

الرصيد الشهري		المبيعات		الرصيد الأفتتاحي		لم الحساب	
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين
4,275.12	650.00	1,900.70	3,024.42	مصرف الأبناء رقم 53825000			
220,361.99	169,592.79	48,018.37	341,936.41	مصرف التراجعي رقم 9997			
22,573.06	0.00	57.00	22,516.06	بنك البلاد رقم 1540004			
200,253.42	0.00	13,936.99	186,316.43	مصرف التراجعي التوقف رقم 789039			
51,640.02	0.00	37,910.01	13,730.01	مصرف التراجعي الزكاة رقم 789021			
12,627.05	2,170.04	2,346.16	12,450.93	مصرف التراجعي المدفوعات رقم 89013			
202.00	0.00	0.00	202.00	مصرف التراجعي موقوفات رقم 89047			
250.00	0.00	0.00	250.00	مصرف التراجعي حج وعمره رقم 789054			
210.29	0.00	0.00	210.29	مصرف الأبناء الموقوفات رقم 825004			
1,818,112.15	0.00	28,294.64	1,789,817.51	مصرف الأبناء التوقف رقم 825003			
126,556.60	35,176.00	144,852.30	16,880.30	مصرف الأبناء الزكاة رقم 825002			
413,483.61	3,300.00	25,249.20	391,534.41	مصرف الأبناء المدفوعات رقم 825001			
50.12	0.00	0.00	50.12	مصرف الأبناء الحج رقم 825005			
11,170.00	13,800.00	24,970.00	0.00	جدة محمد باصرا			
0.00	50,462.00	50,462.00	0.00	محمد الحاي			
210.33	66,886.60	67,000.00	323.73	جدة محمد عبدالله الشامي			
0.00	17,060.00	17,060.00	0.00	جدة عبدالرحمن الشامي			
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ملك محمد سالم باصرا			
12,000.00	500.00	2,500.00	10,000.00	ملك محمد أحمد الحاي			
5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	مباني			
39,962.00	0.00	0.00	39,962.00	أثاث و مفروشات ونوحدات المكتب			
57,823.00	0.00	0.00	57,823.00	أثاث ومعدات كهربائية			
35,371.00	0.00	0.00	35,371.00	أثاث ومعدات مكتبة و برامج			
24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	سيارات			
16,880.00	0.00	0.00	16,880.00	مكيفات لمبرد			

رقم الصفحة 1





الرصيد الشهري		المعاملات		الرصيد الأفتتاحي		لم الحساب	
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
151,173.18		0.00	0.00	151,173.18		مخصص اهلاك الأصول الثابتة	
15,895.83		0.00	0.00	15,895.83		مخصص نهاية خدمة معد باصموان	
11,314.24		0.00	0.00	11,314.24		مخصص نهاية خدمة معد الحاروي	
42,883.33		0.00	35,883.33		7,000.00	أجور ورواتب	
3,779.61		0.00	2,190.10		1,589.51	هاتف	
56.32		0.00	56.32		0.00	قرطاسية ومطبوعات	
563.85		0.00	113.85		450.00	انتقالات	
5,819.22		0.00	3,720.16		2,099.06	التأمينات الاجتماعية	
1,750.91		0.00	1,212.92		537.99	ضيافة	
222.80		0.00	209.85		12.95	مواد نظافة	
308.80		0.00	117.74		191.06	التصليات	
500.00		650.00	1,150.00		0.00	رسوم حكومية و جوازات و تدقيق	
181.00		0.00	181.00		0.00	مسرورات اخرى	
8,175.00		0.00	8,175.00		0.00	بذل سكن	
1,000.00		0.00	0.00		1,000.00	دعابة وإعلان	
115.00		0.00	115.00		0.00	ضمرات بنكية	
670.00		0.00	670.00		0.00	مبينة آلات وأجهزة مكتبية	
19,600.00		0.00	15,000.00		4,600.00	مكفات	
563.50		0.00	563.50		0.00	رسوم واشترابات	
1,831.25		0.00	1,571.25		260.00	أصل مبينة	
575.00		0.00	230.00		345.00	رسوم قنطربيع	
568.00		0.00	340.00		228.00	تكليف نقل كتب وخلافه	
650.00		0.00	650.00		0.00	بريد	
1,995.76		0.00	1,444.91		550.85	كهرباء	
39,276.00		0.00	39,276.00		0.00	مصارف لزكاة اشردية	
55,943.11		0.00	46,193.11		9,750.00	تكليف ومكفات الدروس الدورية	

ميزان المراجعة
شدة من 01/04/2022 الى 30/06/2022

اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	العمليات	الرصيد النهائي	مدين	أجل
	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين
تكاليف رحلات لعمرة	0.00	55,700.00	0.00	55,700.00	
ايراد مشروع الملابس المستعملة	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
ايرادات تبرعات وقف نماء الخير	19,888.35	0.00	19,888.35	62,119.98	
ايرادات تبرعات للحج والعمرة	0.00	55,700.00	0.00	55,700.00	
ايرادات تبرع عام للمكتب	11,967.28	55,700.00	11,967.28	7,413.35	
ايرادات تبرعات مخصصة للزكاة	8,872.22	0.00	8,872.22	192,934.53	
ايرادات تبرعات صدقات	18,308.38	0.00	18,308.38	45,253.74	
مال المكتب المذور	2,285,710.12	0.00	2,285,710.12	2,285,710.12	
الإقامات ومقبل مالي مقدم	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
بطل سكن مقدم	4,688.61	0.00	0.00	4,688.61	
	3,009,457.92	735,021.41	3,009,457.92	3,323,729.89	

**** نهاية التقرير ****

