



تقرير المشرف المالي

الربع الرابع لعام ٢٠٢٢

من ٢٠٢٢/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الرابع لعام ٢٠٢٢

مصرف الراجحي : ١,٨٢٠,٠٧٨,٥٣

مصرف الإنماء : ٥٢٧,٥٩٥

مصرفات الربع الرابع لعام ٢٠٢٢

المصرفات التشغيلية : ١٢٦,٦٠٠,٧٤

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٨٦٨,٦٧٥,١٤

الإجمالي : ٩٩٥,٢٧٥,٨٨

مقارنة مصاريف الربع الرابع للأعوام

٢٠٢٢-٢٠٢١

النسبة	الفعلي عام ٢٠٢٢	الفعلي عام ٢٠٢١	البيان
%٤	١٢٦,٦٠٠,٧٤	١٢٢,١٣٨	المصاريف التشغيلية
%٥٥	٨٦٨,٦٧٥,١٤	٣٨٨,٢٣١	مصاريف البرامج والأنشطة
	٩٩٥,٢٧٥,٨٨	٥١٠,٣٦٩	الإجمالي

توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٢-٢٠٢١

نلاحظ زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة ٤٪ ومصاريف البرامج والنشطة بنسبة ٥٥٪ وذلك نتيجة تكوين مخصص نهاية الخدمة وصرف المكافآت

مقارنة إيرادات الربع الرابع للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢١

الإيرادات في عام ٢٠٢١ : ١٢٨,٩٥٠,٧١

الإيرادات في عام ٢٠٢٢ : ٤٠٦,٧١٣,٢٣

نلاحظ زيادة إيرادات الربع الرابع عن العام بنسبة ٦٨٪ وذلك لزيادة إيرادات البرامج وإيرادات الأوقاف

الأرصدة البنكية نهاية الربع الرابع لعام ٢٠٢٢

مصرف الراجحي : ١,٣٢٥,١١٨,٨٨

مصرف الإنماء : ٦٢٤,١٢٥

المدير التنفيذي



المشرف المالي



المحاسب





ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-12-31	الى تاريخ	2022-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	21,355,706.77	952,337.88	806,866.23		21,501,178.42	الاصول	1
0.00	1,985,184.88	891,998.88	464,763.23		2,412,420.53	الاصول المتدارلة	11
0.00	1,961,763.88	798,672.88	412,763.23		2,347,673.53	القنية وما في حكمها	111
0.00	1,949,243.88	793,622.88	395,193.23		2,347,673.53	نقنية وردائع في البنوك	11101
0.00	1,325,118.88	793,622.88	298,663.23		1,820,078.53	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,325,118.88	793,622.88	298,663.23		1,820,078.53	الراجحي علم	1110100201
0.00	624,125.00	0.00	96,530.00		527,595.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	624,125.00	0.00	96,530.00		527,595.00	الانماء علم	1110100401
0.00	12,520.00	5,050.00	17,570.00		0.00	القنية في الصناديق	11103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	12,520.00	5,050.00	17,570.00		0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	23,421.00	93,326.00	52,000.00		64,747.00	الزخم المدينة	114
0.00	23,421.00	93,326.00	52,000.00		64,747.00	زخم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	2,721.00	79,926.00	52,000.00		30,647.00	زخم العاملين - عيود مستديمة	11401001
6,769.00	0.00	26,755.00	10,000.00		9,986.00	عيود عبدالله الماجد البراصم	114010011
0.00	33.00	30,643.00	20,000.00		10,676.00	عيود فوزان الجعفي الادارة	114010012
0.00	9,457.00	22,528.00	22,000.00		9,985.00	عيود محمد الشريف الدور التسليمية	114010013
0.00	20,700.00	13,400.00	0.00		34,100.00	زخم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	5,000.00	3,000.00	0.00		8,000.00	سلفة عبدالله العويدي	114010041
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	سلفة مصطفى شقيق	114010042
0.00	2,000.00	1,000.00	0.00		3,000.00	سلفة مجدي السيد	114010043
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,000.00	سلفة عمر الاصطري	114010044
0.00	4,000.00	2,500.00	0.00		6,500.00	سلفة فضل	114010045

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,700.00	900.00	0.00		2,600.00	سلفة حدود عطين العربي	114010046
0.00	3,500.00	1,500.00	0.00		5,000.00	سلفة معد رمضان	114010047
0.00	18,709,568.89	60,339.00	342,103.00		18,427,804.89	الأصول غير المتداولة	12
0.00	10,209,568.89	60,339.00	342,103.00		9,927,804.89	الأصول الثابتة	121
0.00	487,500.00	0.00	0.00		487,500.00	الأراضي	12101
0.00	487,500.00	0.00	0.00		487,500.00	الأراضي	12101001
0.00	487,500.00	0.00	0.00		487,500.00	الأراضي	1210100101
0.00	6,790,385.89	0.00	269,215.00		6,521,170.89	المباني	12102
0.00	5,777,609.00	0.00	222,215.00		5,555,394.00	المباني	12102001
0.00	5,555,394.00	0.00	0.00		5,555,394.00	المباني	1210200101
0.00	222,215.00	0.00	222,215.00		0.00	اهلاك المباني	1210200102
0.00	103,616.89	0.00	47,000.00		56,616.89	تخصيمات المباني	12102004
0.00	103,616.89	0.00	47,000.00		56,616.89	تخصيمات مباني	1210200401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	909,160.00	0.00	0.00		909,160.00	المبقي على أرض الغير	12102005
0.00	909,160.00	0.00	0.00		909,160.00	المبقي على أرض الغير	1210200501
0.00	1,159,049.00	42,546.00	58,354.00		1,143,241.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,159,049.00	42,546.00	58,354.00		1,143,241.00	الات ومعدات	12103001
0.00	1,108,343.00	42,546.00	7,648.00		1,143,241.00	العدد والأجهزة والآلات	1210300101
0.00	50,706.00	0.00	50,706.00		0.00	املاك العدد والأجهزة والآلات	1210300102
0.00	1,343,900.00	0.00	0.00		1,343,900.00	السيارات	12104
0.00	1,343,900.00	0.00	0.00		1,343,900.00	سيارات	12104001
0.00	1,343,900.00	0.00	0.00		1,343,900.00	السيارات	1210400101
0.00	428,734.00	17,793.00	14,534.00		431,993.00	الآلات المكتبية	12105
0.00	428,734.00	17,793.00	14,534.00		431,993.00	الآلات المكتبية	12105001
0.00	414,200.00	17,793.00	0.00		431,993.00	الآلات والمفروشات	1210500101
0.00	14,534.00	0.00	14,534.00		0.00	املاك الآلات والمفروشات	1210500102

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي		الرصيد الختامي - نهائي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
123	الاستثمارات (غير المتداولة)			0.00		8,500,000.00		0.00	
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)			0.00		8,500,000.00		0.00	
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع			0.00		8,500,000.00		0.00	
1230100401	استثمارات متاحة للبيع			0.00		8,500,000.00		0.00	
13	أصول الأوقاف			0.00		660,953.00		0.00	
134	الأصول الثابتة الواقفية			0.00		660,953.00		0.00	
13401	الأراضي - أوقاف			0.00		441,090.00		0.00	
13401001	الأراضي - أوقاف			0.00		441,090.00		0.00	
1340100101	أراضي أوقاف			0.00		441,090.00		0.00	
13402	المباني - أوقاف			0.00		219,863.00		0.00	
13402001	مباني - أوقاف			0.00		219,863.00		0.00	
1340200101	مباني أوقاف			0.00		219,863.00		0.00	
2	الاقتراعات وصافي الأصول			503,430.00	60,339.00	0.00	21,537,884.00	21,980,975.00	

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22	الإثر امكت غير متداولة		5,513,377.00	60,339.00	503,430.00	0.00	5,956,468.00
224	المخصصات		0.00	0.00	215,975.00	0.00	215,975.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		0.00	0.00	215,975.00	0.00	215,975.00
224011	مخصص مكافأة نهاية الخدمة		0.00	0.00	215,975.00	0.00	215,975.00
225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك		5,513,377.00	60,339.00	287,455.00	0.00	5,740,493.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		5,513,377.00	60,339.00	287,455.00	0.00	5,740,493.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني		2,865,383.00	0.00	222,215.00	0.00	3,087,598.00
2250100201	مجمع اهلاك المباني		1,956,223.00	0.00	222,215.00	0.00	2,178,438.00
2250100202	مجمع اهلاك المباني على أرض الغير		909,160.00	0.00	0.00	0.00	909,160.00
22501003	مجمع إهلاك - الآت ومعدات		987,707.00	42,546.00	50,706.00	0.00	995,867.00
2250100301	مجمع اهلاك آلات ومعدات		987,707.00	42,546.00	50,706.00	0.00	995,867.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات		1,343,892.00	0.00	0.00	0.00	1,343,892.00
2250100401	مجمع اهلاك السيارات		1,343,892.00	0.00	0.00	0.00	1,343,892.00

الحساب	رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي		الرصيد الختامي - نهائي
			مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي	
جميع اهلاك - الاثاث والمفروشات	22501005			316,395.00	17,793.00	14,534.00	0.00	313,136.00	
جميع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501			316,395.00	17,793.00	14,534.00	0.00	313,136.00	
صافي الأصول	23			16,024,507.00	0.00	0.00	0.00	16,024,507.00	
صافي الأصول	231			16,024,507.00	0.00	0.00	0.00	16,024,507.00	
صافي الأصول غير المعقّدة	23101			10,404,093.00	0.00	0.00	0.00	10,404,093.00	
صافي الأصول غير المعقّدة	23101001			10,404,093.00	0.00	0.00	0.00	10,404,093.00	
صافي الأصول المعقّدة	23102			915,489.00	0.00	0.00	0.00	915,489.00	
صافي الأصول المعقّدة	23102001			915,489.00	0.00	0.00	0.00	915,489.00	
صافي أصول الأوقاف	23103			4,704,925.00	0.00	0.00	0.00	4,704,925.00	
صافي أصول الأوقاف	23103001			4,704,925.00	0.00	0.00	0.00	4,704,925.00	
الايرادات والتبرعات	3			1,394,534.53	0.00	406,713.23	0.00	1,801,247.76	
التبرعات والايرادات	31			1,394,534.53	0.00	406,713.23	0.00	1,801,247.76	
التبرعات والايرادات المعقّدة	311			51,975.00	0.00	95,220.00	0.00	147,195.00	

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		الزكاة	31101
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		تبرعات زكاة عن طريق الحساب	3110101
222,195.00	0.00	95,220.00	0.00	126,975.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
126,975.00	0.00	0.00	0.00	126,975.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقات موسمية	31102003
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		تبرعات مقيدة مسابقة وحفل الجريسي	3110200301
26,975.00	0.00	0.00	0.00	26,975.00		تبرعات مقيدة مسابقة يوم الهمه	3110200302
95,220.00	0.00	95,220.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم نور تحفيظ القرآن	31102006
95,220.00	0.00	95,220.00	0.00	0.00		تبرعات مقيدة - دار الجريسي	311020061
0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	تحويلات واعانة تصنيف تبرعات مقيدة مسابقة وحفل الجريسي	3110700101
727,036.76	0.00	167,493.23	0.00	559,543.53		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
233,466.76	0.00	33,423.23	0.00	200,043.53		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
233,466.76	0.00	33,423.23	0.00	200,043.53		التبرع العام	31201001
193,941.76	0.00	33,113.23	0.00	160,828.53		تبرع عام عن طريق حساب الراجحي	312010011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
39,525.00	0.00	310.00	0.00	39,215.00		تبرع علم عن طريق حساب الانماء	312010012
393,570.00	0.00	134,070.00	0.00	259,500.00		ايرادات غير مقيدة	31205
356,950.00	0.00	116,500.00	0.00	240,450.00		ايرادات البراعم	31205001
344,050.00	0.00	116,300.00	0.00	227,750.00		ايراد البراعم	3120500101
12,900.00	0.00	200.00	0.00	12,700.00		ايراد حافلة البراعم	3120500102
7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00		ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00		ايراد بيع اصول	312050041
2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		رسوم	31205005
2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		الاشتراكات	3120500501
27,200.00	0.00	10,350.00	0.00	16,850.00		ايرادات تأجير	31205007
27,200.00	0.00	10,350.00	0.00	16,850.00		ايراد اجارات	3120500701
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		تحويلات واعداء تصنيف تبرعات غير مقيدة	31206
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		تحويلات واعداء تصنيف تبرعات غير مقيدة	3120601

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
927,016.00	0.00	144,000.00	0.00	783,016.00		ايرادات وقرضات اوقاف	313
927,016.00	0.00	144,000.00	0.00	783,016.00		ايرادات - ريع اوقاف	31303
927,016.00	0.00	144,000.00	0.00	783,016.00		ايرادات اوقاف	3130301
0.00	2,426,515.99	1,000.00	996,275.88		1,431,240.11	المصروفات	4
0.00	519,560.61	0.00	126,600.74		392,959.87	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	361,855.90	0.00	86,550.43		275,305.47	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	267,777.90	0.00	68,047.43		199,730.47	الرواتب والأجور التقفية	41101
0.00	205,254.00	0.00	52,160.00		153,094.00	الرواتب والأجور الادارية	4110101
0.00	62,523.90	0.00	15,887.43		46,636.47	تأمينات اجتماعية	4110104
0.00	94,078.00	0.00	18,503.00		75,575.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	120.00	0.00	120.00		0.00	مصاريف العلاج	4110201
0.00	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00	تأجير المظهر	4110202
0.00	66,575.00	0.00	0.00		66,575.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	400.00	0.00	0.00		400.00	مصاريف حكومية - رخصة القيادة	4110206
0.00	5,100.00	0.00	0.00		5,100.00	مصاريف حكومية - نقل كالات	41102012
0.00	5,100.00	0.00	0.00		5,100.00	نقل خدمات	4110201201
0.00	18,383.00	0.00	18,383.00		0.00	مصاريف مكافئة نهائية الخدمة	41102020
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00		0.00	مصرف مكافئة نهائية خدمة فوزان الجبعي	411020201
0.00	4,375.00	0.00	4,375.00		0.00	مصرف مكافئة نهائية الخدمة عبد الله العويدي	411020202
0.00	7,750.00	0.00	7,750.00		0.00	مصرف مكافئة نهائية الخدمة فضل	411020203
0.00	1,008.00	0.00	1,008.00		0.00	مصرف مكافئة نهائية الخدمة عمر الأصمري	411020204
0.00	157,704.71	0.00	40,050.31		117,654.40	التكاليف التشغيلية	412
0.00	43,763.50	0.00	14,314.00		29,449.50	المستحقات	41201
0.00	14,632.00	0.00	5,063.00		9,569.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	14,632.00	0.00	5,063.00		9,569.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات الإدارة	4120100101
0.00	8,155.00	0.00	3,141.00		5,014.00	الوقود والمحروقات	41201003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,155.00	0.00	3,141.00		5,014.00	الوقود والمصرفات الادارة	4120100301
0.00	6,323.50	0.00	460.00		5,863.50	دعاية واعلان	41201004
0.00	6,323.50	0.00	460.00		5,863.50	دعاية واعلان الادارة	4120100401
0.00	14,653.00	0.00	5,650.00		9,003.00	حديقة ونظافة	41201006
0.00	14,653.00	0.00	5,650.00		9,003.00	ضريبة ونظافة الادارة	4120100601
0.00	27,413.00	0.00	4,730.00		22,683.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	27,413.00	0.00	4,730.00		22,683.00	صيانة واصلاحات الادارة	4120201
0.00	86,528.21	0.00	21,006.31		65,521.90	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	15,798.59	0.00	2,981.81		12,816.78	كهرباء ومياه الادارة	4120301
0.00	7,465.00	0.00	6,565.00		900.00	مصرف منافع وخدمات الادارة	4120302
0.00	6,497.62	0.00	2,327.50		4,170.12	الهاتف والفاكس والانترنت الادارة	4120303
0.00	51,000.00	0.00	8,500.00		42,500.00	مصرف حكومية - رخصة العمل	4120304
0.00	3,450.00	0.00	0.00		3,450.00	برنامج محاسبي	4120305

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	632.00	0.00	632.00		0.00	تقدير مركبات	4120306
0.00	1,685.00	0.00	0.00		1,685.00	تأمين مركبات	4120307
0.00	1,904,955.38	1,000.00	869,675.14		1,036,280.24	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	11,835.00	0.00	0.00		11,835.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	11,835.00	0.00	0.00		11,835.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42102
0.00	11,835.00	0.00	0.00		11,835.00	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات موسمية	42102003
0.00	11,835.00	0.00	0.00		11,835.00	مصاريف مسابقة يوم الهمه	4210200302
0.00	1,893,120.38	1,000.00	869,675.14		1,024,445.24	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	1,893,120.38	1,000.00	869,675.14		1,024,445.24	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201
0.00	506,273.07	0.00	201,245.75		305,027.32	مصاريف البرامج	42201001
0.00	363,788.00	0.00	93,484.00		270,304.00	الرواتب والأجور البرامج	4220100101
0.00	20,651.00	0.00	14,789.00		5,862.00	صيانة وإصلاحات البرامج	4220100102
0.00	6,623.00	0.00	2,531.00		4,092.00	الوقود والمصاريف البرامج	4220100103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	10,750.00	0.00	2,848.00		7,902.00	ضريبة ونفقة البراعم	4220100104
0.00	3,479.07	0.00	833.75		2,645.32	بريد وهاتف والتزيت البراعم	4220100105
0.00	14,271.00	0.00	7,184.00		7,087.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات البراعم	4220100107
0.00	8,011.00	0.00	876.00		7,135.00	هدايا وجوائز البراعم	4220100114
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00		0.00	مصرفوف مكافئة نهائية الخدمة مضاعف الشحني	4220100115
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	مصرفوف مكافئة نهائية الخدمة مهباء القدام	4220100116
0.00	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	مصرفوف مكافئة نهائية الخدمة لمهباء الجلالن	4220100117
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	مصرفوف مكافئة نهائية الخدمة سيرة الدخيلن	4220100118
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	مصرفوف مكافئة نهائية الخدمة وقاء الشين	4220100119
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	مصرفوف مكافئة نهائية الخدمة نورال الجلالن	4220100120
0.00	571,479.31	0.00	163,007.39		408,471.92	مصرفوفات النور السنوية	42201002
0.00	495,366.00	0.00	141,460.00		353,906.00	الرواتب والأجور النور	4220100201
0.00	26,981.00	0.00	1,081.00		25,900.00	صيانة وإصلاحات النور	4220100202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,655.00	0.00	2,142.00		4,513.00	الوقود والمحروقات الدور	4220100203
0.00	13,438.00	0.00	7,464.00		5,974.00	ضريبة ونظافة الدور	4220100204
0.00	448.22	0.00	330.00		118.22	بريد وهاتف وانترنت الدور	4220100205
0.00	13,825.09	0.00	5,438.39		8,386.70	كهرباء ومياه الدور	4220100206
0.00	1,309.00	0.00	655.00		654.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات الدور	4220100207
0.00	1,080.00	0.00	60.00		1,020.00	دعاية وإعلان الدور	4220100208
0.00	12,000.00	0.00	4,000.00		8,000.00	إيجارات الدور	4220100209
0.00	377.00	0.00	377.00		0.00	هدايا وجوائز الدور	4220100214
0.00	382,988.00	0.00	227,282.00		155,706.00	مصرفات حقاقت البنين	42201003
0.00	263,896.00	0.00	108,190.00		155,706.00	الرواتب والأجور البنين	4220100301
0.00	200.00	0.00	200.00		0.00	تأثيرات وأقدمت البنين	4220100313
0.00	78,166.00	0.00	78,166.00		0.00	مصرف مكافئة نهاية الخدمة مصطفى عبد القناح	4220100315
0.00	15,875.00	0.00	15,875.00		0.00	مصرف مكافئة نهاية الخدمة محمد العلام	4220100316

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	22,788.00	0.00	22,788.00		0.00	مصرف مكافئة نهاية الخدمة مجدي السيد	4220100317
0.00	2,063.00	0.00	2,063.00		0.00	مصرف مكافئة نهاية الخدمة أكرم الشواشي	4220100318
0.00	271,330.00	0.00	231,090.00		40,240.00	مكافآت	42201004
0.00	64,520.00	0.00	51,840.00		12,680.00	مكافآت البنين	4220100401
0.00	206,810.00	0.00	179,250.00		27,560.00	مكافآت الدور	4220100402
0.00	103,500.00	0.00	2,500.00		101,000.00	مصرفات الأنشطة	42201005
0.00	3,500.00	0.00	2,500.00		1,000.00	أنشطة ثقافية	4220100501
0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	مصرفات مسابقة حفل الجريسي	4220100504
0.00	57,550.00	1,000.00	44,550.00		14,000.00	مصرفات دار الجريسي	42201006
0.00	57,550.00	1,000.00	44,550.00		14,000.00	الرواتب والأجور دار الجريسي	4220100601
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن الافتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
43102006	مصرفات الاوقاف	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00
431020062	اضحية العيد	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00
	المجموع الكلي	23,032,418.53	23,032,418.53	1,863,481.11	1,863,481.11	23,888,991.76	23,888,991.76

المدير

الممثل المالي

المحاسب

