

## ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2023-4-1 ولغاية 2023-6-30

| الحساب                                | مجموع مدين   | مجموع دائن | مجموع رصيد مدين | مجموع رصيد دائن | رصيد مدين    | رصيد دائن | مطابق     |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 - الأصول                            | 2,641,608.00 | 449,521.50 | 2,192,086.50    | 0.00            | 2,192,086.50 | 0.00      | غير مطابق |
| 11 - الأصول المتداولة                 | 2,598,858.00 | 449,521.50 | 2,149,336.50    | 0.00            | 2,149,336.50 | 0.00      | غير مطابق |
| 111 - النقدية وما في حكمها            | 2,598,858.00 | 449,521.50 | 2,149,336.50    | 0.00            | 2,149,336.50 | 0.00      | غير مطابق |
| 11101 - نقدية ودائع في البنوك         | 2,598,858.00 | 449,521.50 | 2,149,336.50    | 0.00            | 2,149,336.50 | 0.00      | غير مطابق |
| 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي | 2,598,858.00 | 449,521.50 | 2,149,336.50    | 0.00            | 2,149,336.50 | 0.00      | غير مطابق |
| 12 - الأصول غير المتداولة             | 42,750.00    | 0.00       | 42,750.00       | 0.00            | 42,750.00    | 0.00      |           |
| 121 - الأصول الثابتة                  | 42,750.00    | 0.00       | 42,750.00       | 0.00            | 42,750.00    | 0.00      |           |
| 12105 - الأثاث المكتبي                | 15,700.00    | 0.00       | 15,700.00       | 0.00            | 15,700.00    | 0.00      |           |
| 12105002 - مكتب 1                     | 800.00       | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00       | 0.00      |           |
| 12105003 - مكتب 2                     | 400.00       | 0.00       | 400.00          | 0.00            | 400.00       | 0.00      |           |
| 12105004 - مكتب 3                     | 400.00       | 0.00       | 400.00          | 0.00            | 400.00       | 0.00      |           |
| 12105005 - مكتب 4                     | 400.00       | 0.00       | 400.00          | 0.00            | 400.00       | 0.00      |           |
| 12105006 - مكتب 5                     | 400.00       | 0.00       | 400.00          | 0.00            | 400.00       | 0.00      |           |
| 12105008 - كرسي مكتب 1                | 100.00       | 0.00       | 100.00          | 0.00            | 100.00       | 0.00      |           |
| 12105009 - كرسي مكتب 2                | 100.00       | 0.00       | 100.00          | 0.00            | 100.00       | 0.00      |           |
| 12105010 - كرسي مكتب 3                | 100.00       | 0.00       | 100.00          | 0.00            | 100.00       | 0.00      |           |
| 12105011 - كرسي مكتب 4                | 100.00       | 0.00       | 100.00          | 0.00            | 100.00       | 0.00      |           |
| 12105012 - كرسي مكتب 5                | 100.00       | 0.00       | 100.00          | 0.00            | 100.00       | 0.00      |           |
| 12105013 - كرسي مكتب 6                | 100.00       | 0.00       | 100.00          | 0.00            | 100.00       | 0.00      |           |

| الحساب                              | مجموع مدين | مجموع دائن | مجموع رصيد مدين | مجموع رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن | مطابق |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------|
| 12105014 - دولار 1                  | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105015 - دولار 2                  | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105016 - دولار 3                  | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105017 - دولار 4                  | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105018 - دولار 5                  | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105024 - نقالات الجوائز 1         | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105025 - نقالات الجوائز 2         | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105026 - نقالات الجوائز 3         | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105027 - نقالات الجوائز 4         | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105028 - نقالات الجوائز 5         | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105029 - نقالات الجوائز 6         | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105030 - نقالات الجوائز 7         | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105031 - نقالات الجوائز 8         | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105032 - نقالات الجوائز 9         | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105033 - نقالات الجوائز 10        | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105034 - نقالات الجوائز 11        | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105035 - نقالات الجوائز 12        | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12105044 - عربات مستلزمات تكفين 1   | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12105045 - عربات مستلزمات تكفين 2   | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12105046 - عربات مستلزمات تكفين 3   | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12105047 - رفرف نعوش ثابتة استيل 1  | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00        | 0.00            | 1,000.00  | 0.00      |       |
| 12105048 - رفرف نعوش ثابتة استيل 2  | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00        | 0.00            | 1,000.00  | 0.00      |       |
| 12105049 - رفرف نعوش متحركة استيل 1 | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |

| الحساب                                        | مجموع مدین      | مجموع دائن  | مجموع رصيد مدین | مجموع رصيد دائن | رصيد مدین       | رصيد دائن   | مطابق |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| 12105050 - رفر نعوش متحرکه استیل 2            | 800.00          | 0.00        | 800.00          | 0.00            | 800.00          | 0.00        |       |
| 12105051 - رفر نعوش متحرکه استیل 3            | 800.00          | 0.00        | 800.00          | 0.00            | 800.00          | 0.00        |       |
| 12105052 - رفوف نعوش متحرکه استیل 4           | 800.00          | 0.00        | 800.00          | 0.00            | 800.00          | 0.00        |       |
| <b>- 12108 - أدوات وأجهزة العرض</b>           | <b>1,400.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,400.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,400.00</b> | <b>0.00</b> |       |
| 12108002 - شاشات عرض 1                        | 200.00          | 0.00        | 200.00          | 0.00            | 200.00          | 0.00        |       |
| 12108003 - شاشات عرض 2                        | 200.00          | 0.00        | 200.00          | 0.00            | 200.00          | 0.00        |       |
| 12108004 - شاشات عرض 3                        | 200.00          | 0.00        | 200.00          | 0.00            | 200.00          | 0.00        |       |
| 12108005 - شاشات عرض 4                        | 200.00          | 0.00        | 200.00          | 0.00            | 200.00          | 0.00        |       |
| 12108006 - شاشات عرض 5                        | 200.00          | 0.00        | 200.00          | 0.00            | 200.00          | 0.00        |       |
| 12108007 - شاشات عرض 6                        | 200.00          | 0.00        | 200.00          | 0.00            | 200.00          | 0.00        |       |
| 12108008 - شاشات عرض 7                        | 200.00          | 0.00        | 200.00          | 0.00            | 200.00          | 0.00        |       |
| <b>- 12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b> | <b>8,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,500.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>8,500.00</b> | <b>0.00</b> |       |
| 12110002 - جهاز 1                             | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |
| 12110003 - جهاز 2                             | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |
| 12110004 - جهاز 3                             | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |
| 12110005 - جهاز 4                             | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |
| 12110006 - جهاز 5                             | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |
| 12110007 - طابعة 1                            | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |
| 12110008 - طابعة 2                            | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |
| 12110009 - طابعة 3                            | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |
| 12110010 - طابعة 4                            | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |
| 12110011 - مكيئة تصوير 1                      | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |
| 12110012 - مكيئة تصوير 2                      | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00            | 500.00          | 0.00        |       |

| الحساب                                           | مجموع مدین       | مجموع دائن  | مجموع رصيد مدین  | مجموع رصيد دائن | رصيد مدین        | رصيد دائن   | مطابق |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| 12110013 - مكينة تصوير 3                         | 500.00           | 0.00        | 500.00           | 0.00            | 500.00           | 0.00        |       |
| 12110014 - مكينة تصوير 4                         | 500.00           | 0.00        | 500.00           | 0.00            | 500.00           | 0.00        |       |
| 12110015 - جهاز 6                                | 500.00           | 0.00        | 500.00           | 0.00            | 500.00           | 0.00        |       |
| 12110016 - جهاز 7                                | 500.00           | 0.00        | 500.00           | 0.00            | 500.00           | 0.00        |       |
| 12110017 - جهاز 8                                | 500.00           | 0.00        | 500.00           | 0.00            | 500.00           | 0.00        |       |
| 12110018 - جهاز 9                                | 500.00           | 0.00        | 500.00           | 0.00            | 500.00           | 0.00        |       |
| <b>- 12111 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b> | <b>17,150.00</b> | <b>0.00</b> | <b>17,150.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>17,150.00</b> | <b>0.00</b> |       |
| 12111002 - مكيف اسبليت 1                         | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111003 - مكيف اسبليت 2                         | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111004 - مكيف اسبليت 3                         | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111005 - مكيف اسبليت 4                         | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111006 - مكيف اسبليت 5                         | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111007 - مكيف اسبليت 6                         | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111008 - مكيف اسبليت 7                         | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111009 - مكيف اسبليت 8                         | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111010 - مكيف اسبليت 9                         | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111011 - مكيف اسبليت 10                        | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111012 - مكيف اسبليت 11                        | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111013 - مكيف اسبليت 12                        | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111014 - مكيف اسبليت 13                        | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111015 - مكيف اسبليت 14                        | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111016 - مكيف اسبليت 15                        | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |
| 12111017 - مكيف اسبليت 16                        | 300.00           | 0.00        | 300.00           | 0.00            | 300.00           | 0.00        |       |

| الحساب                         | مجموع مدین | مجموع دائن | مجموع رصيد مدین | مجموع رصيد دائن | رصيد مدین | رصيد دائن | مطابق |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------|
| 12111018 - مكيف اسبليت 17      | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111019 - مكيف اسبليت 18      | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111020 - مكيف اسبليت 19      | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111021 - مكيف اسبليت 20      | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111022 - مكيف اسبليت 21      | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111023 - مكيف اسبليت 22      | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111024 - مكيف اسبليت 23      | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111025 - مكيف اسبليت 24      | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111026 - مكيف اسبليت 25      | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111027 - مكيف دولابي 1       | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12111028 - مكيف دولابي 2       | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12111029 - مكيف دولابي 3       | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12111030 - مكيف دولابي 4       | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12111031 - مكيف دولابي 5       | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12111032 - مكيف دولابي 6       | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12111033 - مكيف دولابي 7       | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12111034 - مكيف دولابي 8       | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12111035 - مكيف دولابي 9       | 800.00     | 0.00       | 800.00          | 0.00            | 800.00    | 0.00      |       |
| 12111036 - مكيف شبك 1          | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111037 - مكيف شبك 2          | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111038 - مكيف شبك 3          | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111039 - مكيف شبك 4          | 300.00     | 0.00       | 300.00          | 0.00            | 300.00    | 0.00      |       |
| 12111040 - ثلاجات تبريد مياه 1 | 250.00     | 0.00       | 250.00          | 0.00            | 250.00    | 0.00      |       |

| الحساب                                              | مجموع مدین | مجموع دائن   | مجموع رصيد مدین | مجموع رصيد دائن | رصيد مدین | رصيد دائن    | مطابق     |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 12111041 - ثلاجات تبريد مياه 2                      | 250.00     | 0.00         | 250.00          | 0.00            | 250.00    | 0.00         |           |
| 12111042 - ثلاجات تبريد مياه 3                      | 250.00     | 0.00         | 250.00          | 0.00            | 250.00    | 0.00         |           |
| 12111043 - ثلاجات تبريد مياه 4                      | 250.00     | 0.00         | 250.00          | 0.00            | 250.00    | 0.00         |           |
| 12111044 - ثلاجات تبريد مياه 5                      | 250.00     | 0.00         | 250.00          | 0.00            | 250.00    | 0.00         |           |
| - 2 - الإلتزامات وصافي الأصول                       | 100,000.00 | 142,754.04   | 0.00            | 42,754.04       | 0.00      | 42,754.04    | غير مطابق |
| - 21 - الإلتزامات المتداولة                         | 100,000.00 | 100,004.04   | 0.00            | 4.04            | 0.00      | 4.04         | غير مطابق |
| - 213 - الذمم الدائنة                               | 100,000.00 | 100,004.04   | 0.00            | 4.04            | 0.00      | 4.04         | غير مطابق |
| - 21301 - ذمم دائنة - موظفين " عاملين "             | 100,000.00 | 100,004.04   | 0.00            | 4.04            | 0.00      | 4.04         | غير مطابق |
| - 21301002 - ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة | 100,000.00 | 100,004.04   | 0.00            | 4.04            | 0.00      | 4.04         | غير مطابق |
| 2130100201 - عهدة الاستاذ حمزه الديوكي (تشغيلية)    | 100,000.00 | 100,004.04   | 0.00            | 4.04            | 0.00      | 4.04         | غير مطابق |
| - 23 - صافي الأصول                                  | 0.00       | 42,750.00    | 0.00            | 42,750.00       | 0.00      | 42,750.00    |           |
| - 231 - صافي الأصول .                               | 0.00       | 42,750.00    | 0.00            | 42,750.00       | 0.00      | 42,750.00    |           |
| - 23101 - صافي الأصول غير المقيدة                   | 0.00       | 42,750.00    | 0.00            | 42,750.00       | 0.00      | 42,750.00    |           |
| 23101001 - صافي الأصول غير المقيدة .                | 0.00       | 42,750.00    | 0.00            | 42,750.00       | 0.00      | 42,750.00    |           |
| - 3 - الإيرادات والتبرعات                           | 0.00       | 2,598,858.00 | 0.00            | 2,598,858.00    | 0.00      | 2,598,858.00 | غير مطابق |
| - 31 - التبرعات والإيرادات                          | 0.00       | 2,598,858.00 | 0.00            | 2,598,858.00    | 0.00      | 2,598,858.00 | غير مطابق |
| - 311 - إيرادات وتبرعات مقيدة                       | 0.00       | 1,556,709.00 | 0.00            | 1,556,709.00    | 0.00      | 1,556,709.00 | غير مطابق |
| - 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                | 0.00       | 1,556,709.00 | 0.00            | 1,556,709.00    | 0.00      | 1,556,709.00 | غير مطابق |
| 31102011 - اكفان جمعية المهاجرين                    | 0.00       | 496,604.00   | 0.00            | 496,604.00      | 0.00      | 496,604.00   | غير مطابق |
| 31102012 - تبرعات رواتب جمعية المهاجرين             | 0.00       | 810,605.00   | 0.00            | 810,605.00      | 0.00      | 810,605.00   | غير مطابق |
| 31102013 - تبرعات قيمة سيارات جمعية المهاجرين       | 0.00       | 249,500.00   | 0.00            | 249,500.00      | 0.00      | 249,500.00   | غير مطابق |

| الحساب                                              | مجموع مدين | مجموع دائن   | مجموع رصيد مدين | مجموع رصيد دائن | رصيد مدين  | رصيد دائن    | مطابق     |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|-----------|
| - 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة                   | 0.00       | 1,015,541.00 | 0.00            | 1,015,541.00    | 0.00       | 1,015,541.00 | غير مطابق |
| - 31201 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية         | 0.00       | 1,015,541.00 | 0.00            | 1,015,541.00    | 0.00       | 1,015,541.00 | غير مطابق |
| 31201001 - التبرع العام                             | 0.00       | 1,015,541.00 | 0.00            | 1,015,541.00    | 0.00       | 1,015,541.00 | غير مطابق |
| - 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف                       | 0.00       | 26,608.00    | 0.00            | 26,608.00       | 0.00       | 26,608.00    | غير مطابق |
| - 31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف          | 0.00       | 26,608.00    | 0.00            | 26,608.00       | 0.00       | 26,608.00    | غير مطابق |
| 3130101 - تبرعات نقدية اوقاف جمعية المهاجرين        | 0.00       | 26,608.00    | 0.00            | 26,608.00       | 0.00       | 26,608.00    | غير مطابق |
| - 4 - المصروفات                                     | 449,525.54 | 0.00         | 449,525.54      | 0.00            | 449,525.54 | 0.00         | غير مطابق |
| - 41 - المصاريف العمومية والإدارية                  | 108,949.04 | 0.00         | 108,949.04      | 0.00            | 108,949.04 | 0.00         | غير مطابق |
| - 411 - تكاليف العاملين / الموظفين                  | 10,426.72  | 0.00         | 10,426.72       | 0.00            | 10,426.72  | 0.00         | غير مطابق |
| - 41101 - الرواتب والأجور النقدية .                 | 2,945.00   | 0.00         | 2,945.00        | 0.00            | 2,945.00   | 0.00         | غير مطابق |
| - 41101008 - تأمينات إجتماعية                       | 2,945.00   | 0.00         | 2,945.00        | 0.00            | 2,945.00   | 0.00         | غير مطابق |
| 4110100801 - مصاريف التأمينات الاحمائية             | 2,945.00   | 0.00         | 2,945.00        | 0.00            | 2,945.00   | 0.00         | غير مطابق |
| - 41102 - مزايا وجوافز إدارية                       | 7,481.72   | 0.00         | 7,481.72        | 0.00            | 7,481.72   | 0.00         | غير مطابق |
| 41102008 - مصاريف الطعام                            | 341.70     | 0.00         | 341.70          | 0.00            | 341.70     | 0.00         | غير مطابق |
| 41102013 - مصاريف حكومية - رسوم                     | 1,140.02   | 0.00         | 1,140.02        | 0.00            | 1,140.02   | 0.00         | غير مطابق |
| 41102021 - مكافأة مستشار الجمعية / أ / محمد النهاري | 6,000.00   | 0.00         | 6,000.00        | 0.00            | 6,000.00   | 0.00         | غير مطابق |
| - 412 - التكاليف التشغيلية                          | 98,522.32  | 0.00         | 98,522.32       | 0.00            | 98,522.32  | 0.00         | غير مطابق |
| - 41201 - المستهلكات.                               | 20,560.16  | 0.00         | 20,560.16       | 0.00            | 20,560.16  | 0.00         | غير مطابق |
| 41201001 - مستلزمات مكتبية                          | 264.92     | 0.00         | 264.92          | 0.00            | 264.92     | 0.00         | غير مطابق |
| 41201003 - الوقود والمحروقات.                       | 18,019.99  | 0.00         | 18,019.99       | 0.00            | 18,019.99  | 0.00         | غير مطابق |
| 41201006 - مواد التنظيف                             | 2,275.25   | 0.00         | 2,275.25        | 0.00            | 2,275.25   | 0.00         | غير مطابق |
| - 41202 - الصيانة والإصلاح .                        | 41,484.39  | 0.00         | 41,484.39       | 0.00            | 41,484.39  | 0.00         | غير مطابق |

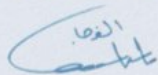
| الحساب                                                       | مجموع مدین        | مجموع دائن  | مجموع رصيد مدین   | مجموع رصيد دائن | رصيد مدین         | رصيد دائن   | مطابق            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|
| <b>- 41202003 - صيانة وإصلاح - آلات ومعدات</b>               | <b>50.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>50.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>50.00</b>      | <b>0.00</b> |                  |
| 4120200301 - صيانة وإصلاح - آلات ومعدات.                     | 50.00             | 0.00        | 50.00             | 0.00            | 50.00             | 0.00        |                  |
| <b>- 41202004 - صيانة وإصلاح - السيارات</b>                  | <b>36,478.53</b>  | <b>0.00</b> | <b>36,478.53</b>  | <b>0.00</b>     | <b>36,478.53</b>  | <b>0.00</b> | <b>غير مطابق</b> |
| 4120200401 - قطع غيار                                        | 23,106.88         | 0.00        | 23,106.88         | 0.00            | 23,106.88         | 0.00        | غير مطابق        |
| 4120200402 - صيانة دورية                                     | 9,771.65          | 0.00        | 9,771.65          | 0.00            | 9,771.65          | 0.00        | غير مطابق        |
| 4120200405 - أجور صيانة                                      | 3,600.00          | 0.00        | 3,600.00          | 0.00            | 3,600.00          | 0.00        | غير مطابق        |
| <b>- 41202007 - صيانة إصلاح - عدد وأدوات</b>                 | <b>4,955.86</b>   | <b>0.00</b> | <b>4,955.86</b>   | <b>0.00</b>     | <b>4,955.86</b>   | <b>0.00</b> | <b>غير مطابق</b> |
| 4120200701 - صيانة إصلاح - عدد هادومات                       | 4,955.86          | 0.00        | 4,955.86          | 0.00            | 4,955.86          | 0.00        | غير مطابق        |
| <b>- 41203 - المنافع والخدمات والتأمين .</b>                 | <b>4,259.77</b>   | <b>0.00</b> | <b>4,259.77</b>   | <b>0.00</b>     | <b>4,259.77</b>   | <b>0.00</b> | <b>غير مطابق</b> |
| 41203008 - مصاريف الضيافة                                    | 4,259.77          | 0.00        | 4,259.77          | 0.00            | 4,259.77          | 0.00        | غير مطابق        |
| <b>- 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى</b>                         | <b>32,218.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>32,218.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>32,218.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>غير مطابق</b> |
| 41204001 - مصاريف التدريب والتأهيل                           | 6,210.00          | 0.00        | 6,210.00          | 0.00            | 6,210.00          | 0.00        |                  |
| 41204005 - مصاريف الدعاية والإعلان                           | 23,308.00         | 0.00        | 23,308.00         | 0.00            | 23,308.00         | 0.00        | غير مطابق        |
| 41204007 - مصاريف وغرامات ومخالفات                           | 200.00            | 0.00        | 200.00            | 0.00            | 200.00            | 0.00        |                  |
| 41204011 - العروض الخاصة                                     | 2,500.00          | 0.00        | 2,500.00          | 0.00            | 2,500.00          | 0.00        |                  |
| <b>- 42 - مصاريف البرامج والأنشطة</b>                        | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>غير مطابق</b> |
| <b>- 421 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>               | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>غير مطابق</b> |
| <b>- 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.</b>            | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>غير مطابق</b> |
| <b>- 42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية</b>       | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>غير مطابق</b> |
| 4210200306 - مصاريف برامج موسمية المهاجرين - حج لعام 1444 هـ | 150,000.00        | 0.00        | 150,000.00        | 0.00            | 150,000.00        | 0.00        | غير مطابق        |
| <b>- 46 - مصاريف الحوكمة</b>                                 | <b>190,576.50</b> | <b>0.00</b> | <b>190,576.50</b> | <b>0.00</b>     | <b>190,576.50</b> | <b>0.00</b> | <b>غير مطابق</b> |

التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٣م - جمعية المهاجرين لإكرام الموتى

| الحساب                         | مجموع مدين   | مجموع دائن   | مجموع رصيد مدين | مجموع رصيد دائن | رصيد مدين  | رصيد دائن | مطابق     |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| - 461 - مصاريف الحوكمة .       | 190,576.50   | 0.00         | 190,576.50      | 0.00            | 190,576.50 | 0.00      | غير مطابق |
| 46101- الرواتب والأجور النقدية | 190,576.50   | 0.00         | 190,576.50      | 0.00            | 190,576.50 | 0.00      | غير مطابق |
| المجموع                        | 3,191,133.54 | 3,191,133.54 | 2,641,612.04    | 2,641,612.04    | 0.00       | 0.00      |           |

رئيس مجلس الإدارة

ممدوح بن عمر فرحان



المشرف المالي

شجاح بن مسلم المطرفي

