

## ميزان المراجعة

السنة المالية 2021 من فترة 7 الى فترة 10

| الرصيد     |              | الحركات    |            | رصيد اول المدة |              | اسم الحساب                               | كود الحساب      |
|------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|--|-----------------|
| دائن       | مدين         | دائن       | مدين       | دائن           | مدين         |  |                 |
| 0.00       | 3,747,556.40 | 558,187.82 | 127,245.67 | 0.00           | 4,178,498.55 | حسابات جارية بنك البلاد                  | 1-1-1-01-005    |
| 0.00       | 191,977.80   | 88,907.12  | 82,331.00  | 0.00           | 198,553.92   | حسابات جارية البنك الاهلي                | 1-1-1-01-008    |
| 0.00       | 387,967.19   | 16,900.00  | 14,410.00  | 0.00           | 390,457.19   | حسابات جارية البنك الفرنسي               | 1-1-1-01-009    |
| 0.00       | 0.00         | 14,540.00  | 14,540.00  | 0.00           | 0.00         | الصندوق العام                            | 1-1-1-03-001    |
| 0.00       | 216,527.92   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 216,527.92   | استثمارات متداولة -في الصناديق           | 1-1-3-01-003    |
| 0.00       | 0.00         | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00           | 0.00         | ذمم العاملين - عهد مؤقتة                 | 1-1-4-01-002    |
| 0.00       | 39,071.14    | 0.00       | 900.00     | 0.00           | 38,171.14    | ضريبة القيمة المضافة مشتريات             | 1-1-4-05-001    |
| 0.00       | 2,676.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 2,676.00     | مخزون مطبوعات                            | 1-1-7-01-003    |
| 0.00       | 93,870.00    | 100,467.00 | 194,337.00 | 0.00           | 0.00         | مخزون مواد غذائية للتوزيع الخيري         | 1-1-7-02-001-01 |
| 0.00       | 7,701.00     | 31,801.00  | 24,100.00  | 0.00           | 15,402.00    | مخزون اجهزة واثاث للتوزيع الخيري         | 1-1-7-02-001-02 |
| 0.00       | 0.00         | 500.00     | 500.00     | 0.00           | 0.00         | مخزون كسوة الشتاء للتوزيع الخيري         | 1-1-7-02-001-03 |
| 0.00       | 0.00         | 16,500.00  | 16,500.00  | 0.00           | 0.00         | مخزون كوبونات ومستهلكات اخرى             | 1-1-7-02-001-04 |
| 0.00       | 79,454.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 79,454.00    | تحسينات مباني مستأجرة                    | 1-2-1-02-005    |
| 0.00       | 114,041.09   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 114,041.09   | الات ومعدات                              | 1-2-1-03-001    |
| 0.00       | 334,200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 334,200.00   | سيارات متبرع بها                         | 1-2-1-04-003    |
| 0.00       | 314,349.00   | 1,000.00   | 11,500.00  | 0.00           | 303,849.00   | الاثاث المكسي                            | 1-2-1-05-001    |
| 0.00       | 21,035.00    | 0.00       | 1,700.00   | 0.00           | 19,335.00    | عدد وادوات                               | 1-2-1-07-001    |
| 0.00       | 14,377.35    | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 14,377.35    | أجهزة الاتصال والأمن والحماية            | 1-2-1-09-001    |
| 0.00       | 15,730.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 15,730.00    | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها             | 1-2-1-10-001    |
| 0.00       | 64,942.60    | 0.00       | 5,134.00   | 0.00           | 59,808.60    | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية          | 1-2-1-11-001    |
| 0.00       | 3,277.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 3,277.00     | لوحات الدعاية والإعلان                   | 1-2-1-12-001    |
| 0.00       | 0.00         | 20,700.00  | 20,700.00  | 0.00           | 0.00         | موردون - خدمات                           | 2-1-3-02-002    |
| 0.00       | 0.00         | 7,900.00   | 7,900.00   | 0.00           | 0.00         | موردون - مقاولون                         | 2-1-3-02-003    |
| 17,500.00  | 0.00         | 0.00       | 15,000.00  | 32,500.00      | 0.00         | موردون - متنوعون                         | 2-1-3-02-004    |
| 314,523.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 314,523.00     | 0.00         | مخصص مكافأة نهاية الخدمة                 | 2-2-4-01        |
| 16,565.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 16,565.00      | 0.00         | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة       | 2-2-5-01-002-05 |
| 89,766.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 89,766.00      | 0.00         | مجمع إهلاك - الات ومعدات                 | 2-2-5-01-003-01 |
| 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00         | مجمع اهلاك سيارات مشترة                  | 2-2-5-01-004-01 |
| 271,814.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 271,814.00     | 0.00         | مجمع اهلاك سيارات متبرع بها              | 2-2-5-01-004-02 |
| 80,046.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 80,046.00      | 0.00         | مجمع إهلاك - الأثاث المكسي               | 2-2-5-01-005    |
| 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00         | مجمع إهلاك - عدد وأدوات                  | 2-2-5-01-007    |
| 1,042.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,042.00       | 0.00         | مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 2-2-5-01-009    |
| 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00         | مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها  | 2-2-5-01-010    |
| 242.09     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 242.09         | 0.00         | مجمع إهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهو | 2-2-5-01-011    |
| 287.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 287.00         | 0.00         | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية           | 2-2-5-01-012    |
| 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00         | ارباح وخسائر رأسماليه                    | 2-2-8           |

## ميزان المراجعة

السنة المالية 2021 من فترة 7 الى فترة 10

| الرصيد       |            | الحركات    |           | رصيد اول المدة |            | اسم الحساب                                | كود الحساب   |
|--------------|------------|------------|-----------|----------------|------------|---|--------------|
| دائن         | مدین       | دائن       | مدین      | دائن           | مدین       |   |              |
| 0.00         | 32,628.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 32,628.00  | صافي الاصول الغير مقيدة                   | 2-3-1-01-001 |
| 4,967,129.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 4,967,129.00   | 0.00       | صافي الأصول المقيدة                       | 2-3-1-02-001 |
| 116,528.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 116,528.00     | 0.00       | مكاسب وخسائر غير محققة لمحفظة             | 2-3-1-04     |
| 27,845.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 27,845.00      | 0.00       | الزكاة                                    | 3-1-1-01     |
| 75,060.00    | 0.00       | 4,410.00   | 0.00      | 70,650.00      | 0.00       | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات         | 3-1-1-02-001 |
| 56,552.00    | 0.00       | 15,727.00  | 0.00      | 40,825.00      | 0.00       | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات        | 3-1-1-02-002 |
| 21,301.95    | 0.00       | 20,821.95  | 0.00      | 480.00         | 0.00       | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية   | 3-1-1-02-003 |
| 44,270.00    | 0.00       | 10,000.00  | 0.00      | 34,270.00      | 0.00       | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 3-1-1-02-004 |
| 68,470.00    | 0.00       | 8,470.00   | 0.00      | 60,000.00      | 0.00       | تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم أسرة محتاجة  | 3-1-1-02-005 |
| 146,660.00   | 0.00       | 74,160.00  | 0.00      | 72,500.00      | 0.00       | - تبرعات وهبات مقيدة نقدية .....          | 3-1-1-02-008 |
| 418,784.00   | 0.00       | 173,416.00 | 0.00      | 245,368.00     | 0.00       | تبرعات عينية - أسر محتاجة                 | 3-1-1-03-003 |
| 104,260.00   | 0.00       | 66,800.00  | 0.00      | 37,460.00      | 0.00       | تبرعات عينية - دور نسائية                 | 3-1-1-03-004 |
| 150.00       | 0.00       | 150.00     | 0.00      | 0.00           | 0.00       | تبرعات عينية - ادوية طبية                 | 3-1-1-03-007 |
| 23,339.00    | 0.00       | 7,609.00   | 0.00      | 15,730.00      | 0.00       | تبرعات عينية - .....                      | 3-1-1-03-009 |
| 10,700.00    | 0.00       | 10,700.00  | 0.00      | 0.00           | 0.00       | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية      | 3-1-1-04-002 |
| 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00       | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل        | 3-1-1-04-004 |
| 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00       | المنح الحكومي - دعم التشغيل               | 3-1-1-05-002 |
| 50,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 50,000.00      | 0.00       | المنح الحكومي - التميز المؤسسي            | 3-1-1-05-003 |
| 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00       | المنح الحكومي - دعم القطاع                | 3-1-1-05-005 |
| 495,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 495,000.00     | 0.00       | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي           | 3-1-1-05-006 |
| 57,240.00    | 0.00       | 15,060.00  | 0.00      | 42,180.00      | 0.00       | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                   | 3-1-1-06-003 |
| 295,551.37   | 0.00       | 52,485.72  | 0.00      | 243,065.65     | 0.00       | التبرع العام                              | 3-1-2-01-001 |
| 46,902.00    | 0.00       | 23,502.00  | 0.00      | 23,400.00      | 0.00       | الاشتراقات                                | 3-1-2-05-001 |
| 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00       | ارباح استثمارات                           | 3-1-2-05-003 |
| 0.00         | 205,685.00 | 0.00       | 50,495.00 | 0.00           | 155,190.00 | الرواتب والأجور الاساسية                  | 4-1-1-01-001 |
| 0.00         | 51,858.62  | 0.00       | 16,817.02 | 0.00           | 35,041.60  | تأمينات اجتماعية                          | 4-1-1-01-008 |
| 0.00         | 1,055.00   | 0.00       | 1,055.00  | 0.00           | 0.00       | تذاكر السفر                               | 4-1-1-02-002 |
| 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00       | التأمين الطبي                             | 4-1-1-02-003 |
| 0.00         | 100.00     | 0.00       | 100.00    | 0.00           | 0.00       | مصاريف حكومية - رسوم                      | 4-1-1-02-013 |
| 0.00         | 3,001.00   | 0.00       | 369.00    | 0.00           | 2,632.00   | تكاليف نقل العاملين بين المواقع           | 4-1-1-02-018 |
| 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00       | تعويضات نهاية الخدمة                      | 4-1-1-02-020 |
| 0.00         | 3,979.00   | 0.00       | 892.00    | 0.00           | 3,087.00   | مستلزمات مكتبية                           | 4-1-2-01-001 |
| 0.00         | 7,373.00   | 0.00       | 3,389.00  | 0.00           | 3,984.00   | الوقود والمحروقات                         | 4-1-2-01-003 |
| 0.00         | 4,125.00   | 0.00       | 2,682.00  | 0.00           | 1,443.00   | مطبوعات                                   | 4-1-2-01-004 |

## ميزان المراجعة

السنة المالية 2021 من فترة 7 الى فترة 10

| الرصيد |           | الحركات |           | رصيد اول المدة |           | اسم الحساب                               | كود الحساب      |
|--------|-----------|---------|-----------|----------------|-----------|--|-----------------|
| دائن   | مدين      | دائن    | مدين      | دائن           | مدين      |  |                 |
| 0.00   | 12.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 12.00     | تعينة وتغليف                             | 4-1-2-01-005    |
| 0.00   | 5,540.00  | 0.00    | 938.00    | 0.00           | 4,602.00  | مواد التنظيف                             | 4-1-2-01-006    |
| 0.00   | 762.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 762.00    | مستلزمات المطبخ                          | 4-1-2-01-007    |
| 0.00   | 638.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 638.00    | أدوات مستهلكة مصروفة                     | 4-1-2-01-008    |
| 0.00   | 8,723.00  | 0.00    | 4,500.00  | 0.00           | 4,223.00  | تحسينات مباني مستأجرة                    | 4-1-2-02-002-06 |
| 0.00   | 340.00    | 0.00    | 340.00    | 0.00           | 0.00      | صيانة وإصلاح - الات ومعدات               | 4-1-2-02-003-01 |
| 0.00   | 200.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 200.00    | الات ومعدات                              | 4-1-2-02-003-02 |
| 0.00   | 2,750.00  | 0.00    | 1,550.00  | 0.00           | 1,200.00  | صيانة وإصلاح - السيارات                  | 4-1-2-02-004-01 |
| 0.00   | 1,200.00  | 0.00    | 1,200.00  | 0.00           | 0.00      | قطع غيار                                 | 4-1-2-02-004-02 |
| 0.00   | 901.00    | 0.00    | 651.00    | 0.00           | 250.00    | صيانة دورية                              | 4-1-2-02-004-03 |
| 0.00   | 715.00    | 0.00    | 715.00    | 0.00           | 0.00      | اجور صيانة                               | 4-1-2-02-004-05 |
| 0.00   | 1,343.00  | 0.00    | 262.00    | 0.00           | 1,081.00  | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                | 4-1-2-02-007-01 |
| 0.00   | 893.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 893.00    | صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن وحماية | 4-1-2-02-009-01 |
| 0.00   | 903.00    | 0.00    | 245.00    | 0.00           | 658.00    | صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاته | 4-1-2-02-010-01 |
| 0.00   | 1,220.00  | 0.00    | 1,070.00  | 0.00           | 150.00    | صيانة وإصلاح اجهزة التدفئة وتبريد        | 4-1-2-02-011-01 |
| 0.00   | 27,131.45 | 0.00    | 9,818.00  | 0.00           | 17,313.45 | الكهرباء                                 | 4-1-2-03-001    |
| 0.00   | 10,057.07 | 0.00    | 9,917.07  | 0.00           | 140.00    | المياه ومصاريف الصرف الصحي               | 4-1-2-03-002    |
| 0.00   | 13,679.00 | 0.00    | 6,341.00  | 0.00           | 7,338.00  | الهاتف والفاكس والإنترنت                 | 4-1-2-03-003    |
| 0.00   | 615.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 615.00    | تكاليف البريد والبرقيات                  | 4-1-2-03-004    |
| 0.00   | 4,570.00  | 0.00    | 920.00    | 0.00           | 3,650.00  | اجور تحميل وتنزيل                        | 4-1-2-03-007    |
| 0.00   | 2,238.00  | 0.00    | 1,426.00  | 0.00           | 812.00    | مصاريف الضيافة                           | 4-1-2-03-008    |
| 0.00   | 1,000.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 1,000.00  | رسوم مهنية                               | 4-1-2-03-010-01 |
| 0.00   | 20,700.00 | 0.00    | 20,700.00 | 0.00           | 0.00      | مصاريف استشارات                          | 4-1-2-03-010-02 |
| 0.00   | 3,500.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 3,500.00  | تكاليف مهنية - أخرى                      | 4-1-2-03-010-03 |
| 0.00   | 190.00    | 0.00    | 190.00    | 0.00           | 0.00      | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة          | 4-1-2-03-011-01 |
| 0.00   | 287.00    | 0.00    | 287.00    | 0.00           | 0.00      | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن            | 4-1-2-03-011-02 |
| 0.00   | 2,300.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 2,300.00  | عقود صيانة عامة                          | 4-1-2-03-011-04 |
| 0.00   | 194.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 194.00    | مصاريف التدريب والتأهيل                  | 4-1-2-04-001    |
| 0.00   | 6,302.00  | 0.00    | 2,645.00  | 0.00           | 3,657.00  | مصاريف اشتراكات وتصديقات                 | 4-1-2-04-002    |
| 0.00   | 39,178.00 | 0.00    | 850.00    | 0.00           | 38,328.00 | مصاريف الدعاية والاعلان                  | 4-1-2-04-005    |
| 0.00   | 39.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 39.00     | العينات والهدايا                         | 4-1-2-04-006    |
| 0.00   | 6,140.48  | 0.00    | 5,995.47  | 0.00           | 145.01    | مصاريف بنكية وعمولات                     | 4-1-2-04-008    |
| 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 0.00      | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة      | 4-1-3-02-006    |
| 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 0.00      | مصروف إهلاك - الات ومعدات                | 4-1-3-03-001    |
| 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 0.00      | مصروف إهلاك - سيارات                     | 4-1-3-04-001    |

## ميزان المراجعة

السنة المالية 2021 من فترة 7 الى فترة 10

| الرصيد |            | الحركات |            | رصيد اول المدة |            | اسم الحساب                              | كود الحساب   |
|--------|------------|---------|------------|----------------|------------|---|--------------|
| دائن   | مدين       | دائن    | مدين       | دائن           | مدين       |   |              |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة             | 4-1-3-04-002 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي          | 4-1-3-05-001 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | مصاريف الهلاك -- عدد وأدوات             | 4-1-3-07-001 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | مصاريف الهلاك أجهزة اتصال وامن وحماية   | 4-1-3-09-001 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | مصاريف الهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقا | 4-1-3-10-001 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | مصاريف الهلاك اجهزة تدفئة وتبريد وتهوية | 4-1-3-11-001 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | مصاريف الهلاك - اللوحات الاعلانية       | 4-1-3-12-001 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | خسائر بيع الاصول                        | 4-1-4-01-001 |
| 0.00   | 12,921.00  | 0.00    | 12,921.00  | 0.00           | 0.00       | مصاريف الزكاة الشرعية                   | 4-2-1-01-001 |
| 0.00   | 75,113.00  | 0.00    | 24,657.00  | 0.00           | 50,456.00  | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات           | 4-2-1-02-002 |
| 0.00   | 25,154.12  | 0.00    | 13,576.12  | 0.00           | 11,578.00  | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية      | 4-2-1-02-003 |
| 0.00   | 1,816.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 1,816.00   | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية    | 4-2-1-02-004 |
| 0.00   | 121,046.00 | 0.00    | 2,333.00   | 0.00           | 118,713.00 | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة   | 4-2-1-02-005 |
| 0.00   | 5,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 5,000.00   | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور       | 4-2-1-02-006 |
| 0.00   | 387,200.00 | 0.00    | 143,763.00 | 0.00           | 243,437.00 | مصروفات عينية - أسر محتاجة              | 4-2-1-03-003 |
| 0.00   | 45,110.00  | 0.00    | 7,650.00   | 0.00           | 37,460.00  | مصروفات عينية - دور نسائية              | 4-2-1-03-004 |
| 0.00   | 150.00     | 0.00    | 150.00     | 0.00           | 0.00       | مصروفات عينية - ادوية طبية              | 4-2-1-03-007 |
| 0.00   | 609.00     | 0.00    | 609.00     | 0.00           | 0.00       | مصروفات عينية - .....                   | 4-2-1-03-008 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية   | 4-2-1-04-002 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل     | 4-2-1-04-004 |
| 0.00   | 852,696.00 | 0.00    | 376,574.00 | 0.00           | 476,122.00 | الرواتب والأجور النقدية                 | 4-2-3-01-001 |
| 0.00   | 1,018.00   | 0.00    | 223.00     | 0.00           | 795.00     | المستهلكات                              | 4-2-3-01-003 |
| 0.00   | 13,354.00  | 0.00    | 1,190.00   | 0.00           | 12,164.00  | الصيانة والإصلاح                        | 4-2-3-01-004 |
| 0.00   | 1,492.00   | 0.00    | 1,492.00   | 0.00           | 0.00       | المنافع والخدمات والتأمين               | 4-2-3-01-005 |
| 0.00   | 87,181.18  | 0.00    | 42,964.26  | 0.00           | 44,216.92  | التأمينات المحملة على النشاط            | 4-2-3-01-006 |
| 0.00   | 693.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 693.00     | الصيانة والإصلاح                        | 4-3-1-02-004 |
| 0.00   | 62,029.00  | 0.00    | 27,914.00  | 0.00           | 34,115.00  | الرواتب والأجور الاساسية                | 4-4-1-01-001 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | تعويضات نهاية الخدمة                    | 4-4-1-02-020 |
| 0.00   | 389.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 389.00     | مستلزمات مكتبية                         | 4-4-1-03-001 |
| 0.00   | 196.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 196.00     | الوقود والمحروقات                       | 4-4-1-03-003 |
| 0.00   | 1,380.00   | 0.00    | 1,380.00   | 0.00           | 0.00       | المنافع والخدمات والتأمين               | 4-4-1-05     |
| 0.00   | 161.00     | 0.00    | 161.00     | 0.00           | 0.00       | الوقود والمحروقات                       | 4-5-1-03-003 |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00       | فائض وعجز الجمعيه                       | 5            |

## ميزان المراجعة

السنة المالية 2021 من فترة 7 الى فترة 10

| الرصيد       |              | الحركات      |              | رصيد اول المدة |              | اسم الحساب | كود الحساب |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| دائن         | مدين         | دائن         | مدين         | دائن           | مدين         |            |            |
| 7,817,527.41 | 7,817,527.41 | 1,430,714.61 | 1,430,714.61 | 7,349,215.74   | 7,349,215.74 |            |            |