0.00	3,838.60	0.00	185,482.77	بنك الرياض 5170000529940	111010010001
129,181.95	0.00	129,181.95	1,279,091.75	883,083.75	0.00	525,189.95	بنك الراجحي 245608010057706	111010020001
0.01	0.00	0.01	3,723.00	3,223.00	0.00	500.01	بنك الراجحي 245608010107709	111010020002
3,871,814.43	0.00	3,871,814.43	553,306.54	173,601.44	0.00	4,251,519.53	بنك الراجحي 245608010022429	111010020003
4,417,785.40	0.00	4,417,785.40	40,400.00	401,299.34	0.00	4,056,886.06	بنك الراجحي 245608010244528	111010020004
408,264.49	0.00	408,264.49	64,050.00	46,036.93	0.00	426,277.56	البنك الأهلي السعودي 24210778000104	111010030001
1,459,991.00	0.00	1,459,991.00	0.00	0.00	0.00	1,459,991.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة	11301002
2,821,850.00	0.00	2,821,850.00	0.00	0.00	0.00	2,821,850.00	الدراضي	12101001
14,411,175.97	0.00	14,411,175.97	0.00	0.00	0.00	14,411,175.97	المباني	12102001
68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	تحسينات على مباني مستأجرة	12102005
784,513.00	0.00	784,513.00	0.00	0.00	0.00	784,513.00	سيارات	12104001
1,552,946.25	0.00	1,552,946.25	0.00	1,539.00	0.00	1,551,407.25	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
1,234,371.82	0.00	1,234,371.82	0.00	0.00	0.00	1,234,371.82	الأجهزة والمعدات المكتبية	12106001
39,167.00	0.00	39,167.00	0.00	4,320.00	0.00	34,847.00	الأدوات وأجهزة العرض	12108001
18,057.00	0.00	18,057.00	0.00	0.00	0.00	18,057.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
53,152.80	0.00	53,152.80	0.00	49,002.80	0.00	4,150.00	اجهزة التدمئة والتبريد والتهووية	12111001
20,909.00	0.00	20,909.00	0.00	5,060.00	0.00	15,849.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
783,417.57	0.00	783,417.57	0.00	0.00	0.00	783,417.57	مشاريع تحت التنفيذ - دار عائشة لتحفيظ القرآن	12401001
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	الدراضي - أوقاف	13401001
220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	مباني - اوقاف	13402001
607,731.95	0.00	607,731.95	0.00	457,599.99	0.00	150,131.96	مشاريع وقف تحت التنفيذ - وقف الوالدين	13601001
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	مشاريع وقف تحت التنفيذ - وقف الأم (زاد)	13601002
36,747.00	0.00	36,747.00	0.00	7,023.00	0.00	29,724.00	مشاريع وقف تحت التنفيذ - المكتب التعريفي	13601003
<b>28,738,990.76-</b>	<b>28,738,990.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,738,990.76</b>	<b>0.00</b>	<b>الالتزامات وصافي الاصول</b>	<b>2</b>
26,635.00-	26,635.00	0.00	0.00	0.00	26,635.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,729,422.47-	3,729,422.47	0.00	0.00	0.00	3,729,422.47	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
21,699.45-	21,699.45	0.00	0.00	0.00	21,699.45	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
784,512.00-	784,512.00	0.00	0.00	0.00	784,512.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	2250100401
811,552.86-	811,552.86	0.00	0.00	0.00	811,552.86	0.00	الأثاث المكتبي والمفروشات، مُجمّع الإهلاك	22501005
1,102,809.50-	1,102,809.50	0.00	0.00	0.00	1,102,809.50	0.00	الأجهزة والمعدات المكتبية، مُجمّع الإهلاك	22501006
2,467.23-	2,467.23	0.00	0.00	0.00	2,467.23	0.00	الأدوات وأجهزة العرض، مُجمّع الإهلاك	22501008
2,541.06-	2,541.06	0.00	0.00	0.00	2,541.06	0.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية، مُجمّع الإهلاك	22501009
<b>الإجمالي</b>	<b>الرصيد الحالي</b>		<b>دائن</b>	<b>مدین</b>	<b>بداية المدة</b>		<b>الإجمالي</b>	
	<b>دائن</b>	<b>مدین</b>			<b>دائن</b>	<b>مدین</b>		
	<b>36,027,720.91</b>	<b>36,027,720.91</b>	<b>2,857,531.35</b>	<b>2,857,531.35</b>	<b>35,110,760.85</b>	<b>35,110,760.85</b>		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
177.74-	177.74	0.00	0.00	0.00	177.74	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية. مُجمَع الإهلاك	22501011
751.98-	751.98	0.00	0.00	0.00	751.98	0.00	لوحات الدعاية والإعلان، مُجمَع الإهلاك	22501012
57,933.00-	57,933.00	0.00	0.00	0.00	57,933.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
1,104,257.47-	1,104,257.47	0.00	0.00	0.00	1,104,257.47	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
21,094,231.00-	21,094,231.00	0.00	0.00	0.00	21,094,231.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
<b>7,288,730.15-</b>	<b>7,288,730.15</b>	<b>0.00</b>	<b>916,960.06</b>	<b>0.00</b>	<b>6,371,770.09</b>	<b>0.00</b>	<b>الايرادات</b>	<b>3</b>
72,396.72-	72,396.72	0.00	3,423.00	0.00	68,973.72	0.00	الزكاة	31101001
641,252.30-	641,252.30	0.00	104,060.67	0.00	537,191.63	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم	311020010001
15,000.00-	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
76,197.93-	76,197.93	0.00	14,197.93	0.00	62,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
31,356.00-	31,356.00	0.00	0.00	0.00	31,356.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
7,724.76-	7,724.76	0.00	4,419.65	0.00	3,305.11	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
59,399.31-	59,399.31	0.00	2,424.49	0.00	56,974.82	0.00	التبرع العام (صدقات)	31201001
253,867.82-	253,867.82	0.00	87,865.84	0.00	166,001.98	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201002
1,100.00-	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	اشتراكات العضوية	31205001
378,125.00-	378,125.00	0.00	88,750.00	0.00	289,375.00	0.00	روضة رياض الفردوس	312050050001
126,971.05-	126,971.05	0.00	4,038.65	0.00	122,932.40	0.00	عوائد المتجر الإلكتروني	31205006
20,000.00-	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	مرفق - قصر غناتي للمناسبات	312050070001
23,000.00-	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	مرفق - قاعة رفا للإحتفاليات	312050070002
1,666.00-	1,666.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	مرفق - استراحة غناتي	312050070003
4,908,689.87-	4,908,689.87	0.00	269,398.80	0.00	4,639,291.07	0.00	وقف والدين	31301002
133,101.39-	133,101.39	0.00	16,791.03	0.00	116,310.36	0.00	وقف دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية	31301003
4,336.00-	4,336.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الهجاج (حي الروضة)	31303002
30,000.00-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الرياض 1	31303003
10,724.00-	10,724.00	0.00	0.00	0.00	10,724.00	0.00	ربع أوقاف - وقف شايع الفرخان	31303004
1,000.00-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان	31303008
500.00-	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	ربع أوقاف - وقف فهد مانع الفاران	31303012
4,167.00-	4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	ربع أوقاف - وقف عبد الله الهجاج (الشارع العام)	31303015
2,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف آل محمود	31303016
2,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف مرزوق العامر	31303022
4,850.00-	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	ربع أوقاف - وقف مبارك الهجاج (السوق)	31303023
800.00-	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	ربع أوقاف - وقف ناضا المعتاش	31303026
5,500.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	ربع أوقاف - وقف أم المحيا	31303027
2,500.00-	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	ربع أوقاف - وقف فرحان النادر (السوق)	31303028
298,005.00-	298,005.00	0.00	134,090.00	0.00	163,915.00	0.00	أوقاف أخرى	31303030
172,500.00-	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - وقف مكة	31303031
<b>2,810,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,810,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>821,903.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,988,469.40</b>	<b>المصرفات</b>	<b>4</b>
118,440.00	0.00	118,440.00	0.00	30,600.00	0.00	87,840.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
7,873.02	0.00	7,873.02	0.00	2,033.76	0.00	5,839.26	تأمينات اجتماعية	41101008
11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	أجور غير مباشرة	41101009
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	36,027,720.91	36,027,720.91	2,857,531.35	2,857,531.35	35,110,760.85	35,110,760.85		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	بدل الانتداب	41102019
2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	مستلزمات مكتبية وقرطاسية	41201001
3,536.50	0.00	3,536.50	0.00	0.00	0.00	3,536.50	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
7,829.00	0.00	7,829.00	0.00	3,768.00	0.00	4,061.00	مستلزمات المطبخ وال bufيه	41201007
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
20,492.00	0.00	20,492.00	0.00	20,492.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المياني	4120200201
6,573.00	0.00	6,573.00	0.00	0.00	0.00	6,573.00	قطع غيار	4120200402
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	صيانة دورية	4120200403
2,067.75	0.00	2,067.75	0.00	2,067.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي والمفروشات	4120200501
3,099.87	0.00	3,099.87	0.00	0.00	0.00	3,099.87	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412020100001
9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	6,840.00	0.00	3,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
3,279.39	0.00	3,279.39	0.00	2,285.58	0.00	993.81	الكهرباء	41203001
460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	550.00	0.00	2,754.00	مصاريف الضيافة	41203008
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
4,121.50	0.00	4,121.50	0.00	4,121.50	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
5,434.04	0.00	5,434.04	0.00	3,392.79	0.00	2,041.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
11,005.00	0.00	11,005.00	0.00	0.00	0.00	11,005.00	اشتراكات الأنظمة السحابية	41204012
2,399.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	5,000.00	0.00	45,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
46,030.00	0.00	46,030.00	0.00	15,410.00	0.00	30,620.00	مصاريف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل الحلقات فرع الرجال	421020010001
26,920.00	0.00	26,920.00	0.00	19,920.00	0.00	7,000.00	مصاريف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل الحلقات فرع النساء	421020010002
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج التميز	421020030002
40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	8,700.00	0.00	31,620.00	الجوائز والهدايا والمكافآت النقدية	42201001
23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	تنظيم الفاعليات واللقاءات الموسمية	42201002
888,651.67	0.00	888,651.67	0.00	154,360.00	0.00	734,291.67	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	423010010001
4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	بدل إعاشة - محملة على النشاط	423010010005
3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	500.00	0.00	2,600.00	أجور غير مباشرة - محملة على النشاط	423010010009
967.00	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام - محملة على الطعام	423010020008
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	بدل الانتداب - محملة على النشاط	423010020019
12,330.00	0.00	12,330.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية وقرطاسية - محملة على النشاط	42302001
4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	2,800.00	0.00	1,816.00	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	42304008
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب فرعية محملة على النشاط	423040090001
4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	مصاريف التدريب والتاهيل المحملة على النشاط	42305001
1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية المحملة على النشاط	42305003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	36,027,720.91	36,027,720.91	2,857,531.35	2,857,531.35	35,110,760.85	35,110,760.85		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	42305005
13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	اشتراكات الأنظمة السحابية المحملة على النشاط	42305012
157,280.00	0.00	157,280.00	0.00	40,044.00	0.00	117,236.00	الرواتب والأجور الأساسية - أوقاف	431020010001
15,445.00	0.00	15,445.00	0.00	6,921.00	0.00	8,524.00	العمل الإضافي - أوقاف	431020010007
12,309.00	0.00	12,309.00	0.00	2,550.00	0.00	9,759.00	أجور غير مباشرة - أوقاف	431020010009
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - أوقاف	431020020010
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	بدل الانتداب - أوقاف	431020020018
782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00	782.00	أدوات مستهلكة مصروفة - أوقاف	431020030008
365,046.46	0.00	365,046.46	0.00	82,026.77	0.00	283,019.69	صيانة وإصلاح المباني - أوقاف	4310200400021
28,506.59	0.00	28,506.59	0.00	10,659.19	0.00	17,847.40	الكهرباء - أوقاف	431020050001
1,440.09	0.00	1,440.09	0.00	401.31	0.00	1,038.78	المياه ومصاريف الصرف الصحي - أوقاف	431020050002
2,993.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00	0.00	2,993.00	أجور تحميل وتنزيل - أوقاف	431020050007
7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	تكاليف مهنية وإستشارات أوقاف	431020050010
630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	عقود النظافة - أوقاف	4310200500111
8,358.00	0.00	8,358.00	0.00	8,358.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - عمارة مساجد	43106002
3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أضياف	43106004
101,854.33	0.00	101,854.33	0.00	27,939.00	0.00	73,915.33	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	44101001
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	بدل السكن - جمع الأموال	44101002
25,027.00	0.00	25,027.00	0.00	2,000.00	0.00	23,027.00	العمل الإضافي - جمع الأموال	44101007
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	أجور غير مباشرة - جمع الأموال	44101009
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	تذاكر السفر - جمع الأموال	44102002
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	500.00	0.00	11,000.00	مكافآت وحوافز موسمية - جمع الأموال	44102005
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مكافآت وحوافز أخرى - جمع الأموال	44102007
3,064.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	بدل الانتداب - جمع الأموال	44102020
1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - جمع الأموال	44202
1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	مطبوعات - جمع الأموال	44204
7,273.41	0.00	7,273.41	0.00	175.61	0.00	7,097.80	الكهرباء - جمع الأموال	44401
7,077.24	0.00	7,077.24	0.00	1,847.16	0.00	5,230.08	الهاتف والفاكس والإنترنت - جمع الأموال	44403
310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الأموال	44505
181,900.00	0.00	181,900.00	0.00	152,800.00	0.00	29,100.00	الحملات الإعلانية - جمع الأموال	44509
1,553.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	اليافطات الإعلانية - جمع الأموال	44510
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	سفرات عمل داخلية - جمع الأموال	44512
153,763.33	0.00	153,763.33	0.00	21,080.00	0.00	132,683.33	الرواتب والأجور الأساسية - الاستثمار	45101001
24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,300.00	0.00	23,200.00	أجور غير مباشرة - الاستثمار	45101009
9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	مكافآت وحوافز سنوية - الاستثمار	45102006
9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	مصاريف حكومية - رسوم - الاستثمار	45102013
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	بدل الانتداب - الاستثمار	45102020
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية وقرطاسية - الاستثمار	45201
4,454.00	0.00	4,454.00	0.00	1,190.00	0.00	3,264.00	أدوات مستهلكة مصروفة - الاستثمار	45208
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مستهلكات أخرى - الاستثمار	45209
62,735.00	0.00	62,735.00	0.00	0.00	0.00	62,735.00	الصيانة والإصلاح والترميمات - الاستثمار	453
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	36,027,720.91	36,027,720.91	2,857,531.35	2,857,531.35	35,110,760.85	35,110,760.85		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
43,260.29	0.00	43,260.29	0.00	38,720.33	0.00	4,539.96	الكهرباء - الاستثمار	45401
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الاستثمار	45402
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	مصاريف الشحن - الاستثمار	45406
850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	إيجارات معدات نقل - الاستثمار	45409004
50,603.75	0.00	50,603.75	0.00	50,603.75	0.00	0.00	مصاريف استشارات - الاستثمار	45410002
67,816.67	0.00	67,816.67	0.00	18,000.00	0.00	49,816.67	الرواتب والأجور الأساسية - الحوكمة	461011
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	بدل إعاشة - الحوكمة	461015
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	العمل الإضافي - الحوكمة	461017
4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	2,850.00	0.00	1,800.00	بدل الانتداب - الحوكمة	46102020
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	36,027,720.91	36,027,720.91	2,857,531.35	2,857,531.35	35,110,760.85	35,110,760.85	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			37,968,292.20	37,968,292.20				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2023 إلى تاريخ: 30-09-2023

Manager

*[Handwritten Signature]*

المدير

Accountant's Signature

*[Handwritten Signature]*

توقيع المحاسب

