



المملكة العربية السعودية
 وزارة المالية
 مصلحة الضرائب - مصلحة الجمارك
 مصلحة الجوازات والمطارات - مصلحة الجوازات

ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

اسم الحساب	الرصيد/الدين	مجموع دائر/الفترة	مجموع مدو/الفترة	الرصيد/السلفي
الأصول	21,531,502.45	8,275,784.79	9,312,098.68	22,567,816.34
الأصول المتداولة	5,758,372.16	8,275,784.79	9,312,098.68	6,794,686.05
السلف وما في حكمها	5,758,372.16	7,528,426.79	8,564,740.68	6,794,686.05
سلفة وودائع في البنوك	5,758,372.16	7,402,623.79	8,438,937.68	6,794,686.05
حسابات تجارية - ملك المراجع	4,930,368.00	7,402,623.79	8,327,191.51	5,854,935.72
المراجعين ركاب ٢٠٢٢	4,925,395.84	4,869,562.85	5,798,192.31	5,854,025.30
المراجعين كغالبه البت ٢٠٢٢	1,832.06	639,180.10	637,489.05	141.01
المراجعين الترخيصات ٢٠٢٢	300.01	1,435,852.37	1,435,552.37	0.01
المراجعين اعطيات الأرباح ٢٠٢٢	1.01	21,733.00	21,772.00	40.01
المراجعين اعطيات ٢٠٢٢	2,057.47	81,602.99	79,545.53	0.01
المراجعين لمرعات ٢٠٢٢	0.01	139,851.73	139,851.73	0.01
المراجعين توقف الجيزي ٢٠٢٢	781.60	214,840.75	214,788.52	729.37
حسابات تجارية - ملك المراجع	828,004.16	0.00	111,746.17	939,750.33
الأهلي لايتو ٢٠٢٢	539,266.38	0.00	73,052.13	612,318.51
الأهلي تركب ٢٠٢٢	181,254.65	0.00	35,300.00	216,554.65
الأهلي كغالبه البت ٢٠٢٢	39,650.13	2,169.00	2,169.00	41,819.13
الأهلي توقف الجيزي ٢٠٢٢	16,553.00	50.00	50.00	16,603.00
الأهلي مسددة جازية ٢٠٢٢	5,058.00	0.00	1,175.04	6,233.04
الأهلي مساعدات رواج ٢٠٢٢	46,222.00	0.00	0.00	46,222.00
الأصول غير المتداولة	1,634,857.00	0.00	0.00	1,634,857.00
الأصول الثابتة	1,466,857.00	0.00	0.00	1,466,857.00
الأراضي	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
أراضي مقام عليها مباني	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
أرض وقف الأحسان	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
المباني	345,565.00	0.00	0.00	345,565.00
تخصيمات مباني مستأجرة	345,565.00	0.00	0.00	345,565.00
تخصيم مقر الجمعية	345,565.00	0.00	0.00	345,565.00
السيارات	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
سيارات متبرع بها	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
سيارة مقر الاموات	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
سيارات شخص - السورو	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
الاثاث المكتبي	45,672.00	0.00	0.00	45,672.00
الاثاث المكتبي	45,672.00	0.00	0.00	45,672.00
اثاث ومفروشات	45,672.00	0.00	0.00	45,672.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
أجهزة حاسب آلي وبرامج	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
الاستثمارات / غير المتداولة	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
الاستثمارات / غير المتداولة	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
استثمارات غير متداولة - عقارية	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
استثمارات أرض الخليل	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
أصول الأوقاف	14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29
الاستثمارات الوقفية	14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29
الاستثمارات الوقفية	14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29

SA 718 0000 478 60 8010 00 10 66
 SA 42100000 44 9522 89 000 104
 @BERALMAA @BIR_ALMAA

الشؤون المالية

رجول الحج - الشعيين - ص.ب 119 - الرمز البريدي 11551
 فاكس 117221521 - هاتف 117221112 - جوال 117221112
 albea222@gmail.com - albea222@beralmaa.com



اسم الحساب	الرصيد قبل	مجموع دائر الفترة	مجموع مدين الفترة	الرصيد النهائي
استثمارات وقفية - عطارية	14 138 273 29	0 00	0 00	14 138 273 29
استثمارات وقفية عطارية - وقف الاحسان الخيري	14 138 273 29	0 00	0 00	14 138 273 29
الائتمانات وصافي الأصول	-21 531 502 45	945 855 00	372 162 00	-22 105 195 45
الإئتمانات المتداولة	-200 000 00	200 000 00	200 000 00	-200 000 00
إيرادات وترعوات مقبلة	-200 000 00	200 000 00	200 000 00	-200 000 00
إيرادات وترعوات غير مقبلة - مقبلة	-200 000 00	200 000 00	200 000 00	-200 000 00
إيرادات مقدم ايجال الوقف الخيري ١	-200 000 00	200 000 00	200 000 00	-200 000 00
الإئتمانات غير متداولة	-943 652 00	745 855 00	100 711 00	-1 588 796 00
التخصصات	-208 933 00	134 433 00	100 711 00	-242 655 00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-208 933 00	134 433 00	100 711 00	-242 655 00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-208 933 00	134 433 00	100 711 00	-242 655 00
مخصصات الإهلاك والاستنفاد	-236 935 00	45 892 00	0 00	-282 827 00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-236 935 00	45 892 00	0 00	-282 827 00
مجمع إهلاك - انشائي	-24 184 00	34 556 00	0 00	-58 740 00
مجمع إهلاك - تخصيصات مقر الجمعية مستأجرة	-24 184 00	34 556 00	0 00	-58 740 00
مجمع إهلاك - السيارات	-170 498 00	0 00	0 00	-170 498 00
مجمع إهلاك سيارات مشرّع بها	-170 498 00	0 00	0 00	-170 498 00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-13 440 00	4 568 00	0 00	-18 008 00
مجمع إهلاك أثاث ومفروشات	-13 440 00	4 568 00	0 00	-18 008 00
مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-28 813 00	6 768 00	0 00	-35 581 00
مجمع إهلاك حاسب آلي وبرامج	-28 813 00	6 768 00	0 00	-35 581 00
مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول لواقفية	-497 784 00	565 530 00	0 00	-1 063 314 00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة لواقفية	-497 784 00	565 530 00	0 00	-1 063 314 00
مجمع هلاك - انشائي - اوقاف	-497 784 00	565 530 00	0 00	-1 063 314 00
مجمع هلاك - انشائي - اوقف الخيري	-497 784 00	565 530 00	0 00	-1 063 314 00
صافي الأصول	-20 387 850 45	0 00	71 451 00	-20 316 399 45
صافي الأصول	-20 387 850 45	0 00	71 451 00	-20 316 399 45
صافي الأصول غير العقيدية	-17 781 397 45	0 00	71 451 00	-17 709 946 45
صافي الأصول غير العقيدية	-17 781 397 45	0 00	0 00	-17 781 397 45
نسوية سنوات سابقة نهاية الخدمة	0 00	0 00	71 451 00	71 451 00
صافي الأصول العقيدية	-2 606 453 00	0 00	0 00	-2 606 453 00
صافي أصول مقبلة - زكاة	-171 447 00	0 00	0 00	-171 447 00
صافي أصول مقبلة - كفالة ايتام	-863 090 00	0 00	0 00	-863 090 00
صافي أصول مقبلة - كفالة ايتام	-1 00	0 00	0 00	-1 00
صافي أصول مقبلة - كفالة ايتام	-70 000 00	0 00	0 00	-70 000 00
صافي أصول مقبلة - منح حكومية كقرارات طبيعية	-201 00	0 00	0 00	-201 00
صافي أصول مقبلة - كفالة الاحر	-968 00	0 00	0 00	-968 00
صافي أصول مقبلة - مساعدة الخليلين على الزواج	-1 700 00	0 00	0 00	-1 700 00
صافي أصول مقبلة - كسوة شفاء	-160 000 00	0 00	0 00	-160 000 00
صافي أصول مقبلة - دعم الحاجد الطالب الخليلي	-30 500 00	0 00	0 00	-30 500 00
صافي أصول مقبلة - منح حكومية راتب المدير والمحاسب	-131 000 00	0 00	0 00	-131 000 00
صافي أصول مقبلة - كسوة العيد	-12 330 00	0 00	0 00	-12 330 00
صافي أصول - هبة صيام	-34 385 00	0 00	0 00	-34 385 00
صافي أصول - هبة صيام	-50 000 00	0 00	0 00	-50 000 00
صافي أصول مقبلة بناء منزل محمد الشديدي				





المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السعودية
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
محافظة جدة

ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

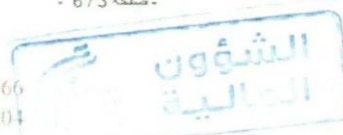
مسئلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالرقم 222

اسم الحساب	الرصيد/إل	مجموع - من/الفترة	مجموع - من/الفترة	الرصيد/المباقي
حسابات أصول - شراء أجهزة كهربائية	-5.751 00	0 00	0 00	-5.751 00
حسابات أصول مقيدة كإدارة مطالب الضمان	-6.450 00	0 00	0 00	-6.450 00
حسابات أصول مقيدة بناء منزل أرسة ابراهيم	-68.376 00	0 00	0 00	-68.376 00
حسابات أصول مقيدة - دعم حكومي ترميم مساكن	-67.000 00	0 00	0 00	-67.000 00
حسابات أصول مقيدة - دعم الأمر حكومي مساكن	-142.558 00	0 00	0 00	-142.558 00
حسابات أصول مقيدة - دعم منحة احسان السنة الشهرية	-630.696 00	0 00	0 00	-630.696 00
حسابات أصول مقيدة - دعم منحة احسان كإدارة طلب	-160.000 00	0 00	0 00	-160.000 00
الإيرادات والبراعات	0 00	6.909.872 14	6.909.872 14	0 00
البراعات والإيرادات	0 00	6.909.872 14	6.909.872 14	0 00
البراعات والإيرادات المقيدة	0 00	4.900.487 42	4.900.487 42	0 00
الركائز	0 00	704.905 91	704.905 91	0 00
الركائز	0 00	702.259 91	702.259 91	0 00
شركات ركائز العفش	0 00	2.646 00	2.646 00	0 00
شركات وهبات مقيدة - بقية	0 00	3.217.351 51	3.217.351 51	0 00
شركات وهبات مقيدة بقية - كمنحة ايتام	0 00	758.765 22	758.765 22	0 00
شركات وهبات مقيدة بقية - كمنحة عيد	0 00	1.000 00	1.000 00	0 00
شركات وهبات مقيدة بقية - إعانات رواج	0 00	777 00	777 00	0 00
شركات وهبات مقيدة بقية - مشروع السنة العذائية	0 00	29.000 96	29.000 96	0 00
شركات بقية مقيدة - افطار ضام	0 00	83.158 34	83.158 34	0 00
شركات وهبات مقيدة بقية حياء وترميم منازل	0 00	249.343 76	249.343 76	0 00
شركات وهبات مقيدة بقية حياء حياض	0 00	2.100 00	2.100 00	0 00
شركات وهبات مقيدة بناء منزل أرسة ابراهيم عراض	0 00	36.422 23	36.422 23	0 00
شركات وهبات مقيدة كمنحة بناء	0 00	3.070 00	3.070 00	0 00
شركات وهبات مقيدة كمنحة كفاتر	0 00	15.614 00	15.614 00	0 00
ترويج دعم منحة احسان مساكن عالية رخصائية	0 00	25.000 00	25.000 00	0 00
ترويج دعم منحة احسان مساكن اجازات منازل	0 00	420.000 00	420.000 00	0 00
ترويج دعم منحة احسان الأرامل والممتلكات	0 00	142.500 00	142.500 00	0 00
ترويج دعم منحة احسان بواقي أجهزة	0 00	110.000 00	110.000 00	0 00
ترويج دعم منحة احسان ترميم منازل المحتاجين	0 00	185.000 00	185.000 00	0 00
ترويج دعم منحة احسان سقيا الماء	0 00	1.155.600 00	1.155.600 00	0 00
شركات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0 00	328.130 00	328.130 00	0 00
شركات خدمات تطوعية / عامة	0 00	328.130 00	328.130 00	0 00
شركات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0 00	650.100 00	650.100 00	0 00
المنح الحكومي - راتب التقدير والمحاب	0 00	80.100 00	80.100 00	0 00
المنح الحكومي - كوارث طبيعية	0 00	70.000 00	70.000 00	0 00
المنح الحكومي - برامج وأنشطة للمتقنين	0 00	500.000 00	500.000 00	0 00
إيرادات وشركات غير مقيدة	0 00	2.009.384 72	2.009.384 72	0 00
شركات وهبات غير مقيدة - بقية	0 00	414.070 32	414.070 32	0 00
الترويج العام	0 00	194.703 76	194.703 76	0 00
شركات وهبات صنفه	0 00	219.366 56	219.366 56	0 00
شركات وهبات غير مقيدة - عينية	0 00	681.914 40	681.914 40	0 00
شركات وهبات غير مقيدة - عينية	0 00	681.914 40	681.914 40	0 00
ترويج عيني لمستودع الجمعية مساكن	0 00	246.810 00	246.810 00	0 00
ترويج عيني لمستودع الجمعية ثلاث منازل	0 00	4.000 00	4.000 00	0 00

- صفحة 6/3 -



SA 718 0000 478 60 8010 00 10 66
SA 42100000 44 9522 89 000 104
@BERALMAA @BIR_ALMAA



رجال المبح - الشمين - ص ب ١٢٩ - الرمز البريدي ٢١٩٥٦
فانكس ٠١٧٢٥٨١٢٥٧ - هاتف ٠١٧٢٥٨١٠١٣ - جوال ٠٥٠٠١١١٢٢
albear222@gmail.com - albear222@hotmail.com

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

مسددة دورياً للمدول والشعبه كالمستجد برقم 222

الرصيد/التهلي	مجموع مانى/التقراء	مجموع دائر/التقراء	الرصيد/المن	اسم الحساب
-340,120.00	0.00	340,120.00	0.00	تاريخ عيى لمستودع الجمعية تعور
-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	تاريخ عيىة بطاقات مئشى من سة
-70,404.40	0.00	70,404.40	0.00	تاريخ عيىة مواد غذائية من العيىة
-5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	تاريخ عيىة كرتى ماة
-913,400.00	0.00	913,400.00	0.00	ايرادات غير عيىة
-9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	الاشترائكات
-9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	اشترائكات الاعضاء
-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	رسومه
-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	اير - رسوم متأخر شرح
-884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	ايرادات تأخير
-6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ايجار وقف صعبة مر عى
-45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	ايجار أرض الحيل
-800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	ايراد ايجار وقف الاحساس الخيري
-33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	ايجار حويات الملاص
6,447,251.25	6,447,251.25	0.00	0.00	المصروفات
418,634.76	418,634.76	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية
316,520.69	316,520.69	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين
203,452.89	203,452.89	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقية
140,490.00	140,490.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاسمية
5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	اشراك مسد واجور
57,787.89	57,787.89	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية
113,067.80	113,067.80	0.00	0.00	اير ايا واجراف
2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	تذاكر السفر
30,758.30	30,758.30	0.00	0.00	التأمين الطبي
4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	تورسات تدريبية
12,927.50	12,927.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات
62,982.00	62,982.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة
56,222.07	56,222.07	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية
2,967.00	2,967.00	0.00	0.00	المستحقات
2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	مسئومات مكتبية
126.00	126.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات
240.00	240.00	0.00	0.00	نعة ماة
96.00	96.00	0.00	0.00	مواد التنظيف
475.00	475.00	0.00	0.00	صيانة
6,402.00	6,402.00	0.00	0.00	التصيانة والإصلاح
6,402.00	6,402.00	0.00	0.00	صيانة وضاعة العفر
46,793.27	46,793.27	0.00	0.00	الصناعات والحنمات والسمن
4,186.55	4,186.55	0.00	0.00	مصاريف حنمات الكهرباء
5,106.72	5,106.72	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت
37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	الإيجارات
37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	ايجار مقر الجمعية
59.80	59.80	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى
59.80	59.80	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات
59.80	59.80	0.00	0.00	رسوم بنكية



الشيؤون المالية
صفحة 6/4

S.A 718 0000 478 60 8010 00 10 66
SA 42100000 44 9522 89 000 104
@BERALMAA @BIR_ALMAA

وجمال الحج - الشمعين - مس . ب . ١١٩ الرمز البريدي ٦١٤٥٦
هاتف ٠١٢٢٥٨٠١٥ - ٠١٢٢٥٨١٢٢ - جوال ٠٥٠٠٢٢١٤٢٢
فاكس ٠١٢٢٥٨١٢٢ - ٠١٢٢٥٨٠١٥
albear222@gmail.com - albear222@hotmail.com



المملكة العربية السعودية

ميزان المراجعة

مصلحة المرافق العامة - الرياض

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

الرصيد النهائي	مجموع ميزان الفترة	مجموع ميزان الفترة	الرصيد لأجل	اسم الحسابات
45.892 00	45.892 00	0 00	0 00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
34.556 00	34.556 00	0 00	0 00	مصاريف الإستهلاك - المباني
34.556 00	34.556 00	0 00	0 00	مصرف هاتك - تحصيلات مباني معلوكة
34.556 00	34.556 00	0 00	0 00	مصرف هاتك مقر الجمعية
4.568 00	4.568 00	0 00	0 00	مصاريف الإستهلاك - آلات المكتبى
4.568 00	4.568 00	0 00	0 00	مصاريف الآلاتك - آلات المكتبى
4.568 00	4.568 00	0 00	0 00	مصرف هاتك آلات مكتبى ومعلومات
6.768 00	6.768 00	0 00	0 00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها
6.768 00	6.768 00	0 00	0 00	مصاريف الآلاتك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها
6.768 00	6.768 00	0 00	0 00	مصرف هاتك أجهزة حاسب آلى وملحقاتها
5.210.136 85	5.210.136 85	0 00	0 00	مصاريف الترامج والأنشطة
3.915.037 45	3.915.037 45	0 00	0 00	مصاريف ترامج والأنشطة مقبلة
752.428 50	752.428 50	0 00	0 00	مصاريف أنزكاة الشركة
738.370 00	738.870 00	0 00	0 00	مصاريف الركة
13.558 50	13.558 50	0 00	0 00	مصاريف ركة الفطر
2.789.746 95	2.789.746 95	0 00	0 00	مصاريف ترامج والأنشطة تقنية مقبلة
985.684 32	985.684 32	0 00	0 00	مصاريف ترامج والأنشطة - كفاية أيلام
1 00	1 00	0 00	0 00	مصاريف ترامج والأنشطة - كفاية أيلام
18.293 00	18.293 00	0 00	0 00	مصاريف الترامج والأنشطة مشروع السنة الثانية
83.157 00	83.157 00	0 00	0 00	مصاريف ترامج والأنشطة - إظهار صائم
8.528 61	8.528 61	0 00	0 00	مصاريف ترامج والأنشطة - شراء أجهزة كهربائية
50.000 00	50.000 00	0 00	0 00	مصرفات ترامج والأنشطة بناء منزل مستفيد محمد الشندي
14.430 00	14.430 00	0 00	0 00	مصاريف ترامج والأنشطة فنية صيام
104.799 00	104.799 00	0 00	0 00	مصاريف أنشطة - بناء منزل أرملة إبراهيم آل عراض
5.620 00	5.620 00	0 00	0 00	مصاريف ترامج والأنشطة كسوة نشاء
554.625 12	554.625 12	0 00	0 00	مصاريف دعم منحة احسان السنة الشهرية
136.900 00	136.900 00	0 00	0 00	مصاريف دعم منحة احسان كفاية الطالب الجامعي
2.276 90	2.276 90	0 00	0 00	مصاريف ترامج والأنشطة كفات
25.000 00	25.000 00	0 00	0 00	مصرفات دعم منحة احسان مبالغ غذائية ومصافية
354.932 00	354.932 00	0 00	0 00	مصرفات دعم منحة احسان مناد اخبارات
54.500 00	54.500 00	0 00	0 00	مصرفات دعم منحة احسان الاموال والمطلقات
110.000 00	110.000 00	0 00	0 00	مصرفات دعم منحة احسان توفير أجهزة
185.000 00	185.000 00	0 00	0 00	مصرفات دعم منحة احسان ترميم منازل المحتاجين
96.000 00	96.000 00	0 00	0 00	مصرفات دعم منحة احسان بقايا الماء
372.862 00	372.862 00	0 00	0 00	مصرفات مقبلة - المنح الحكومي
30.500 00	30.500 00	0 00	0 00	مصرفات - المنح الحكومي - راتب المدير والمحاسب
142.558 00	142.558 00	0 00	0 00	مصرفات المنح الحكومي - دعم الامر ملات
67.000 00	67.000 00	0 00	0 00	مصرفات - المنح الحكومي - ترميم وتجميل المسالك
132.804 00	132.804 00	0 00	0 00	مصرفات - المنح الحكومي - كسوة العيد
1.020.044 40	1.020.044 40	0 00	0 00	مصاريف ترامج والأنشطة غير مقبلة
10.000 00	10.000 00	0 00	0 00	مصرفات ترامج والأنشطة غير مقبلة - تقنية
10.000 00	10.000 00	0 00	0 00	مصرفات ترامج والأنشطة غير مقبلة - تقنية
10.000 00	10.000 00	0 00	0 00	مصاريف مشاركة وخدمة اجتماعية
681.914 40	681.914 40	0 00	0 00	مصرفات ترامج والأنشطة غير مقبلة - تقنية



Handwritten signature

SA 718 0000 478 60 8010 00 10 66
SA 42100000 44 9522 89 000 104
@BERALMAA @BIR_ALMAA

رجمات أبلج - الشعيين - ص. ب ١٢٩ - الرمض البيروني ١١٩٥٦
فانكس ١١٢٣٨١٦٢٢ - هاتف ١١٢٣٨٠٠١٥ - جوال ٠٥٠٠٦٦١٤٢٢
albear222@gmail.com - albear222@hotmail.com





المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم، العلوم والدراسات المتقدمة

ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٣١

الترصيد الشهائي	مجموع ميز الفترة	مجموع ميز الفترة	الرصيد لحد	نوع الحسابات
681 914 40	681 914 40	0 00	0 00	مصاريف برامج ونشطة غير مفدية - غيرية
246 810 00	246 810 00	0 00	0 00	مصاريف اجرة من صندوق الجمعية مكاتب
4 000 00	4 000 00	0 00	0 00	مصاريف اجرة من صندوق الجمعية كالت حائل
340 120 00	340 120 00	0 00	0 00	مصاريف اجرة من صندوق الجمعية محور
15 000 00	15 000 00	0 00	0 00	مصاريف اجرة من صندوق الجمعية محور
70 404 40	70 404 40	0 00	0 00	مصاريف اجرة من صندوق الجمعية من تعليم
5 580 00	5 580 00	0 00	0 00	مصاريف اجرة من صندوق الجمعية من تعليم
328 130 00	328 130 00	0 00	0 00	مصاريف برامج ونشطة غير مفدية - خدمات تعليمية
328 130 00	328 130 00	0 00	0 00	مصاريف برامج ونشطة غير مفدية - خدمات تعليمية
328 130 00	328 130 00	0 00	0 00	مصاريف برامج ونشطة غير مفدية - خدمات تعليمية
275 055 00	275 055 00	0 00	0 00	مصاريف التشغيل الخاصة على النشاط
275 055 00	275 055 00	0 00	0 00	مصاريف التشغيل الخاصة على النشاط
233 464 00	233 464 00	0 00	0 00	الرواتب والافور خاصة على النشاط التقني
22 500 00	22 500 00	0 00	0 00	مصاريف خاصة على النشاط بحال لغير
11 559 00	11 559 00	0 00	0 00	مصاريف خاصة على النشاط التأسيسية الاجتماعية
6 152 00	6 152 00	0 00	0 00	مصاريف خاصة على النشاط تاسيس فني
1 380 00	1 380 00	0 00	0 00	التمويل في خدمة التأسيس
630 021 75	630 021 75	0 00	0 00	مصاريف وتوزيعات حوات الأوقات
630 021 75	630 021 75	0 00	0 00	مصاريف وتوزيعات حوات الأوقات
64 491 75	64 491 75	0 00	0 00	مصاريف وتوزيعات الادارية - اوقات
64 491 75	64 491 75	0 00	0 00	مصاريف وتوزيعات الادارية - اوقات
64 491 75	64 491 75	0 00	0 00	مصاريف وتوزيعات الادارية - اوقات
565 530 00	565 530 00	0 00	0 00	مصاريف التأسيس والتأسيس للأصول الوافية
565 530 00	565 530 00	0 00	0 00	مصاريف التأسيس والتأسيس للأصول ثلاثة الوافية
565 530 00	565 530 00	0 00	0 00	مصاريف التأسيس والتأسيس للأصول الفوري
185 361 89	185 361 89	0 00	0 00	مصاريف جمع الاموال
185 361 89	185 361 89	0 00	0 00	مصاريف جمع الاموال
134 211 00	134 211 00	0 00	0 00	الرواتب والافور جمع حوات التقني
20 000 00	20 000 00	0 00	0 00	مصاريف جمع حوات - اوقات
15 000 00	15 000 00	0 00	0 00	مصاريف جمع حوات - اوقات
7 599 89	7 599 89	0 00	0 00	مصاريف جمع حوات التأسيس الاجتماعية
4 101 00	4 101 00	0 00	0 00	مصاريف جمع حوات تاسيس فني
4 350 00	4 350 00	0 00	0 00	مصاريف جمع حوات تاسيس وتاسيس
3 096 00	3 096 00	0 00	0 00	مصاريف التأسيس
3 096 00	3 096 00	0 00	0 00	مصاريف التأسيس
3 096 00	3 096 00	0 00	0 00	مصاريف التأسيس
3 096 00	3 096 00	0 00	0 00	مصاريف التأسيس
3 096 00	3 096 00	0 00	0 00	مصاريف التأسيس
3 096 00	3 096 00	0 00	0 00	مصاريف التأسيس

الشؤون المالية

م. ع. ع. ع.

ع. ع. ع.

صفحة 6 من 6

٢٠٢٢

SA 714 000 475 50 8020 00 10 64
SA 421 000 44 9622 89 000 104
@DIR_ALMENA @DIR_ALMENA

وجاءت بحج التأسيس من ب ١٧ - الرمز البريدي ٢٤٢٢
هاتف ٠١١٤٤٤٤٤٤ - فاكس ٠١١٤٤٤٤٤٤ - جوال ٠١١٤٤٤٤٤٤
www.dir.almena.gov.sa