



سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم التقرير المالي الربع سنوي عن الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ م ، والمعد من قبل
المشرف المالي ، والمنتهي بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣١ م .
أملين من سعادتكم التكرم بالاطلاع وإكمال ما يلزم

والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم

20



مدير جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالخبراء

١٤٤٠
٨
٢٠

محمد بن عبدالله العليفي

0163555556 0553553636

@dawahk1 @dawahk adawahk

ص.ب 115 | الرمز البريدي : 51981 | البريد الإلكتروني : dawahk@gmail.com

الحساب العام : 6 / 4400 | مصرف الراجحي فرع : 265

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠٠٠٠١)

المركب الرئيسي



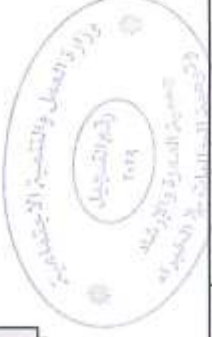
الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	482792.93	372356.00	173420.80	1606054.00	2287782.13	مصرف الرجحي - حساب رقم ٢١/٤٤٠٠٠٠	110200001
0.00	100.00	40320.87	40420.87	71437.02	71437.02	مصرف الراجحي - حساب رقم ٣/١٠٠٠	110200002
0.00	0.00	7596.00	7596.00	77855.48	77855.48	مصرف الراجحي - حساب رقم ١/١٠٠٠	110200003
0.00	0.00	0.00	0.00	10023.00	10023.00	مصرف الراجحي - حساب رقم ٩/٣٠١٠٠	110200004
0.00	229842.51	0.00	4158.00	0.00	225684.51	مصرف الراجحي - حساب رقم ٣/٨٨٠٠٠٠	110200005
0.00	158654.04	0.00	1102.04	0.00	157552.00	بنك البلاد - حساب رقم ٧/٣٣٩٠٠٠	110200006
0.00	1448.35	149845.99	16028.22	0.00	135266.12	حساب الكتب في بنك الانماء	110200007
0.00	312248.24	0.00	113351.89	0.00	198896.35	بنك الاهلي ٨.٠٠٠٠٧٠٢٥٧٠٣٩٣٧	110200008
0.00	149845.99	0.00	149845.99	0.00	0.00	حساب بنك الانماء (الوقف	110200009
0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	105000.00	الكتب والاشترطه	110600004
0.00	87338.00	0.00	87338.00	0.00	0.00	المستودع	110600005
0.00	7500.00	1500.00	9000.00	0.00	0.00	سلفة محمد رجب رمضان	110700003
0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	سلفة موزاقي	110700005

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥١ م
الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) إلى حساب رقم (٦٩٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٠/٠١) إلى (٢٠٢٠/١٢/٣١)

المركز الرئيسي



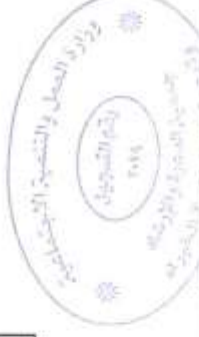
الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6500.00	6500.00	28000.00	28000.00	عنده لدي المدير لمصروفات المكتب	110900001
0.00	7048384.51	0.00	221412.00	0.00	6826972.51	مشروع طياف الخير تحت التنفيذ	111100001
0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	رض مبنى المقر الإداري	120100001
0.00	500000.00	0.00	125000.00	0.00	375000.00	لا أرض المجاورة للمستودع	120100002
0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	قطعة الأرض الخاصة بمبنى القسم النسائي	120100003
0.00	450000.00	590869.20	0.00	0.00	1040869.20	5 قطع أرض (حي الصناعي بالخبراء)	120100005
0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	170000.00	رض مساحته في المدينة المنورة	120100006
0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	قطع أراضي بحي الزينيه 3	120100007
0.00	580195.00	0.00	580195.00	0.00	0.00	رض وقف طياف الخير	120100009
0.00	58630.00	0.00	0.00	0.00	58630.00	مبنى افطار المسائم - مسجد الميمان	120200001
0.00	300000.00	0.00	21250.00	0.00	278750.00	مبنى مقر إدارة المكتب - طريق الملك فهد	120200002
0.00	250000.00	0.00	50000.00	0.00	200000.00	لمبنى المشترك مع جمعية التحفيظ	120200004
0.00	120000.00	30000.00	0.00	0.00	150000.00	مبنى السحابين ومحل تجاري 2	120200005

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥١ م
الصفحة: ٣

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) إلى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٠/١٢/٣١)

المركز الرئيسي



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	استراحة بطريق البدائع	12020007
0.00	390000.00	0.00	390000.00	0.00	0.00	مقر وسكن القسم الثاني	12020008
0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	سيارة نيسان داتسون بكب ٣٠١١	12030001
0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	سيارة تويوتا موديل ١٩٨٣	12030002
0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	سيارة ايسوزو ديتا موديل ٢٠٠٣	12030003
0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	سيارة كيا (باص صغير) موديل ٢٠٠٤	12030004
0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	سيارة جمس موديل ٢٠١٢	12030006
0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	باص تويوتا موديل ٩٤	12030007
0.00	128300.00	0.00	0.00	0.00	128300.00	باص تويوتا ٢٠١٧	12030009
0.00	38650.00	0.00	0.00	0.00	38650.00	ترايبز وكراسي - المكتب ١	12040001
0.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	1150.00	جولاب كتب - المكتب ٢	12040002
0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	جولاب مكتبة ٣	12040003
0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	دفع واثاث للمستودع	12040004

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥٢ م
الصفحة: ٤

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (١١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٠/٠١) الى (٢٠٢٠/١٢/٣١)

المركز الرئيسي



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين		
0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	جهاز حاسب الي - المكتب ١	120500001
0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	جهاز حاسب الي - المكتب ٢	120500002
0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	جهاز حاسب الي ٣	120500003
0.00	3180.00	0.00	0.00	0.00	3180.00	جهاز حاسب الي - المكتب ٤	120500004
0.00	3475.00	0.00	0.00	0.00	3475.00	جهاز حاسب الي (الحاسب) ٣+ شاشة+طابعه	120500005
0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	فاكس كاتون للقسم النسائي	120500006
0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	عدد ١ فتحات C D ناسخ	120500007
0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	لة تصوير نوع توشيبا للقسم النسائي	120500008
0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	حاسب الي لقسم الدعوه 2	120500009
0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	شاشه للقسم النسائي	120500010
0.00	16570.00	0.00	0.00	0.00	16570.00	مكيفات بالمكتب ١	120600001
0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	مكيفات للمكتب ٢	120600002
0.00	27550.00	0.00	0.00	0.00	27550.00	لات منوع - ثلاثيات + فريزرات	120700001

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥٢ ص
الصفحة: ٥

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٢/٣١) الى (٢٠٢٠/١٠/٠١)

المركز الرئيسي



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4750.00	0.00	0.00	0.00	4750.00	جهاز صوتيات وملحقاته ٣	12070002
0.00	4524.00	0.00	0.00	0.00	4524.00	كاميرا لا كانون ٣	12070003
0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	S 3 جوال جاكسي	12070004
0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	سخان كهرباء (غلايه 2	12070005
1993534.99	0.00	0.00	0.00	1993534.99	0.00	مانات الوقت	21020001
41600.00	0.00	0.00	0.00	41600.00	0.00	مانات مؤسسة الراجحي	21020002
5402.00	0.00	0.00	0.00	5402.00	0.00	مانات كفارة اليمين	21020003
20573.00	0.00	0.00	0.00	20573.00	0.00	مانات الزكاة	21020004
145148.00	0.00	0.00	0.00	145148.00	0.00	امانات افطار السائم	21020005
63956.80	0.00	0.00	0.00	63956.80	0.00	جميع اهلاك مبنى افطار السائم	220201001
301269.00	0.00	0.00	0.00	301269.00	0.00	جميع اهلاك مبنى الادارة	220201002
250000.00	0.00	185557.93	0.00	64442.07	0.00	جميع اهلاك المبنى المشترك مع جمعية التحفيظ	220201004
12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	جميع اهلاك ٣ مبنى السحابين ومحل تجاري	220201006

الترقيم: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥٢ م
الصفحة: ٦

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (١١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٢/٣١) الى (٢٠٢٠/١٢/٣١)

المركز الرئيسي



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة نيسان داتسون بكمب	220202001
25000.00	0.00	3.00	0.00	24997.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة تويوتا ١٩٨٣	220202002
40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة ايسوزو ديتا ٢٠٠٢	220202003
15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة كيا ٢٠٠٤	220202004
9666.00	0.00	0.00	0.00	9666.00	0.00	مجمع اهلاك باص موديل ٩٤	220202006
25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة جمن ٢٠١٢	220202007
128300.00	0.00	50633.06	0.00	77666.94	0.00	مجمع اهلاك باص تويوتا ٢٠١٧	220202008
53046.00	0.00	16158.00	0.00	36888.00	0.00	مجمع اهلاك ترايبز وكراسي - المكتب	2202030001
550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	مجمع اهلاك دولاب كتب - المكتب	2202030002
15223.26	0.00	0.00	0.00	15223.26	0.00	مجمع اهلاك دولاب مكتبة - المكتبة	2202030003
3000.00	0.00	905.88	0.00	2094.12	0.00	مجمع اهلاك ارفق واثاث المستودع	2202030004
4289.00	0.00	0.00	0.00	4289.00	0.00	مجمع اهلاك حاسب الي - المكتب	2202040001
5793.00	0.00	0.00	0.00	5793.00	0.00	مجمع اهلاك حاسب الي - المكتب	2202040002

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥٢ م
الصفحة: ٧

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) إلى حساب رقم (١١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٠/٠١) إلى (٢٠٢٠/١٢/٣١)

المركز الرئيسي



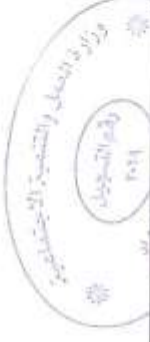
الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7085.00	0.00	0.00	0.00	7085.00	0.00	2202040003	إجمالي اهلاك حاسب الي - المكتب ٣
5745.00	0.00	0.00	0.00	5745.00	0.00	2202040004	إجمالي اهلاك حاسب الي - المكتب ٤
3475.00	0.00	0.00	0.00	3475.00	0.00	2202040005	إجمالي اهلاك حاسب الي ٣ شاشة + طابعه
1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	2202040006	إجمالي اهلاك فاكس كاتون للقسم النسائي
1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	2202040007	إجمالي اهلاك ناسخ عدد ١ فترات
3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	2202040008	إجمالي اهلاك آلة تصوير نوع توشيبا للقسم النسائي
3400.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	0.00	2202040009	إجمالي اهلاك حاسب الي للقسم الدعوة
1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	2202040010	إجمالي اهلاك الجوال والسجلات الالكترونية
990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	2202040011	إجمالي اهلاك شاشة القسم النسائي
33137.00	0.00	0.00	0.00	33137.00	0.00	2202050001	إجمالي اهلاك مكيفات - المكتب ١
12698.00	0.00	0.00	0.00	12698.00	0.00	2202050002	إجمالي اهلاك مكيفات - المكتب ٣
9525.00	0.00	4762.00	0.00	4763.00	0.00	2202060001	إجمالي اهلاك لاجات + فريزرات - المكتب
2651.50	0.00	1425.50	1425.50	2651.50	0.00	2202060002	إجمالي اهلاك جهاز صوتي وملحقاته ١

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥٢ م
الصفحة: ٨

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٠/٠١) الى (٢٠٢٠/١٢/٣١)

المركز الرئيسي



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
2640.60	0.00	2035.60	2035.60	2640.60	0.00	2202060003
0.00	4200.00	0.00	4200.00	4200.00	4200.00	23010001
9474326.66	0.00	1516445.00	620869.20	8578750.86	0.00	31010001
0.00	190766.04	0.00	0.00	0.00	190766.04	33010002
137338.00	0.00	87338.00	0.00	50000.00	0.00	42020001
12900.00	0.00	200.00	0.00	12700.00	0.00	430001
2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	430002
7756.00	0.00	7596.00	0.00	160.00	0.00	430003
209388.89	0.00	40420.87	0.00	168968.02	0.00	430004
49488.00	0.00	9130.00	0.00	40358.00	0.00	430005
450005.16	0.00	236656.08	0.00	219249.08	5900.00	430006
130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	430007
14911.14	0.00	4158.00	0.00	10753.14	0.00	430008

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥٣ م
الصفحة: ٩

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٠/٠١) الى (٢٠٢٠/١٢/٣١)

المركز الرئيسي



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
88020.48	0.00	0.00	0.00	88020.48	0.00	تبرع افطار السائم	430009
5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	تبرعات كفالة معتمر	430010
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	رسوم اشتراك الجمعية العمومية	430015
0.00	196214.00	29200.00	41800.00	0.00	183614.00	رواتب العاملين بالمكتب	51010001
0.00	13184.00	0.00	3253.00	0.00	9931.00	سداد فواتير كهرباء	51010002
0.00	0.00	13378.00	2861.00	0.00	10517.00	سداد فواتير الهاتف والبريد	51010003
0.00	5911.00	0.00	1466.00	0.00	4445.00	شركات التجهيزات الاجتماعية	51010004
0.00	39106.00	0.00	9033.00	0.00	30073.00	تجديد الاقامات وتذاكر سفر ونقل الكفالة	51010005
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	قرطاسية ومطبوعات	51010006
0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	2150.00	فواتير صيانة	51010007
0.00	38969.00	0.00	0.00	0.00	38969.00	تكافة نهاية الخدمة والمستحقات	51010008
0.00	960.00	2350.00	1090.00	0.00	2220.00	محروقات	51010009
0.00	2530.00	0.00	730.00	0.00	1800.00	محروقات نظرية	51010010

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥٣ م
الصفحة: ١٠

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) إلى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٠/٠١) إلى (٢٠٢٠/١٢/٣١)



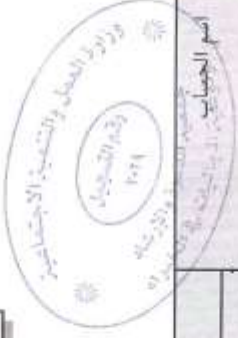
الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1110.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	3090.00	مصرفات تعقيب	510100011
0.00	360.00	0.00	180.00	0.00	180.00	مصرفات ضيائه بالكتب	510100014
0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	مصرفات سكن العاملين بالكتب	510100016
0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	يجار مستودعات	510100017
0.00	4730.00	0.00	0.00	0.00	4730.00	تأمينات وتجدد رخص السيارات	510100021
0.00	9482.00	10500.00	11498.00	0.00	8484.00	بوليصة تأمين على الموظفين	510100026
0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	3900.00	مصرفات تنفيذ أنشطة دعوية	520100001
0.00	12264.00	0.00	0.00	0.00	12264.00	مصرفات التعرف بأنشطة المكتب	520100004
0.00	2859.00	0.00	0.00	0.00	2859.00	نشطة دعوية	520100005
0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	مصرفات خدمات الدعوة	520100006
0.00	86931.00	0.00	13000.00	0.00	73931.00	رواتب العاملين بالقسم النسائي	520200001
0.00	22850.00	10000.00	7600.00	0.00	25250.00	مصرفات القسم النسائي	520200004
0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	بالتقني بارعه	520200010

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥٣ م
الصفحة: ١١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٢/٣١) الى (٢٠٢٠/١٢/٣١)

المركز الرئيسي



الوصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	125407.00	0.00	45500.00	0.00	79907.00	رواتب العاملين بالجاليات	53010001
0.00	13378.00	0.00	13378.00	0.00	0.00	نشطة دعوية	53010003
0.00	18800.00	0.00	0.00	0.00	18800.00	تكافآت نهاية الخدمة	53010006
0.00	17100.00	0.00	3500.00	0.00	13600.00	سداد ايجار سكن للعاد	53010013
0.00	4700.00	0.00	1500.00	0.00	3200.00	تصافيه للجاليات	53010015
0.00	39434.00	0.00	20434.00	0.00	19000.00	تجديد اقامات الدعاء	53010018
0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	ايجار مطبخ الجاليات	53010019
0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	رحلات عمرة للجاليات	53010026
0.00	4484.00	0.00	3004.00	0.00	1480.00	كسوة الشتاء للجاليات	53010028
0.00	7175.00	0.00	0.00	0.00	7175.00	رسائل نصيه	53010029
0.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	بوليصه تامين على الدعاء	53010030
0.00	2350.00	0.00	2350.00	0.00	0.00	نقل	53030004
0.00	185557.93	0.00	185557.93	0.00	0.00	مصرف استهلاك المبنى المشترك مع جمعية	54010004

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٥٤ م
الصفحة: ١٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

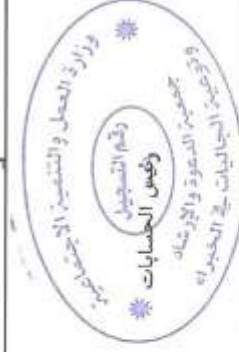
من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٠/٠١) الى (٢٠٢٠/١٢/٣١)

المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	استهلاك سيارة تويوتا ياص ١٩٨٣	54020002
0.00	50633.06	0.00	50633.06	0.00	0.00	صروف استهلاك باص تويوتا ٣٠١٧	54020008
0.00	16158.00	0.00	16158.00	0.00	0.00	استهلاك ترايبز وكراسي - المكتب	54030001
0.00	905.88	0.00	905.88	0.00	0.00	صروف استهلاك ارفق واثاث للمستودع	54030004
0.00	4762.00	0.00	4762.00	0.00	0.00	صروفات استهلاك ثلاثيات + فريزرات	54060001
0.00	6195.00	0.00	6195.00	0.00	0.00	صروفات كفارة المدين	55010001
0.00	6800.00	0.00	0.00	0.00	6800.00	صروفات الزكاة	560001
0.00	95000.00	0.00	0.00	0.00	95000.00	صروفات افطار صائم	570001
13756072.48	13756072.48	3436040.98	3436040.98	14019337.36	14019337.36	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

معتد الإدارة

الخبر المالي



الحاسب

الحاسب