

(٣)

ميزان المراجعة
لفترة من 01/07/2022 إلى 30/09/2022

الرصيد القسائي	مدته	المطابق	المدته	الرصيد القسائي	مدته	لسم الحساب
أجل	مدته	أجل	مدته	أجل	مدته	
115,264.04	50,000.00	160,988.92	4,275.12	مصرف الأبناء رقم 53825000		
144,925.91	88,699.85	13,263.77	220,361.99	مصرف الجراجي رقم 9997		
22,573.06	0.00	0.00	22,573.06	بنك البلاد رقم 1540004		
208,352.62	0.00	8,099.20	200,253.42	مصرف الجراجي الوقف رقم 789039		
42,010.06	13,462.96	3,833.00	51,640.02	مصرف الجراجي الزكاة رقم 789021		
7,758.06	6,213.04	1,344.05	12,627.05	مصرف الجراجي الصدقات رقم 89013		
205.00	0.00	3.00	202.00	مصرف الجراجي موقوفات رقم 89047		
253.00	0.00	3.00	250.00	مصرف الجراجي حج وصورة رقم 789054		
210.29	0.00	0.00	210.29	مصرف الأبناء الموقوفات رقم 825004		
1,834,202.44	0.00	16,090.29	1,818,112.15	مصرف الأبناء الوقف رقم 825003		
675.14	159,300.00	33,418.54	126,556.60	مصرف الأبناء الزكاة رقم 825002		
433,203.08	0.00	19,719.47	413,483.61	مصرف الأبناء الصدقات رقم 825001		
50.12	0.00	0.00	50.12	مصرف الأبناء الحج رقم 825005		
5,450.00	31,170.00	25,450.00	11,170.00	عبدة محمد باعمران		
210.33	0.00	0.00	210.33	عبدة محمد صادق العتي		
0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	عبدة عبدالرحمن التوركي		
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مكف محمد سليم باعمران		
11,500.00	500.00	0.00	12,000.00	مكف محمد أحمد الحارثي		
5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	مباني		
39,962.00	0.00	0.00	39,962.00	البنات وطلوشت ولوحات المكب		
57,823.00	0.00	0.00	57,823.00	البنات ومعدات كوبرية		
35,371.00	0.00	0.00	35,371.00	البنات ومعدات مكتبة وبرايق		
24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	سجلات		
16,880.00	0.00	0.00	16,880.00	مكفلات لبريد		
151,173.18	0.00	0.00	151,173.18	مكفلات الاموال التابعة		

رقم الصفحة 1



[illegible]

المرجع	المرجع الثاني	المرجع الثالث	المرجع الرابع	المرجع الخامس	المرجع السادس	المرجع السابع
المرجع	المرجع الثاني	المرجع الثالث	المرجع الرابع	المرجع الخامس	المرجع السادس	المرجع السابع
20,000.00	57,272.23	0.00	1,572.23	20,000.00	55,700.00	تكاليف رحلات لعمرة
86,309.47	15,000.00	0.00	15,000.00	62,119.98	0.00	تدريب واستشارات لعمرة
55,701.00				55,700.00		إجراء مشروع للخدمات المستعملة
30,415.14				7,413.35		إيرادات توريدات وقف عمارة الخير
222,136.97				192,934.53		إيرادات توريدات الحج والعمرة
1.00						إيرادات توريدات عدم الملكية
66,317.26				45,253.74		إيرادات توريدات مخففة لعمرة
2,285,710.12				2,285,710.12		إيرادات توريدات مخففة لمطعمات
						إيرادات توريدات مساقاة
						محل الملكية المور
						اجور ورواتب مستحقة
						رواتب مستحقة محمد باعوان
						رواتب مستحقة محمد الحوي
						رواتب مستحقة عبد الرحمن الشوي
						رواتب مستحقة سالم محمد العجوي
						الاقامت و مقبلين مسلي مقدم
3,421,189.13	3,421,189.13	524,155.09	524,155.09	3,323,729.89	3,323,729.89	

نهيضة التبرير

