

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية ابن القيم الخيرية بقرار
مسجلة برقم (398)



1 of 8

الصفحة:

ميزان مراجعة شامل

الى:

2023-06-30

من حساب:

2023-04-01

من تاريخ:

الخصفي

الحركة

الرصيد السابق

الرقم	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	الرقم
1	الاصول	0.00	1,403,589.44	5,402,960.12	0.00		
11	الاصول المتداولة	0.00	1,289,322.84	1,134,375.91	0.00		
111	التقنية في المتداول والبنك	0.00	1,229,822.84	675,723.91	0.00		
11101	تقنية وودائع في البنك	0.00	1,177,264.84	675,723.91	0.00		
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,096,168.31	513,963.59	0.00		
110100201	مصرف الراجحي عام 78	0.00	882,921.91	168,980.31	0.00		
110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	3,820.60	32,948.04	0.00		
110100203	مصرف الراجحي كحدرات	0.00	875.00	23,685.21	0.00		
110100204	مصرف الراجحي ايتام	0.00	92,385.00	56,862.01	0.00		
110100205	مصرف الراجحي كفاية امر	0.00	8,090.00	7,926.91	0.00		
110100206	مصرف الراجحي وقف	0.00	84,467.34	188,068.71	0.00		
110100207	مصرف الراجحي صفة	0.00	15,900.46	7,735.38	0.00		
110100208	مصرف الراجحي افطار منائم	0.00	7,600.00	18,470.33	0.00		
110100209	مصرف الراجحي المطبخ الخيري	0.00	108.00	9,286.69	0.00		
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,207.00	71,363.74	0.00		
110100501	بنك البلاد عام	0.00	72,570.74	71,363.74	0.00		
110100601	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	79,889.53	90,396.58	0.00		
11103	التقنية في المتداول	0.00	52,558.00	0.00	0.00		
11103001	المتداول العام	0.00	52,558.00	0.00	0.00		
110300101	صندوق الجمعية الخيرية	0.00	52,558.00	0.00	0.00		

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب		الرقم
الدائن	المدين	الدائن	المدين	دائن	مدين			
0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	" ديم متبينة - موظفين " عايشين	11401	11401
0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	ديم العاطلين - عهد مستقبلي	11401001	11401001
0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	عهد مستقبلي	140100101	140100101
0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	مصرف وقت مدفوع مقدما	115	115
0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	مصاريف عمومية وازرية مدفوعة مقدما	11501	11501
0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	التعاقد مهنية مقدمة 2023م	11501006	11501006
0.00	275,700.00	218,140.00	44,500.00	0.00	449,340.00	المحزون	117	117
0.00	275,700.00	218,140.00	44,500.00	0.00	449,340.00	محزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702	11702
0.00	275,700.00	218,140.00	44,500.00	0.00	449,340.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخارجي	11702001	11702001
0.00	275,700.00	218,140.00	44,500.00	0.00	449,340.00	متفردع الجمعية	170200101	170200101
0.00	4,011,550.81	0.00	112,966.60	0.00	3,898,584.21	الاصول غير المتعارفة	12	12
0.00	948,737.00	0.00	0.00	0.00	948,737.00	الاصول الثابتة	121	121
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	الأراضي	12101	12101
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	الأراضي	12101001	12101001
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	الأراضي الازرية	210100101	210100101
0.00	162,601.00	0.00	0.00	0.00	162,601.00	المباني	12102	12102
0.00	176,119.00	0.00	0.00	0.00	176,119.00	المباني مشغوة	12102002	12102002
0.00	176,119.00	0.00	0.00	0.00	176,119.00	الات ومعدات	12103	12103
0.00	176,119.00	0.00	0.00	0.00	176,119.00	الات ومعدات	12103001	12103001
0.00	176,119.00	0.00	0.00	0.00	176,119.00	الات واجهزة	210300101	210300101
0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	السجلات	12104	12104
0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	سجلات	12104001	12104001
0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	السجلات	210400101	210400101
0.00	58,317.00	0.00	0.00	0.00	58,317.00	الات المكتبى	12105	12105
0.00	58,317.00	0.00	0.00	0.00	58,317.00	الات المكتبى	12105001	12105001
0.00	58,317.00	0.00	0.00	0.00	58,317.00	الات المكتبى	210500101	210500101
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109	12109
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	12109001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1211	1211
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	الاصول غير الملموسة	122	122
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	الاصول غير الملموسة	12201	12201

الصفحة		الحركة		الرصيد السابق		الرصيد الحساب		الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب		
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	رخص التراخيص والأنظمة		12201009
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	برياض مياه		220100901
0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	الإستثمارات غير المتداولة		123
0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	الإستثمارات (غير المتداولة)		12301
0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	إستثمارات غير متداولة - عقارية		12301001
0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	إستثمارات غير متداولة - عقارية		230100101
0.00	2,298,788.81	0.00	112,966.60	0.00	2,185,822.21	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ		124
0.00	2,298,788.81	0.00	112,966.60	0.00	2,185,822.21	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ		12401
0.00	2,298,788.81	0.00	112,966.60	0.00	2,185,822.21	مشاريع تحت التنفيذ - مبنئي		12401002
0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	مخططات ورسوم هندسية		240100201
0.00	45,200.00	0.00	14,000.00	0.00	31,200.00	الائتراف البنفسجي		240100202
0.00	2,218,048.41	0.00	98,466.60	0.00	2,119,581.81	المستحقات		240100203
0.00	15,890.40	0.00	500.00	0.00	15,390.40	مشتقة مبنئي الخصمية		240100204
0.00	371,300.00	0.00	1,300.00	0.00	370,000.00	أصول الأوقاف		13
0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	الأصول التابعة الأوقفية		134
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	الأراضي - أوقاف		13401
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	الأراضي - أوقاف		13401001
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	أراضي الأوقاف		13402
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	مبنئي - أوقاف		13402001
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	مبنئي الأوقاف		340200101
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ		136
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ		13601
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي		13601001
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	دعاية وإعلان مبنئي الأوقاف		360100107
5,319,766.13	0.00	0.00	11,600.00	5,331,366.13	0.00	الاتقانات وصناديق الأصول		2
477,112.00	0.00	0.00	11,600.00	488,712.00	0.00	التزامات غير متداولة		22
0.00	14,400.00	0.00	11,600.00	0.00	2,800.00	المخصصات		224
0.00	14,400.00	0.00	11,600.00	0.00	2,800.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		22401
0.00	14,400.00	0.00	11,600.00	0.00	2,800.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		22401001
441,512.00	0.00	0.00	0.00	441,512.00	0.00	مجموعات الأهلاك و الاستهلاك		225

المصافي		المركبة		الرصيد السابق		اسم الحساب		الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
440,304.00	0.00	0.00	0.00	440,304.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
58,204.00	0.00	0.00	0.00	58,204.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانى	22501002	
58,204.00	0.00	0.00	0.00	58,204.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانى المشتركة	250100201	
150,699.00	0.00	0.00	0.00	150,699.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
150,699.00	0.00	0.00	0.00	150,699.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مزارع بها	250100402	
56,666.00	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	22501005	
56,666.00	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00	مجمع إهلاك الآلات	250100501	
174,433.00	0.00	0.00	0.00	174,433.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأوت	22501007	
189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والاسس والحماية	22501009	
113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومطبخها	22501010	
1,208.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	
1,208.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص التراخيص والأنظمة	22502009	
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مجمعات الهياكل والاستنفاد للأصول الواقية	227	
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقية	22701	
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مجمع إهلاك - أوقاف	22701002	
4,842,654.13	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانى - أوقاف	270100201	
4,842,654.13	0.00	0.00	0.00	4,842,654.13	0.00	مجمع إهلاك - المبانى - أوقاف	23	
4,947,102.13	0.00	0.00	0.00	4,842,654.13	0.00	مصافي الأصول	231	
4,947,102.13	0.00	0.00	0.00	4,947,102.13	0.00	مصافي الأصول غير المقيدة	23101	
4,947,102.13	0.00	0.00	0.00	4,947,102.13	0.00	مصافي الأصول غير المقيدة	23101001	
4,947,102.13	0.00	0.00	0.00	4,947,102.13	0.00	مصافي الأصول غير المقيدة	310100101	
0.00	647,547.00	0.00	0.00	0.00	647,547.00	مصافي الأصول المقيدة	23102	
0.00	647,547.00	0.00	0.00	0.00	647,547.00	مصافي أصول مقيدة	2310201	
0.00	647,547.00	0.00	0.00	0.00	647,547.00	مصافي الأصول المقيدة	231020101	
543,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصافي أصول الأوقاف	23103	
543,099.00	0.00	0.00	0.00	543,099.00	0.00	مصافي أصول الأوقاف	23103001	
543,099.00	0.00	0.00	0.00	543,099.00	0.00	مصافي أصول الأوقاف	310300101	
1,374,179.72	0.00	799,958.84	0.00	574,220.88	0.00	التبرعات و الإيرادات	31	
1,374,179.72	0.00	799,958.84	0.00	574,220.88	0.00	التبرعات و الإيرادات	31	
917,601.34	0.00	574,775.06	0.00	342,826.28	0.00	تبرعات و إيرادات	311	
29,135.10	0.00	11,651.60	0.00	17,483.50	0.00	ركاة	31101	

الخصم		المورد		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
29,135.10	0.00	11,651.60	0.00	17,483.50	0.00	الركبة	31101001
816,466.24	0.00	563,123.46	0.00	253,342.78	0.00	تبرعات وهدايا مقبولة - نقدية	31102
233,868.57	0.00	127,475.00	0.00	106,393.57	0.00	تبرعات وهدايا مقبولة نقدية - كالات	31102001
205,617.00	0.00	111,855.00	0.00	93,762.00	0.00	كفالة ايتام	110200101
28,251.57	0.00	15,620.00	0.00	12,631.57	0.00	كفالة امر	110200102
582,597.67	0.00	435,648.46	0.00	146,949.21	0.00	تبرعات وهدايا مقبولة نقدية - برامج موسمية	31102003
28,997.14	0.00	5,485.00	0.00	23,512.14	0.00	تبرع الفطر مسانم	110200302
24,667.53	0.00	7,650.46	0.00	17,017.07	0.00	تبرعات مسجلة	110200303
3,267.00	0.00	1,505.00	0.00	1,762.00	0.00	كفالات	110200304
11,366.00	0.00	1,208.00	0.00	10,158.00	0.00	ايراد المطبخ الجوري	110200305
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منسمة الحسنان	110200307
19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	دعم وقف ملوان بطاقات التبرع	110200308
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف جمعية الرضى سداك ايجاز	110200309
94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان الرضى كمروة شتا، (منسمة الحسنان)	110200310
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	تبرعات وهدايا مقبولة - المانح حكومي	31105
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	مسجلة دعم المتبرع والمسانم	31105015
364,651.14	0.00	155,766.44	0.00	208,884.70	0.00	ايرادات و تبرعات غير مقبولة	312
203,760.18	0.00	155,488.24	0.00	48,271.94	0.00	تبرعات وهدايا غير مقبولة - نقدية	31201
113,887.29	0.00	81,696.53	0.00	32,190.76	0.00	التبرع العام	31201001
113,887.29	0.00	81,696.53	0.00	32,190.76	0.00	التبرعات غير المقبولة	120100101
61,654.28	0.00	45,573.10	0.00	16,081.18	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستلمة)	31201002
61,654.28	0.00	45,573.10	0.00	16,081.18	0.00	اوامر مستلمة	120100201
1,247.01	0.00	1,247.01	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستلمة)	31201003
26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	ايجازات	31201004
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	ايجاز محل	120100402
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	ايجاز شقق	120100403
471.60	0.00	471.60	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	31201005
145,342.00	0.00	0.00	0.00	145,342.00	0.00	تبرعات وهدايا غير مقبولة - نقدية	31202
145,342.00	0.00	0.00	0.00	145,342.00	0.00	تبرعات وهدايا غير مقبولة - نقدية	31202001
145,342.00	0.00	0.00	0.00	145,342.00	0.00	تبرع مواد نقدية غير مقبولة	120200101
548.96	0.00	278.20	0.00	270.76	0.00	ايرادات غير مقبولة	31205

الصفحة		العمدة		الرصيد السابق		اسم الحساب		الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
548,96	0,00	278,20	0,00	270,76	0,00	ايرادات متنوعة	31205009	
15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	تسريعات عمومية غير مقيدة	31206	
15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	تسريعات عمومية غير مقيدة	3120601	
15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	تسريعات عمومية غير مقيدة	312060101	
91,927,24	0,00	69,417,34	0,00	22,509,90	0,00	ايرادات وتسريعات اوقاف	313	
91,927,24	0,00	69,417,34	0,00	22,509,90	0,00	تسريعات تقنية لتأجير أو شراء اوقاف	31301	
91,927,24	0,00	69,417,34	0,00	22,509,90	0,00	وقف العجز	31301002	
91,927,24	0,00	69,417,34	0,00	22,509,90	0,00	تسريعات الوقف	3130100201	
0,00	1,279,291,61	1,160,00	777,824,72	0,00	502,626,89	المصروفات	4	
0,00	190,872,61	0,00	78,509,72	0,00	112,362,89	المصاريف العمومية والادارية	41	
0,00	86,700,00	0,00	40,100,00	0,00	46,600,00	الرواتب والايجور	410100101	
0,00	57,787,00	0,00	15,475,00	0,00	42,312,00	تكاليف العاملين / المواطنين	411	
0,00	25,540,00	0,00	13,200,00	0,00	12,340,00	الرواتب والايجور التقية	41101	
0,00	25,540,00	0,00	13,200,00	0,00	12,340,00	تأمينات اجتماعية	41101008	
0,00	32,247,00	0,00	2,275,00	0,00	29,972,00	مزايا وحوافز	41102	
0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	مكافآت ومدافع اخرى	41102007	
0,00	10,893,00	0,00	0,00	0,00	10,893,00	مصاريف حكومية - تحصيل اقسائت	41102010	
0,00	10,893,00	0,00	0,00	0,00	10,893,00	اقائات	411020101	
0,00	18,854,00	0,00	2,275,00	0,00	16,579,00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	
0,00	18,854,00	0,00	2,275,00	0,00	16,579,00	رسوم حكومية	110201301	
0,00	46,385,61	0,00	22,934,72	0,00	23,450,89	التكليف التشغيلية	412	
0,00	2,199,00	0,00	946,00	0,00	1,253,00	م الضريبة	120030801	
0,00	12,455,00	0,00	1,568,00	0,00	10,887,00	المستحقات	41201	
0,00	4,692,00	0,00	1,400,00	0,00	3,292,00	مستلزمات مكتبية	41201001	
0,00	4,692,00	0,00	1,400,00	0,00	3,292,00	قرطانية	120100101	
0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	الوقود والمحروقات	41201003	
0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	محروقات	120100301	
0,00	7,371,00	0,00	0,00	0,00	7,371,00	مطبخات	41201004	
0,00	7,371,00	0,00	0,00	0,00	7,371,00	م مطبخات	120100401	
0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	مواد التنظيف	41201006	

الصافي		العمدة		الرصيد السابق		اسم الحساب		الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	موارد نظامية	120100601	
0.00	11,002.00	0.00	10,912.00	0.00	90.00	الصيانة والإصلاح	41202	
0.00	1,252.00	0.00	1,162.00	0.00	90.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002	
0.00	1,252.00	0.00	1,162.00	0.00	90.00	صيانة وإصلاح المباني	120200201	
0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المستودع	4120213	
0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	أزالة المستودع	412021301	
0.00	11,995.61	0.00	6,917.72	0.00	5,077.89	المنافع والخدمات والتأمين	41203	
0.00	2,361.18	0.00	695.52	0.00	1,665.66	الكهرباء	41203001	
0.00	2,361.18	0.00	695.52	0.00	1,665.66	كهرباء	120300101	
0.00	5,105.43	0.00	3,119.20	0.00	1,986.23	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003	
0.00	5,105.43	0.00	3,119.20	0.00	1,986.23	هاتف والإنترنت	120300301	
0.00	4,529.00	0.00	3,103.00	0.00	1,426.00	أحور تحميل وتوزيع	41203007	
0.00	4,529.00	0.00	3,103.00	0.00	1,426.00	أحور تحميل وتوزيع	120300701	
0.00	8,734.00	0.00	2,591.00	0.00	6,143.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	
0.00	750.00	0.00	569.00	0.00	181.00	مصاريف اثتراعات وتأمينات	41204002	
0.00	5,198.00	0.00	851.00	0.00	4,347.00	مصاريف الاعيان والإعلان	41204005	
0.00	5,198.00	0.00	851.00	0.00	4,347.00	مصاريف الاعيان والإعلان	120400501	
0.00	2,786.00	0.00	1,171.00	0.00	1,615.00	مصاريف بنكية وصوريات	41204008	
0.00	2,786.00	0.00	1,171.00	0.00	1,615.00	مصاريف بنكية	120400801	
0.00	1,074,419.00	1,160.00	692,315.00	0.00	383,264.00	مصاريف البراسج والاشغلة	42	
0.00	760,773.00	1,160.00	613,165.00	0.00	148,768.00	مصاريف براسج والاشغلة	421	
0.00	72,600.00	1,160.00	73,760.00	0.00	0.00	م الركة	42101	
0.00	72,600.00	1,160.00	73,760.00	0.00	0.00	م الركة	42101001	
0.00	72,600.00	1,160.00	73,760.00	0.00	0.00	م الركة	210100101	
0.00	679,185.00	0.00	534,405.00	0.00	144,780.00	مصاريف براسج والاشغلة تقنية مبنية	42102	
0.00	280,200.00	0.00	140,250.00	0.00	139,950.00	م كالات	42102001	
0.00	222,600.00	0.00	111,750.00	0.00	110,850.00	م كالات	210200101	
0.00	57,600.00	0.00	28,500.00	0.00	29,100.00	م كالات اسر	210200102	
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	م ترعيم مساكن	42102002	
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	م ترعيم مساكن (ادعم بنفصة اخصان)	210200201	
0.00	218,140.00	0.00	218,140.00	0.00	0.00	بطاقات الترميم	42102003	

التصنيف		التفصيل		الرصيد السابق		الرصيد الحالي		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
0.00	218,140.00	0.00	218,140.00	0.00	0.00			مبيعات العموم	210200301
0.00	27,845.00	0.00	26,015.00	0.00	1,830.00			م اعطى مستلم	4210211
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			سداد فواتير الكهرباء للاسرة المتجانة	4210216
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			بروع	4210217
0.00	8,988.00	0.00	5,000.00	0.00	3,988.00			مصرفات المطبخ التجاري	42103
0.00	8,988.00	0.00	5,000.00	0.00	3,988.00			رواق المطبخ التجاري	42103001
0.00	8,988.00	0.00	5,000.00	0.00	3,988.00			مشترىات المطبخ	210300102
0.00	171,096.00	0.00	5,000.00	0.00	166,096.00			مصرفات برامح وأنظمة غير مقيمة	422
0.00	10,754.00	0.00	5,000.00	0.00	5,754.00			مصرفات برامح وأنظمة غير مقيمة - تقنية	42201
0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00			مصرفات برامح وأنظمة غير مقيمة - تقنية	42201001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			مصرفات برامح وأنظمة غير مقيمة - تقنية	42201001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			مصرفات برامح وأنظمة غير مقيمة - تقنية	42201003
0.00	160,342.00	0.00	0.00	0.00	160,342.00			مشاركات في مدينة الاححاج	42201003
0.00	160,342.00	0.00	0.00	0.00	160,342.00			مصرفات برامح وأنظمة غير مقيمة - عقيدية	42202
0.00	160,342.00	0.00	0.00	0.00	160,342.00			مصرفات برامح وأنظمة غير مقيمة - عقيدية	42202001
0.00	145,342.00	0.00	0.00	0.00	145,342.00			موانع عقيدية عقيدية	220200101
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			موانع عقيدية العمري بطاقيات تقايات ملايس *	220200104
0.00	142,550.00	0.00	74,150.00	0.00	68,400.00			مصرفات التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	142,550.00	0.00	74,150.00	0.00	68,400.00			مصرفات التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	142,550.00	0.00	74,150.00	0.00	68,400.00			الرواقب والاخر التقيدية	42301001
0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00			مصرفات وتوزيعات عمائد الرواقب	43
0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00			مصرفات وتوزيعات عمائد الرواقب	431
0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00			المصرفات العمومية والتاريخية لاول قافل	43102
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			الرواقب والاخر التقيدية	43102001
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00			مزايا وحوافز	43102002
7,356,132.64	7,356,132.64	2,193,014.16	2,193,014.16	6,555,934.01	6,555,934.01				

المسئول



المسئول

