



ميزان المراجعة

العملة: رس.

اعتباراً من ٢٠١٩-١-١ ولغاية ٢٠١٩-١٢-٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة				الرصيد السابق		الحساب
مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	
٤,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٣. مجمع اهلاک اثت
٢,٥١٤,٠٠	٠,٠٠	١,٤٥٣,٠٠	٠,٠٠	١,٤٥٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦١,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٤. مجمع اهلاک اجهزة ومعدات
٠,٠٠	٨١,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠١. المساعدات العينية
٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٢. مساعدات تحسين وبناء المساکن
٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٣. مساعدات كفارة يمين
٠,٠٠	٢٣,٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٤. مساعدات الحقبة المدرسية
٠,٠٠	٤٤,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٥. مساعدات مشروع افطار صائم
٠,٠٠	٣٩,٥٣١,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٥٣١,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٥٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٧. مساعدات نقدية
٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٨. مساعدات العينية المشتره
٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠١٠. شراء ارض
٢,١٣٢,١٥٢,٣٥	٢,٣٥٥,١٦٢,٧٨	٢٠٠,٠٨٠,٥٧	٠,٠٠	٢,١٣٢,١٥٢,٣٥	١,٩٣٢,٠٧١,٧٨	٠,٠٠	٤٢٣,٠٩١,٠٠	١١١١٠٢. البنك الراجحي العام
٣١٣,٨٢٨,٠٠	٩١٠,٢١٧,٩٨	٠,٠٠	٣٦٧,٤٩٩,٩٨	٣١٣,٨٢٨,٠٠	٦٨١,٣٢٧,٩٨	٠,٠٠	٢٢٨,٨٩٠,٠٠	١١١١٠٣. البنك الراجحي ايتام
٣٨٣,٦٤٦,٠٠	٦٥٣,٩٥٨,٤٢	٠,٠٠	٩٣,٨٠٦,٤٢	٣٨٣,٦٤٦,٠٠	٤٧٧,٤٥٢,٤٢	٠,٠٠	١٧٦,٥٠٦,٠٠	١١١١٠٤. البنك الراجحي زكاة
٧٤٤,٠٠٠,٠٠	٨٧٢,٤٥٤,٥١	٠,٠٠	٧٧,٦٤٧,٥١	٧٤٤,٠٠٠,٠٠	٨٢١,٦٤٧,٥١	٠,٠٠	٥٠,٨٠٧,٠٠	١١١١٠٥. البنك الراجحي صدقات
١٨٢,٣٥٢,٠٠	٣٦٣,٩٧٢,٩١	٠,٠٠	١٠٠,٤١٥,٩١	١٨٢,٣٥٢,٠٠	٢٨٢,٧٦٧,٩١	٠,٠٠	٨١,٢٠٥,٠٠	١١١١٠٦. البنك الاهلي
٥٨,٩٧٨,٠٠	٥٩,٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	٧١١,٠٠	٥٨,٩٧٨,٠٠	٥٩,٦٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١١١٢٠١. الصندوق العام
٠,٠٠	١١٤,١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٨,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٤٦٤,٠٠	١١١٢٠٥. مشروعات تحت التنفيذ محطة التحلية
٠,٠٠	١١,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٥٠,٠٠	١٢١٠٣. آلات ومعدات
٠,٠٠	٢٠,٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٩٧٠,٠٠	١٢١٠٥. الاثاث المكتبي
٠,٠٠	٤١٥,٠٥٩,٠٠	٠,٠٠	٤١٥,٠٥٩,٠٠	٠,٠٠	٤١٥,٠٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٢. ترميم المنازل
٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٣. مصاريف تعليم الايتام
٧٥٤,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٤,٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣١. صافي الأصول غير المقيدة
٣٣٧,٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢. صافي الأصول المقيدة
٢٤٤,٥٥٦,٤٢	٠,٠٠	٢٤٤,٥٥٦,٤٢	٠,٠٠	٢٤٤,٥٥٦,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠١. تبرعات زكاة
٦٨١,٣٢٧,٩٨	٠,٠٠	٦٨١,٣٢٧,٩٨	٠,٠٠	٦٨١,٣٢٧,٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٢. تبرعات الايتام
٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٢٠٤. ايراد سلات غذائية
٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٣. تبرعات كفارة يمين
٧٧٦,٠١٥,٦٩	٠,٠٠	٧٧٦,٠١٥,٦٩	٠,٠٠	٧٧٦,٠١٥,٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠١. تبرعات نقدية
٨٢١,٦٤٧,٥١	٠,٠٠	٨٢١,٦٤٧,٥١	٠,٠٠	٨٢١,٦٤٧,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٢. تبرعات صدقات



العلة: رس.

رصيد اجر العبرة		العبرة		الرصيد السابق		الحساب		
مجموع دائي	مجموع مدبي	رصيد دائي	رصيد مدبي	مجموع دائي	مجموع مدبي			
١٣٢,٥٥١,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٥٥١,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٥٥١,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٣-تبرعات عينية		
٠,٠٠	١,٩٩٥,٣٥	٠,٠٠	١,٩٩٥,٣٥	٠,٠٠	١,٩٩٥,٣٥	٣٣٣٣١٠-مصرفات بنكية		
٠,٠٠	٢,٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢١٠,٠٠	٣٣٣٣١١-مصرفات عمومية		
٠,٠٠	٢٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٥٠,٠٠	٣٣٣٣١٢-اشترالك وشراء البرامج		
٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٣٣٣٣١٣-تدريب وتأهيل الموظفين		
٠,٠٠	١٧٨,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨,٧٣٠,٠٠	٤١١١٠١-الرواتب والأجور الأساسية		
٠,٠٠	٢,١٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢,١٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢,١٤٢,٠٠	٤١١١٠٢-بند السكن		
٠,٠٠	٤,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,١٠٠,٠٠	٤١١١٠٩-راتب العامل		
٠,٠٠	١٣,٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٨٤,٠٠	٤١١٢٠٤-مصاريف العلاج		
٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٤١١٢٠٥-مكافآت وحوافز موسمية		
٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٤١١٢٠٧-مكافآت وحوافز اخرى		
٠,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠	٤١١٢١٧-تكاليف العاملين - عالة مؤقتة		
٠,٠٠	١١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٠٠,٠٠	٤١١٢١٩-بند الانتداب		
٠,٠٠	٨,٣٧٤,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٧٤,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٧٤,٠٠	٤١٢١٠١-مستلزمات مكتبية		
٠,٠٠	٨,٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٨٧٢,٠٠	٤١٢١٠٧-مستلزمات المطبخ		
٠,٠٠	٣,٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥١,٠٠	٤١٢٢-الصيانة والإصلاح		
٠,٠٠	٤,٢٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٨٨,٠٠	٤١٢٢٠٤٤-أجور صيانة		
٠,٠٠	٤,٨٥٠,٢٩	٠,٠٠	٤,٨٥٠,٢٩	٠,٠٠	٤,٨٥٠,٢٩	٤١٢٣٠١-الكهرباء		
٠,٠٠	٦,٧٤٠,٤٣	٠,٠٠	٦,٧٤٠,٤٣	٠,٠٠	٦,٧٤٠,٤٣	٤١٢٣٠٣-الهاتف والفاكس والإنترنت		
٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٤١٢٣٠٦-مصاريف الشحن		
٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤١٢٣٠٧-أجور تحميل وتنزيل		
٠,٠٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٠١,٠٠	٤١٢٣٠٨-الوقود والمحروقات		
٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٤١٢٣٠٩-الإيجارات		
٠,٠٠	٢٨٥,٩٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥,٩٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥,٩٥٨,٠٠	٤١٢٣١٤٠-مصاريف الدعاية والإعلان		
٠,٠٠	٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٥٠,٠٠	٤١٥-مجمع الاهلاك		
٠,٠٠	٩٤,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٩٢٠,٠٠	٤٢-مصاريف البرامج والأنشطة		
٠,٠٠	٤٠٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٥٠,٠٠	٤٢١٢٠٠٣-برامج موسمية		
٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٠٠,٠٠	٤٢١٢٠٠٤-مصرفات السلعة الغذائية		
٠,٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠	٤٢١٢٠٠٦-كفالة أيتام		
٠,٠٠	٢٣,٩١٨,٢٨	٠,٠٠	٢٣,٩١٨,٢٨	٠,٠٠	٢٣,٩١٨,٢٨	٤٢٣٠١٠٨-التأمينات الاجتماعية (الأنشطة)		
٧,٥٦٩,٥٨٧,٩٥	٧,٥٦٩,٥٨٧,٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٧٤,٩٠٤,٩٥	٦,٤٧٤,٩٠٤,٩٥	١,٠٩٤,٦٨٣,٠٠	١,٠٩٤,٦٨٣,٠٠	المجموع