

رقم الصفحة 1



2

رقم الصفحة 2



ميزان المراجعة
لفترة من 01/10/2022 الى 31/12/2022

اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	المحركات	الرصيد النهائي
مدين	أجل	مدين	أجل
كهرباء	4,120.96	1,768.13	5,889.09
بدلات اخرى	0.00	2,000.00	2,000.00
مصرف إهلاك أصول ثابتة	0.00	10,108.48	10,108.48
مصارف فركاه الشريعة	108,738.96	158,962.10	267,701.06
تكاليف ومكافآت الخروس الدورية	69,893.11	31,175.33	101,068.44
تكاليف رحلات لفترة	57,272.23	25,317.08	82,589.31
مصرفات جميع اقوات والبيات	0.00	3,750.00	3,750.00
تدريب واستشارات الحوكمة	15,000.00	0.00	15,000.00
ايراد مشروع الملابس المستعملة	20,000.00	0.00	20,987.00
ايرادات تبرعات وقف نماء الخير	86,309.47	0.00	100,729.17
ايرادات تبرعات للصح والعمره	55,701.00	0.00	77,701.00
ايرادات تبرع عام المكتب	30,415.14	22,000.00	77,679.59
ايرادات تبرعات مخصصة لركاة	222,136.97	0.00	264,158.61
ايرادات تبرعات مخصصة لمطويات	1.00	0.00	1.00
ايرادات تبرعات صدقات	66,317.26	0.00	86,557.75
مال المكتب المذخور	2,285,710.12	0.00	2,761,714.71
رواتب مستحقة محمد باعمران	0.00	10,500.00	0.00
رواتب مستحقة محمد الحاي	0.00	9,500.00	0.00
رواتب مستحقة سالم محمد الجمي	0.00	14,250.00	0.00
رواتب مستحقة عبد الرحمن العواجي	0.00	12,226.00	0.00
بحر العرب لأنظمة المعلومات	0.00	3,449.00	0.00
بدل سكن مقدم	0.00	5,250.00	5,250.00
اشتراكات مدفوعة مقدما	0.00	3,286.14	3,286.14
	3,421,189.13	1,066,752.05	3,588,293.48

رقم الصفحة 3

