

الرقم: ٥٥

التاريخ:

الموقـات:

المـوضـع:



(من عمل مصالحة فلسطيني)

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
فرع الوراثة بمنطقة الباحة
مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة

جمعية المعاشرة والإرشاد وتنمية العامليات

بمحافظة الجهراء

برقم: ٢٠٢٣/١٧/٣٠

ميزان المراجعة من ١ - ٣١ إلى ٢٠٢٣ - ٣ - ٢٠٢٣

اسم الحساب		الرصيد الإفتتاحي يٰ ١ - ٢٠٢٣		الرصيد من ١١-٢٠٢٣ حتى ٣١-٢٠٢٣	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
مصرف الراجحي المحساب العام	٤٥٨٢٥٨٦٩٩	٦٩٩٠٠٠	٨٢٧٠١٥٧٥	٦٧١٠٥٩٨٠٧٤	٢٠٢٣-٣-٣١
مصرف الراجحي حساب الوقف	١٠٠١	٢٢١٩١	-	-	٢٠٢٣-١١-٣١
الأصول الثابتة الأراضي	١٠٠٠٠٠	-	-	-	٢٠٢٣-٣-٣١
السيارات	١٤٠٠٠	١٠٦٦٠٣	١٠٦٦٠٣	٧٥٤٩٠	٢٠٢٣-٣-٣١
الآلات والمفروشات	-	-	-	-	٢٠٢٣-٣-٣١
أجهزة وألات وعدد	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٨١٣٣٤٢	٢٠٢٣-٣-٣١
مجموع الاستهلاك للآلات والمفروشات	٧٣٦٤٥	٧٣٦٤٥	٧٣٦٤٥	٨١٣٣٤٢	٢٠٢٣-٣-٣١
مجموع استهلاك اجهزة وألات وعدد	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٦١٥٧٥٦	٢٠٢٣-٣-٣١
مجموع استئناد الأصول غير المموسبة(برامج)	١٠٠	٦١٥٧٥٦	٦١٥٧٥٦	٦١٥٧٥٦	٢٠٢٣-٣-٣١
صافي الأصول المقيدة	-	-	-	٥٨٩١٥٨٤	٢٠٢٣-٣-٣١
صافي الأصول أوقياف	-	-	-	-	٢٠٢٣-٣-٣١
رواتب و أجور وما في حكمها	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٢٠٢٣-٣-٣١



(من عمل صالح فلديسه)

بمحافظة الخبر
رقم التسجيل: ٣٤٣

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي ١٩٢٣ - ١	الرصيد من ١٩٢٣ - ٣ - ٣١ حتى ٢٠٢٣ - ٣ - ٣١	الحركة من ١٩٢٣ - ١١ حتى ٢٠٢٣ - ٣ - ٣١	الرصيد ٢٠٢٣ - ٣ - ٣١
دائن	مدelin	دائن	مدelin	دائن
مشاريع تحت التنفيذ	٢٨٩٦٧٥٠	٣١٤٦٧٥٠	٢٥٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
سداد صندوق الاستدامة المائية (قرض الوقت)	-	-	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
محروقات البرنامج الدعوي	٣٦٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
صندوق الاستدامة المائية (قرض الوقت)	٢٢١٩٠١	٢٢١٩٠١	٢٢١٩٠١	٢٢١٩٠١
تبرعات وقف الدعوه	٢٤٧٩٦٦٥	٢٤٧٩٦٦٥	٢٤٧٩٦٦٥	٢٤٧٩٦٦٥
تبرعات برامج الدعوه	٧٦٢٩٤٤٢٠٧٥	٧٦٢٩٤٤٢٠٧٥	١٥٢٨٢٣٤٠٨٥	١٥٢٨٢٣٤٠٨٥
الاجمالي	٦٨٠٢٤٢٧	٦٨٠٢٤٢٧	٦٨٠٢٤٢٧	٦٨٠٢٤٢٧

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوه والإرشاد وتوبيخ
الحالات بمحافظة الخبر

المسئول المالي

حسين محمد جباس الهراني

