

ميزان مراجعة بالجاميع

الفترة من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدین	مج/دائن	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد مدین	رصيد دائن
١١١٠١٠٠١٠١	مصرف الراجحي - إيرادات	٨٩١٢٠.٤٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٩١٢٠.٤٣	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	مصرف الراجحي - زكاة	١٤٦٥٦٠.٢٢	٠.٠٠	٩٢٢٢.٠٠	٠.٠٠	١٥٥٧٨٢.٢٢	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	مصرف الراجحي - كفالة يتيم	٢١٤٣٦٦٨.٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٤٣٦٦٨.٠٢	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	مصرف الراجحي - صنفات	٦٥٢٣٢٦.٩٩	٠.٠٠	١٠٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦٢٩٧٦.٩٩	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٢٠١	البنك السعودي الأمريكي	٤٩٨٥٩.٦٦	٠.٠٠	١١٧٢٩١.٠٠	١٤٢٠٠٠.٢٥	٢٥١٥٠.٤١	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	البنك العربي الوطني	٢٦٢٥٦٢٤.٥١	٠.٠٠	١١١٦٥٢.٧٥	٢١٦٤٥٥.٥٦	٢٥٢٠٨٢١.٧٠	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٤٠١	البنك الاهلي التجاري	٥٦٧٩٧٩.١١	٠.٠٠	١٧٠.٠٠	٢٩٩٤٠٩.٩٤	٢٦٨٧٣٩.١٧	٠.٠٠
١١١٠٣٠٠١٠١	صندوق الجمعية	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥٨٧٦.٠٠	٥٦٤٨١.٠٠	٩٣٩٥.٠٠	٠.٠٠
١١١٠٤٠٠١٠١	شركات يرسم التحصيل	٠.٠٠	٢٦٢٣.٣٤	٢٦٢٣.٣٤	٢١٠٩٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٠٩٠.٠٠
١١٣٠١٠٠٣٠١	استثمارات الصندوق العقاري وسط لندن	٥٠٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠١٠١	عهدة الجمعية - فهد سعود	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٠٠٠.٠٠	١٤٨٨٧.١٧	١١١٢.٨٣	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠١	العهدة المؤقتة - فهد سعود الشمري	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٩٦٩.٦٧	٥٠٠.٠٠	٢٤٤٦٩.٦٧	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٢	العهدة المؤقتة - عيسى ابراهيم ناصر المنصور	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٦٥.٢٤	١٥٦٥.٢٤	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠١	عهد البرامج والانشطة - دلال عبدالله الشمري	٣٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٥٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٢	عهد البرامج والانشطة - منى سفاح سعود	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٣	عهد البرامج والانشطة - امل سالم السلام	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٩٠.٠٠	٥٩٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠١	الملف والقروض - العنود فهد الزقدي	٣٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٢٠٠٣٠١	ذمم عملاء - عتود - نضال صالح مبارك	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٢٠٠٤٠١	مدینون متنوعون - شركة العلم لأمن المعلومات	١١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٢٠٠٤٠٢	مدینون متنوعون - مؤسسة لحظة العنسة	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٤٠٠١٠١	أطراف ذات علاقة - امنة أحمد محمود عارفين	٥٨٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠

طبعت في : ١٤/ربيع الأول/٢٠٢٠



ميزان مراجعة بالجامع

حكومة
جمهورية
الأهلية بحائل
تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدین	مج/دائن	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد مدین	رصيد دائن
١١٤٠٤٠٠١٠٢	اطراف ذات علاقة - راوية هاشم محمد علي	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٤٠٠١٠٣	اطراف ذات علاقة - عائشة خلف دغيمان العنزي	٣٥٤٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٤٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٤٠٠١٠٤	اطراف ذات علاقة - فوزية توفيق خلدي حمو	١٤٩٨٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٩٨٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٤٠٠١٠٥	اطراف ذات علاقة - هيفاء عبدالله عبد العزيز	١٦٦٦٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٦٦٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٧٠١٠٠٥٠١	مخزون الجمعية	٤٦٠٩٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٢٣٨٠.٠٠	١٢٨٥٣٦.٠٠	٤٩٩٣٤.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠١٠٠٢٠١	ارض الفندق	٤٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠١٠٠٤٠١	ارض الجمعية	١٣٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٢٠٠٢٠١	مباني الفندق	٢٦٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٢٠٠٣٠١	مباني متبرع بها - مباني الجمعية	٩٨٧٨٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٨٧٨٦.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٤٠٠٢٠١	سيارات مشتراه - سيارات الجمعية	٣٥٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٩٦.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٤٠٠٣٠١	سيارة متبرع بها - البلدية	١٥٦٦٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٦٦٥.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٥٠٠١٠١	الأثاث والمفروشات	٤٢١٩٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٦٣٦.٠٠	٣٩٥٣٥٤.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠١	الات ومعدات مكتبية - آلات التصوير	١٩٧٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٧٥٣.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠٢	آلات ومعدات مكتبية - أدوات مكتبية	٣٩٥٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٥٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠١	وسائل تعليمية ولعب أطفال	٤٠٦٢٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٠٠.٠٠	٣٥١٢٧.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠٢	أدوات انتاج - خياطة	٥٢٩٤٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٩٤٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠٣	عدد وادوات مشاريع	١٧٣٥٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٣٥٧.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠٤	عدد وأدوات ضيافة	٢٦١٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦١٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠٥	عدد وأدوات صيانة ونظافة	٨٩٩٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٩٩٨.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٨٠٠١٠١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	٣٠٠٣٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠٣٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٩٠٠١٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣٦٨٧٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٨٧٦.٠٠	٠.٠٠



ميزان مراجعة بالجامع

معدودة

الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
مجلس التعليم العالي
مجلس التعليم العالي

تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
١٢١١٠٠٠١٠١	أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها	١٠٥٩٤٤.٠٠	٠.٠٠	٣٢٥.٠٠	٠.٠٠	١٠٦٢٦٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١١١٠٠١٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢٤٨٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٤٨٢٤.٠٠	٠.٠٠
١٢٢٠١٠٠٩٠١	رخص البرامج والأنظمة - دليل الحسابات الموحد	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢٢٠١٠٠٩٠٢	رخص البرامج والأنظمة - موقع الجمعية الالكتروني	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٢١١٠١٠٠٧٠١	قروض المستشار	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٠٠٠.٠٠	٢٢٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢١١٠١٠٠٧٠٢	قروض مشرفة الجمعية	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٠٥٢.٠٠	٢٣٠٥٢.٠٠	٠.٠٠	١٨٠٠.٠٠
٢١٣٠٤٠٠١٠١	مبالغ مستحقة - استرداد رسوم أطفال روضة أجا	٠.٠٠	١٢٧٤١.٠٠	١٢٢٠٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٣٢.٠٠
٢١٣٠٤٠٠١٠٢	مبالغ مستحقة لأفراد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٥٠	٠.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢١٤٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة	٠.٠٠	٦٤٦٦٨.٢٢	٥٧٩٦٣.٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٠٤.٩٧
٢١٤٠١٠٠١٠٨	تأمينات إجتماعية - المستحق	٠.٠٠	٥٨٠٥.٠٠	٥٨٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص مكافئات نهاية الخدمة - مخصص مكافئات	٠.٠٠	٢٨١٩٩٩.٠٠	٨٣٤١١.٢٣	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٨٥٨٧.٧٧
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المباني المشتره	٠.٠٠	١٠٥٩٤١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٥٩٤١.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٢	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	٠.٠٠	٥٧٩٦٦٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٧٩٦٦٨.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع إهلاك - سيارات مشتره	٠.٠٠	٣٥٩٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٩٦٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢	مجمع إهلاك - سيارات متبرع بها	٠.٠٠	١٥٦٦٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٦٦٥.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	٠.٠٠	٣٧٣١٠.٦.٠٠	٢٦٦٣٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٦٤٧.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦٠١	مجمع إهلاك - آلات التصوير	٠.٠٠	١٢٧٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٧٥٣.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦٠٢	مجمع إهلاك - أدوات مكتبية	٠.٠٠	٣٩٥٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٥٩.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧٠١	مجمع إهلاك - وسائل تعليمية ولعب أطفال	٠.٠٠	٣٨١٩٨.٠٠	٥٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٦٩٨.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧٠٢	مجمع إهلاك - أدوات إنتاج - خياطة	٠.٠٠	٥٢٩٤٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٩٤٩.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧٠٣	مجمع إهلاك - عدد وأدوات مشاريع	٠.٠٠	١٧٣٥٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٣٥٧.٠٠



ميزان مراجعة بالجاميع

الفترة من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدین	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد مدین	رصيد دائن
٢٢٥٠١٠٠٧٠٤	مجمع - عدد وأدوات ضيافة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦١٩.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧٠٥	مجمع إهلاك - عدد وأدوات صيانة ونظافة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٨٠١	مجمع إهلاك - أدوات واجهزة العرض	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٣٤٩.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩٠١	مجمع إهلاك - أجهزة الأمن والسلامة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٠٧٥.٠٠
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب وملحقاتها	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٥٨٩٤.٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع إهلاك - إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٢٨١٣.٠٠
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الأصول غير المقيدة - نقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٣٦١٥٢.٩١
٢٣١٠١٠٠١٠٢	صافي الأصول غير المقيدة - عينية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٤٣٠٦٨٢.٧٨
٢٣١٠٢٠٠١٠١	صافي الأصول المقيدة - زكاة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٦٥٦٠.٢٢
٢٣١٠٢٠٠١٠٢	صافي الأصول المقيدة - كفالة يتيم	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٤٣٦٦٨.٠٢
٢٣١٠٢٠٠١٠٣	صافي الأصول المقيدة - صدقات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٧٠٦٧٣.٤٥
٣١١٠١٠٠١٠١	تبرعات الزكاة	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٣٢٢.٠٠	٠.٠٠	٢٩٣٢٢.٠٠
٣١١٠٢٠٠٤٠١	كفارة يمين	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٥.٠٠	٠.٠٠	٣١٥.٠٠
٣١١٠٢٠٠٨٠٣	تبرعات وهبات نقدية - لأعمال الصيانة	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠٨٠٥	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - فعاليات ومبادرات	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٩٦٢.٧٥	٠.٠٠	٣٧٩٦٢.٧٥
٣١١٠٢٠٠٨٠٦	تبرعات مقيدة - سلة غذائية	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠٨٠٧	تبرعات نقدية مقيدة - دعم أرامكو	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٠٠٠.٠٠
٣١١٠٣٠٠٢٠٤	تبرعات عينية - ارامل وإيتام - سلة غذائية	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣١٢١.٠٠	٠.٠٠	١٣١٢١.٠٠
٣١١٠٣٠٠٣٠١	تبرعات عينية - أسر محتاجة - كسوة شتاء	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٧٠.٠٠	٠.٠٠	١١٧٠.٠٠
٣١١٠٦٠٠٣٠١	رسوم برامج مخصصة - رسوم دورات مركز التدريب	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٦٥٠.٠٠
٣١٢٠١٠٠١٠١	التبرع العام - تبرعات نقدية غير مقيدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٧٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٧٧٤٥٠.٠٠



ميزان مراجعة بالجاميع

مؤدية
الجمهورية العربية السورية
مجلس الوزراء
مجلس إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
٣١٢٠٥٠٠٣٠١	أرباح استثمارات - ايجار الفندق	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠٠.٠٠
٣١٢٠٥٠٠٤٠٢	أرباح بيع أصول ثابتة - اثاث مكتبي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦٨٥.٠٠	٠.٠٠	٥٦٨٥.٠٠
٣١٢٠٥٠٠٨٠١	إيرادات مبيعات - مركز التدريب الحرفي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٨.٠٠	٠.٠٠	٢٤٨.٠٠
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب الموظفين	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٠٠٥٠٠٨٣	٠.٠٠	١٧٠٠٥٠٠٨٣	٠.٠٠
٤١١٠١٠٠٤٠١	بدل اتصال	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٥.٠٠	٠.٠٠	١٠٥.٠٠	٠.٠٠
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٩٩٧.٠٠	٠.٠٠	٨٩٩٧.٠٠	٠.٠٠
٤١١٠٢٠١٢٠١	نقل كفالات	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠١	مصاريف حكومية - رسوم	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠١٠١	أدوات مكتبية	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٥.٠٠	٠.٠٠	٢٩٥.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٣٠١	الوقود والمحروقات	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٣٧.٠٠	٠.٠٠	١٥٣٧.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٤٠١	مطبوعات أطرف	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٥٢.٥٠	٠.٠٠	٢١٥٢.٥٠	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٦٠١	أدوات النظافة	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٦.٣١	٠.٠٠	٤٢٦.٣١	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٨٠١	أدوات مستهلكة مصروفة - حبر طابعات	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٩٠١	مستهلكات اخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥.٠٠	٠.٠٠	٣٥.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٦٨.٠٠	٠.٠٠	١٠٦٨.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٢٥.٣٠	٠.٠٠	٧٢٥.٣٠	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٣.٠٠	٠.٠٠	١٠٣.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٨.٠٠	٠.٠٠	١٦٨.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠١١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٠.٠٠	٠.٠٠



ميزان مراجعة بالجاميع

جمهورية
البحرين
جمعية أهلية بحائل
تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٨١.٤٨	٠.٠٠	١٤٨١.٤٨	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٦٩.٩١	٠.٠٠	١٥٦٩.٩١	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٤٠١	تكاليف البريد والبرقيات	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧٠١	أجور تحميل وتنزيل - المستودع	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨٠١	ضيافة الجمعية	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٠٧.٣٧	٠.٠٠	١١٠٧.٣٧	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - سعي المكتب لتحصيل الايجار	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠١١٠٢	الأمن والحراسة - راتب الحارس الصباحي	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٩٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٥٠٢	مصاريف الدعاية والإعلان - المواقع الالكترونية	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	مصاريف بنكية - طباعة شيكات	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣١.٢٥	٠.٠٠	١٣١.٢٥	٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠١	مصاريف زكاة - أرامل ومطلقات	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٧٨١.٠٠	٠.٠٠	٤٠٧٨١.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٣	مصاريف برامج وانشطة ، موسمية - السلة الرمضانية	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٢٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٢٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٤٠١	مساعدات أرامل ومطلقات - كفارة يمين	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٥.٠٠	٠.٠٠	٣١٥.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	مصروفات الصيانة - تبرعات	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠٢٠١	مساعدات أرامل وأيتام	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٨١٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٨١٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠٣٠١	مساعدات أسر محتاجة	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٤٠٧.٠٠	٠.٠٠	١٤٤٠٧.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مساعدات - مطلقات	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٩٣١٩.٠٠	٠.٠٠	٧٩٣١٩.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠١	مصروفات الأنشطة	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٢٥٩٥.٤٢	٠.٠٠	٩٢٥٩٥.٤٢	٠.٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠١	مصاريف جمع الأموال	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٣١٠.٠٦	٠.٠٠	١٢٣١٠.٠٦	٠.٠٠

جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل
تأسست عام ١٤٢٤هـ. ترخيص رقم (١٣)



ميزان مراجعة بالمجاميع

عمومية
جمعيّة أجا النسائية
الأهليّة بحائل
مخت إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
		١٨٠.٤٥٥٠.٤٩٤	١٨٠.٤٥٥٠.٤٩٤	١٣٣٣٨٦٢.٤١	١٣٣٣٨٦٢.٤١	١٨٢٠٨٦٢٤.٨٧	١٨٢٠٨٦٢٤.٨٧

٠.٠٠	الرصيد
------	--------

المدير - المحاسبة
عز



جمعيّة أجا النسائية
الأهليّة بحائل
تأسست عام ١٤١٩ هـ - ترخيص رقم (١٣١)