



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٠-١-١ ولغاية ٢٠٢٠-٣-٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع دائن	مجموع مدب	رصيد دائن	رصيد مدب	مجموع دائن	مجموع مدب	
٤,٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٠٣-مجمع اهلاك اثاث
٢,٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٠٤-مجمع اهلاك اجهزة ومعدات
٠,٠٠٠	٣,١٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٦٨,٠٠٠	٠٠٠٠٤-مساعدات الحقيبة المدرسية
٠,٠٠٠	٢٥,١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,١٨٥,٠٠٠	٠٠٠٠٧-مساعدات نقدية
٣٠٤,٢٢٨,٢٥	٥١٢,٨٣٥,٩٢	١٤,٤٠٢,٧٦	٠,٠٠٠	٣٠٤,٢٢٨,٢٥	٢٨٩,٨٢٥,٤٩	١١١١١٠٢-البنك الراجحي العلم
٦٨,١٠٠,٠٠٠	٦٨٧,٦٤٦,٣٤	٠,٠٠٠	٢٣,١٥٦,٣٦	٦٨,١٠٠,٠٠٠	٩١,٢٥٦,٣٦	١١١١١٠٣-البنك الراجحي ايتام
١١,٣٩٣,٠٠	٢٧٦,٨٧٧,٨٢	٤,٨٢٧,٦٠	٠,٠٠٠	١١,٣٩٣,٠٠	٦,٥٦٥,٤٠	١١١١١٠٤-البنك الراجحي زكاة
١٢٣,٠٦٨,٠٠	٢٣٩,٥٠٧,٨٠	١٢,٠١٤,٧١	٠,٠٠٠	١٢٣,٠٦٨,٠٠	١١١,٠٥٣,٢٩	١١١١١٠٥-البنك الراجحي صدقات
١٥,٧٤٤,١٩	٢٠١,٣٩٦,٦٦	٠,٠٠٠	٤,٠٣١,٥٦	١٥,٧٤٤,١٩	١٩,٧٧٥,٧٥	١١١١١٠٦-البنك الاهلي
٣,٧٧١,٠٠	٥,٥١١,٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٩,٠٠	٣,٧٧١,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	١١٢٠١-الصندوق العلم
٠,٠٠٠	١١٥,٠٧٦,٢٥	٠,٠٠٠	٩٤,٠٢٥	٠,٠٠٠	٩٤,٠٢٥	١١٢٠٥-مشروعات تحت التنفيذ محطة التحلية
٠,٠٠٠	١١,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٣-آلات ومعدات
٠,٠٠٠	٢٠,٩٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٥-الاثاث المكتبي
٠,٠٠٠	١١٦,٩٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	١١٦,٩٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	١١٦,٩٩٢,٠٠	٢٠٢٠٢-ترميم المنازل
٤٨٨,٠٢٣,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٨,٠٢٣,٢٥	٠,٠٠٠	٢٣١-صافي الأصول غير المقيدة
١,٠٥٢,٩٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٢,٩٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢-صافي الأصول المقيدة
٦,٥٦٥,٤٠	٠,٠٠٠	٦,٥٦٥,٤٠	٠,٠٠٠	٦,٥٦٥,٤٠	٠,٠٠٠	٣١٠١-تبرعات زكاة
٩١,٢٥٦,٣٦	٠,٠٠٠	٩١,٢٥٦,٣٦	٠,٠٠٠	٩١,٢٥٦,٣٦	٠,٠٠٠	٣١٠٢-تبرعات الأيتام
١٠٧,٠٤٠,٢٤	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٤٠,٢٤	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٤٠,٢٤	٠,٠٠٠	٣٢٠١-تبرعات نقدية
١١١,٠٥٣,٢٩	٠,٠٠٠	١١١,٠٥٣,٢٩	٠,٠٠٠	١١١,٠٥٣,٢٩	٠,٠٠٠	٣٢٠٢-تبرعات صدقات
٠,٠٠٠	٤٩٧,٥٠	٠,٠٠٠	٤٩٧,٥٠	٠,٠٠٠	٤٩٧,٥٠	٣٣٣١٠-مصرفات بنكية
٠,٠٠٠	٥١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥١,١٥٠,٠٠	٤١١١٠١-الرواتب والأجور الأساسية
٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٤١١١٠٩-راتب العامل
٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٤١١٢٠٧-مكافآت وحوافز أخرى
٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٤١١٢١٩-بديل الإنتداب
٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠	٤١٢١٠١-مستلزمات مكتبية
٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠	٤١٢١٠٧-مستلزمات المطبخ
٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٤١٢٢٠٤٤-أجور صيانة
٠,٠٠٠	٩١٠,٣٦	٠,٠٠٠	٩١٠,٣٦	٠,٠٠٠	٩١٠,٣٦	٤١٢٣٠١-الكهرباء



مصلحة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٨٣٩
مصلحة العمل والتنمية الاجتماعية

العملة: ر.س.

رصيد آخر العنبره		العنبره				الرصيد السابق		الحساب
مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	
٠,٠٠	١,٢٦٨,٩٠	٠,٠٠	١,٢٦٨,٩٠	٠,٠٠	١,٢٦٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٣٠٣-الهاتف والفاكس والإنترنت
٠,٠٠	٢١١,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٣٠٤-تكاليف البريد والبرقيات
٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٣٠٨-الوقود والمحروقات
٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٣٠٩-الإيجارات
٠,٠٠	٨,٧٦٧,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٦٧,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٣١٤٠٤-مصاريف الدعاية والإعلان
٠,٠٠	٦,٧٣٥,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٣٥,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢-مصاريف البرامج والأنشطة
٠,٠٠	٥٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٢٠٠٦-كفالة أيتام
٠,٠٠	٩,٣٩١,٤٣	٠,٠٠	٩,٣٩١,٤٣	٠,٠٠	٩,٣٩١,٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٢٠٠٨-التأمينات الاجتماعية
٠,٠٠	٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٦-عشك الاسر المنتجة
٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٧-محل الاسر المنتجة
٢,٣٩٠,٠٥٤,٩٨	٢,٣٩٠,٠٥٤,٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٢,٢١٩,٧٣	٨٤٢,٢١٩,٧٣	١,٥٤٧,٨٣٥,٢٥	١,٥٤٧,٨٣٥,٢٥	المجموع