جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-07-01 إلى تاريخ:2022-09-30

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
1	الاصول	41,684,994.10	500.00	2,049,472.06	1,671,175.92	42,062,790.24	0.00	42,062,790.24
11	الأصول المتداولة	13,430,806.15	500.00	1,767,850.95	1,330,378.82	13,867,778.28	0.00	13,867,778.28
111	النقدية وما في حكمها	2,277,213.82	0.00	1,457,185.49	1,262,671.71	2,471,727.60	0.00	2,471,727.60
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,277,213.82	0.00	1,457,185.49	1,262,671.71	2,471,727.60	0.00	2,471,727.60
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	16,126.20	0.00	973,800.09	905,671.71	84,254.58	0.00	84,254.58
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	14,844.42	0.00	379,712.61	357,000.00	37,557.03	0.00	37,557.03
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	288,949.51	0.00	0.00	0.00	288,949.51	0.00	288,949.51
11101004	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	156,335.96	0.00	0.00	0.00	156,335.96	0.00	156,335.96
11101005	حسابات جارية - بنك ساب - عام	10,936.24	0.00	0.00	0.00	10,936.24	0.00	10,936.24
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي (سامبا)	689,151.99	0.00	0.00	0.00	689,151.99	0.00	689,151.99
11101007	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	9,229.25	0.00	4,160.10	0.00	13,389.35	0.00	13,389.35
11101008	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	26,428.72	0.00	4,400.00	0.00	30,828.72	0.00	30,828.72
11101009	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	108,227.33	0.00	2,000.00	0.00	110,227.33	0.00	110,227.33
11101010	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	366,365.29	0.00	1,938.60	0.00	368,303.89	0.00	368,303.89
11101011	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	42,942.33	0.00	0.00	0.00	42,942.33	0.00	42,942.33
11101012	حسابات جارية - بنك العربي - عام	33,409.95	0.00	0.00	0.00	33,409.95	0.00	33,409.95
11101013	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	3,656.66	0.00	0.00	0.00	3,656.66	0.00	3,656.66
11101014	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	94,651.07	0.00	16,399.22	0.00	111,050.29	0.00	111,050.29
11101015	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	176,106.15	0.00	74,774.87	0.00	250,881.02	0.00	250,881.02
11101017	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	67,702.75	0.00	0.00	0.00	67,702.75	0.00	67,702.75
11101018	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	172,150.00	0.00	0.00	0.00	172,150.00	0.00	172,150.00
114	الذمم المدينة	86,000.00	500.00	23,436.83	30,478.48	78,458.35	0.00	78,458.35
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	86,000.00	500.00	23,436.83	30,478.48	78,458.35	0.00	78,458.35
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	55,000.00	0.00	22,936.83	22,936.83	55,000.00	0.00	55,000.00
114010010001	عهدة مستديمة - مدير المكتب	45,000.00	0.00	12,935.07	12,935.07	45,000.00	0.00	45,000.00
114010010002	عهدة مستديمة - القسم النسائي	10,000.00	0.00	10,001.76	10,001.76	10,000.00	0.00	10,000.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	24,000.00	0.00	0.00	4,541.65	19,458.35	0.00	19,458.35
1140100308	عهدة حسين الشهري	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	45,428,379.97	45,428,379.97	3,813,763.24	3,813,763.24	46,694,976.44	46,694,976.44	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			49,242,143.21	49,242,143.21			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
1140100353	عهدة عبدالهادي المطيري	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1140100354	عهدة تركي الحربي	15,000.00	0.00	0.00	4,541.65	10,458.35	0.00	10,458.35
11401004	**ذمم العاملين - السلف والقروض**	**7,000.00**	**500.00**	**500.00**	**3,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**
114010040008	امين يخاري	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010040014	امنة الغامدي	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
116	**إيرادات وتبرعات مستحقة**	**11,067,592.33**	**0.00**	**287,228.63**	**37,228.63**	**11,317,592.33**	**0.00**	**11,317,592.33**
11603	**ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة**	**11,067,592.33**	**0.00**	**287,228.63**	**37,228.63**	**11,317,592.33**	**0.00**	**11,317,592.33**
11603002	**ريع أوقاف - مستحقة**	**11,067,592.33**	**0.00**	**287,228.63**	**37,228.63**	**11,317,592.33**	**0.00**	**11,317,592.33**
116030020001	ريع مستحق عمارة الفندق	5,202,035.00	0.00	0.00	0.00	5,202,035.00	0.00	5,202,035.00
116030020002	ريع مستحق عمارة المستوصف	5,865,557.33	0.00	250,000.00	0.00	6,115,557.33	0.00	6,115,557.33
116030020004	ريع مستحق عمارة البايوتية	0.00	0.00	23,792.90	23,792.90	0.00	0.00	0.00
116030020005	ريع مستحق عمارة الفجري	0.00	0.00	13,435.73	13,435.73	0.00	0.00	0.00
12	**الأصول غير المتداولة**	**959,460.52**	**0.00**	**6,010.00**	**0.00**	**965,470.52**	**0.00**	**965,470.52**
121	**الأصول الثابتة**	**959,460.52**	**0.00**	**6,010.00**	**0.00**	**965,470.52**	**0.00**	**965,470.52**
12102	**المباني**	**201,995.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**201,995.00**	**0.00**	**201,995.00**
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	0.00	201,995.00
12103	**الات ومعدات**	**153,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,000.00**	**0.00**	**153,000.00**
12103006	الات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتبلات (مصلى متنقل)	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
12104	**السيارات**	**310,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,600.00**	**0.00**	**310,600.00**
12104001	سيارات	310,600.00	0.00	0.00	0.00	310,600.00	0.00	310,600.00
12105	**الأثاث المكتبي**	**48,750.00**	**0.00**	**1,860.00**	**0.00**	**50,610.00**	**0.00**	**50,610.00**
12105001	الأثاث المكتبي	48,750.00	0.00	1,860.00	0.00	50,610.00	0.00	50,610.00
12106	**أدوات ومعدات مكتبية**	**245,115.52**	**0.00**	**4,150.00**	**0.00**	**249,265.52**	**0.00**	**249,265.52**
12106001	أدوات ومعدات مكتبية	245,115.52	0.00	4,150.00	0.00	249,265.52	0.00	249,265.52
13	**أصول الأوقاف**	**27,294,727.43**	**0.00**	**275,611.11**	**340,797.10**	**27,229,541.44**	**0.00**	**27,229,541.44**
131	**النقدية الموقوفة**	**666,606.43**	**0.00**	**34,814.01**	**340,797.10**	**360,623.34**	**0.00**	**360,623.34**
13101	**نقدية في البنوك**	**666,606.43**	**0.00**	**34,814.01**	**340,797.10**	**360,623.34**	**0.00**	**360,623.34**
13101001	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	523,397.97	0.00	33,513.91	340,797.10	216,114.78	0.00	216,114.78
13101002	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	51,333.96	0.00	0.00	0.00	51,333.96	0.00	51,333.96
13101003	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	4,884.56	0.00	1,250.00	0.00	6,134.56	0.00	6,134.56
13101004	حسابات جارية - بنك العربي وقف	86,019.57	0.00	0.00	0.00	86,019.57	0.00	86,019.57
13101005	حسابات جارية - بنك الانماء وقف	970.37	0.00	50.10	0.00	1,020.47	0.00	1,020.47
134	**الأصول الثابتة الوقفية**	**26,628,121.00**	**0.00**	**240,797.10**	**0.00**	**26,868,918.10**	**0.00**	**26,868,918.10**
13401	**الأراضي - أوقاف**	**8,520,794.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,520,794.00**	**0.00**	**8,520,794.00**
13401001	الاراضي - أوقاف	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	0.00	8,520,794.00
13402	**المباني - أوقاف**	**18,107,327.00**	**0.00**	**240,797.10**	**0.00**	**18,348,124.10**	**0.00**	**18,348,124.10**
13402001	مباني - اوقاف	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	0.00	17,678,697.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	45,428,379.97	45,428,379.97	3,813,763.24	3,813,763.24	46,694,976.44	46,694,976.44	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			49,242,143.21	49,242,143.21			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن				مدين	دائن	
13402002	تحسينات مباني وقفية	428,630.00	0.00	240,797.10	0.00	0.00	669,427.10	0.00	669,427.10
134020020001	تحسينات مباني وقفية - عمارة العليا	428,630.00	0.00	240,797.10	0.00	0.00	669,427.10	0.00	669,427.10
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	42,689,267.18	626,261.99	840,520.99	0.00	42,903,526.18	42,903,526.18	42,903,526.18-
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	80,925.30	586,873.99	586,873.99	0.00	80,925.30	80,925.30	80,925.30-
213	الذمم الدائنة	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00-
21306	تأمينات للغير	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00-
214	مصروفات مستحقة	0.00	70,625.30	586,873.99	586,873.99	0.00	70,625.30	70,625.30	70,625.30-
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	70,625.30	586,873.99	586,873.99	0.00	70,625.30	70,625.30	70,625.30-
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	337,273.99	337,273.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006	ايجارات مستحقة	0.00	70,625.30	0.00	0.00	0.00	70,625.30	70,625.30	70,625.30-
21401007	مكافأت وحوافز مستحقة	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,135,834.58	39,388.00	253,647.00	0.00	8,350,093.58	8,350,093.58	8,350,093.58-
224	المخصصات	0.00	3,300,213.58	39,388.00	62,500.00	0.00	3,323,325.58	3,323,325.58	3,323,325.58-
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	865,732.00	39,388.00	0.00	0.00	826,344.00	826,344.00	826,344.00-
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	2,434,481.58	0.00	62,500.00	0.00	2,496,981.58	2,496,981.58	2,496,981.58-
22404003	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	0.00	2,434,481.58	0.00	62,500.00	0.00	2,496,981.58	2,496,981.58	2,496,981.58-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	773,250.00	0.00	16,717.00	0.00	789,967.00	789,967.00	789,967.00-
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	773,250.00	0.00	16,717.00	0.00	789,967.00	789,967.00	789,967.00-
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	117,831.00	0.00	10,100.00	0.00	127,931.00	127,931.00	127,931.00-
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	117,831.00	0.00	10,100.00	0.00	127,931.00	127,931.00	127,931.00-
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	310,593.00	0.00	0.00	0.00	310,593.00	310,593.00	310,593.00-
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	310,593.00	0.00	0.00	0.00	310,593.00	310,593.00	310,593.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	31,436.00	0.00	825.00	0.00	32,261.00	32,261.00	32,261.00-
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	160,390.00	0.00	5,792.00	0.00	166,182.00	166,182.00	166,182.00-
22501013	مجمع اهلاك حاويات ومقطورات	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00-
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	4,062,371.00	0.00	174,430.00	0.00	4,236,801.00	4,236,801.00	4,236,801.00-
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	4,062,371.00	0.00	174,430.00	0.00	4,236,801.00	4,236,801.00	4,236,801.00-
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	4,062,371.00	0.00	174,430.00	0.00	4,236,801.00	4,236,801.00	4,236,801.00-
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	4,008,793.00	0.00	132,591.00	0.00	4,141,384.00	4,141,384.00	4,141,384.00-
2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	0.00	53,578.00	0.00	41,839.00	0.00	95,417.00	95,417.00	95,417.00-
23	صافي الأصول	0.00	34,472,507.30	0.00	0.00	0.00	34,472,507.30	34,472,507.30	34,472,507.30-
231	صافي الأصول	0.00	34,472,507.30	0.00	0.00	0.00	34,472,507.30	34,472,507.30	34,472,507.30-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,924,985.00	0.00	0.00	0.00	6,924,985.00	6,924,985.00	6,924,985.00-

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	45,428,379.97	45,428,379.97	3,813,763.24	3,813,763.24	46,694,976.44	46,694,976.44	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			49,242,143.21	49,242,143.21			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	6,924,985.00	0.00	0.00	0.00	6,924,985.00	6,924,985.00-
23102	**صافي الأصول المقيدة**	**0.00**	**156,212.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,212.60**	**156,212.60-**
23102001	صافي الأصول المقيدة - نقدية	0.00	156,212.60	0.00	0.00	0.00	156,212.60	156,212.60-
23103	**صافي أصول الأوقاف**	**0.00**	**27,391,309.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,391,309.70**	**27,391,309.70-**
23103001	صافي أصول الأوقاف - نقدية	0.00	27,391,309.70	0.00	0.00	0.00	27,391,309.70	27,391,309.70-
3	**الايرادات**	**0.00**	**2,734,599.75**	**0.00**	**1,048,786.77**	**0.00**	**3,783,386.52**	**3,783,386.52-**
31	**التبرعات والايرادات**	**0.00**	**2,734,599.75**	**0.00**	**1,048,786.77**	**0.00**	**3,783,386.52**	**3,783,386.52-**
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**	**0.00**	**752,937.09**	**0.00**	**103,812.92**	**0.00**	**856,750.01**	**856,750.01-**
31101	الزكاة	0.00	25,505.00	0.00	2,602.00	0.00	28,107.00	28,107.00-
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	**0.00**	**727,432.09**	**0.00**	**101,210.92**	**0.00**	**828,643.01**	**828,643.01-**
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	0.00	393,164.00	0.00	3,500.00	0.00	396,664.00	396,664.00-
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	0.00	187,271.00	0.00	0.00	0.00	187,271.00	187,271.00-
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	0.00	56,765.32	0.00	48,319.92	0.00	105,085.24	105,085.24-
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00-
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السيارة الدعوية	0.00	460.00	0.00	416.00	0.00	876.00	876.00-
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -ديوانية هداية	0.00	2,220.00	0.00	6,725.00	0.00	8,945.00	8,945.00-
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	0.00	76,725.77	0.00	42,250.00	0.00	118,975.77	118,975.77-
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج ملهم	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	4,110.00-
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	**0.00**	**1,292,037.88**	**0.00**	**611,267.84**	**0.00**	**1,903,305.72**	**1,903,305.72-**
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**	**0.00**	**1,286,630.46**	**0.00**	**611,267.84**	**0.00**	**1,897,898.30**	**1,897,898.30-**
31201001	التبرع العام	0.00	744,234.55	0.00	157,527.68	0.00	901,762.23	901,762.23-
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	532,557.56	0.00	451,732.87	0.00	984,290.43	984,290.43-
31201005	ايرادات المتجر	0.00	1,962.24	0.00	2,007.29	0.00	3,969.53	3,969.53-
31201006	ايرادات نقاط البيع	0.00	7,876.11	0.00	0.00	0.00	7,876.11	7,876.11-
31205	**ايرادات غير مقيدة**	**0.00**	**5,407.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,407.42**	**5,407.42-**
31205002	ايرادات الرسائل	0.00	5,407.42	0.00	0.00	0.00	5,407.42	5,407.42-
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**	**0.00**	**689,624.78**	**0.00**	**333,706.01**	**0.00**	**1,023,330.79**	**1,023,330.79-**
31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**	**0.00**	**106,454.78**	**0.00**	**41,893.01**	**0.00**	**148,347.79**	**148,347.79-**
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	106,454.78	0.00	41,893.01	0.00	148,347.79	148,347.79-
31303	**إيرادات - ريع أوقاف**	**0.00**	**583,170.00**	**0.00**	**291,813.00**	**0.00**	**874,983.00**	**874,983.00-**
31303002	ريع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00-
31303004	ريع اوقاف - وقف عمارة البايونية	0.00	33,700.00	0.00	25,955.00	0.00	59,655.00	59,655.00-
31303005	ريع اوقاف - وقف عمارة الفجري	0.00	49,470.00	0.00	15,858.00	0.00	65,328.00	65,328.00-

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	45,428,379.97	45,428,379.97	3,813,763.24	3,813,763.24	46,694,976.44	46,694,976.44	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			49,242,143.21	49,242,143.21			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
4	المصروفات	3,743,385.87	4,013.04	1,138,029.19	253,279.56	4,632,186.20	8,063.74	4,624,122.46
41	المصاريف العمومية والإدارية	527,129.68	937.82	200,600.27	2,016.00	726,409.41	1,633.28	724,776.13
411	تكاليف العاملين / الموظفين	397,381.60	937.82	155,756.46	2,016.00	551,817.52	1,633.28	550,184.24
41101	الرواتب والأجور النقدية	165,245.53	937.82	71,430.54	2,016.00	235,355.53	1,633.28	233,722.25
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	126,121.73	0.00	66,210.00	0.00	192,331.73	0.00	192,331.73
41101002	بدل السكن	29,935.50	0.00	0.00	0.00	29,935.50	0.00	29,935.50
41101003	بدل المواصلات	5,800.00	0.00	3,000.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
41101004	بدل اتصال	1,600.00	0.00	900.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
41101005	العمل الاضافي	1,788.30	0.00	0.00	0.00	1,788.30	0.00	1,788.30
41101006	تأمينات اجتماعية	0.00	937.82	1,320.54	2,016.00	0.00	1,633.28	1,633.28-
41102	مزايا وحوافز	232,136.07	0.00	84,325.92	0.00	316,461.99	0.00	316,461.99
41102001	بدل الإجازات	8,882.00	0.00	4,960.00	0.00	13,842.00	0.00	13,842.00
41102003	التأمين الطبي	29,096.88	0.00	902.92	0.00	29,999.80	0.00	29,999.80
41102004	مكافأت وحوافز	977.50	0.00	1,700.00	0.00	2,677.50	0.00	2,677.50
41102006	مكافات وحوافز سنوية	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
41102007	مكافات وحوافز متعاونين	161,166.67	0.00	65,000.00	0.00	226,166.67	0.00	226,166.67
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	20,600.00	0.00	11,563.00	0.00	32,163.00	0.00	32,163.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41102016	العلاج	513.02	0.00	0.00	0.00	513.02	0.00	513.02
41102019	بدل الانتداب	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
412	التكاليف التشغيلية	99,460.08	0.00	28,326.81	0.00	127,786.89	0.00	127,786.89
41201	المستهلكات	17,607.31	0.00	589.75	0.00	18,197.06	0.00	18,197.06
41201001	مستلزمات مكتبية	456.25	0.00	216.05	0.00	672.30	0.00	672.30
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	5,648.68	0.00	0.00	0.00	5,648.68	0.00	5,648.68
41201003	الوقود والمحروقات	10,049.00	0.00	0.00	0.00	10,049.00	0.00	10,049.00
41201006	مواد التنظيف	754.40	0.00	373.70	0.00	1,128.10	0.00	1,128.10
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	698.98	0.00	0.00	0.00	698.98	0.00	698.98
41202	الصيانة والإصلاح	28,614.80	0.00	11,884.61	0.00	40,499.41	0.00	40,499.41
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	6,849.30	0.00	8,149.81	0.00	14,999.11	0.00	14,999.11
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	6,849.30	0.00	8,149.81	0.00	14,999.11	0.00	14,999.11
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	400.00	0.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	400.00	0.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	19,015.00	0.00	2,954.80	0.00	21,969.80	0.00	21,969.80
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	19,015.00	0.00	2,954.80	0.00	21,969.80	0.00	21,969.80
41202013	صيانة واصلاح اخرى	2,350.50	0.00	580.00	0.00	2,930.50	0.00	2,930.50
41203	المنافع والخدمات والتأمين	33,236.71	0.00	12,970.78	0.00	46,207.49	0.00	46,207.49
41203001	الكهرباء	8,991.88	0.00	5,160.79	0.00	14,152.67	0.00	14,152.67

الإجمالي	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
	45,428,379.97	45,428,379.97	3,813,763.24	3,813,763.24	46,694,976.44	46,694,976.44	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			49,242,143.21	49,242,143.21			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	743.23	0.00	4,669.63	0.00	5,412.86	0.00	5,412.86
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	385.00	0.00	1,150.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00
41203005	**مصاريف التأمين**	**3,838.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,838.79**	**0.00**	**3,838.79**
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	3,838.79	0.00	0.00	0.00	3,838.79	0.00	3,838.79
41203007	اجور تحميل وتنزيل	670.00	0.00	538.41	0.00	1,208.41	0.00	1,208.41
41203008	مصاريف الضيافة	642.81	0.00	1,382.95	0.00	2,025.76	0.00	2,025.76
41203009	**الإيجارات**	**17,965.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,965.00**	**0.00**	**17,965.00**
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	17,965.00	0.00	0.00	0.00	17,965.00	0.00	17,965.00
41203010	**تكاليف مهنية وإستشارات**	**0.00**	**0.00**	**69.00**	**0.00**	**69.00**	**0.00**	**69.00**
4120301006	ترجمات	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00
41204	**تكاليف تشغيلة أخرى**	**20,001.26**	**0.00**	**2,881.67**	**0.00**	**22,882.93**	**0.00**	**22,882.93**
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	4,376.26	0.00	2,081.67	0.00	6,457.93	0.00	6,457.93
41204010	الضريبة المضافة	15,625.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	15,625.00
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	**30,288.00**	**0.00**	**16,517.00**	**0.00**	**46,805.00**	**0.00**	**46,805.00**
41302	**مصاريف الاستهلاك - المباني**	**20,200.00**	**0.00**	**10,100.00**	**0.00**	**30,300.00**	**0.00**	**30,300.00**
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	20,200.00	0.00	10,100.00	0.00	30,300.00	0.00	30,300.00
41305	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**	**1,556.00**	**0.00**	**825.00**	**0.00**	**2,381.00**	**0.00**	**2,381.00**
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	1,556.00	0.00	825.00	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
41306	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية**	**8,532.00**	**0.00**	**5,592.00**	**0.00**	**14,124.00**	**0.00**	**14,124.00**
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	8,532.00	0.00	5,592.00	0.00	14,124.00	0.00	14,124.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**1,884,275.47**	**3,075.22**	**513,413.75**	**2,430.00**	**2,395,259.22**	**3,075.22**	**2,392,184.00**
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**597,254.45**	**0.00**	**54,869.35**	**0.00**	**652,123.80**	**0.00**	**652,123.80**
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	**13,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**0.00**	**22,000.00**
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	13,000.00	0.00	9,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**584,254.45**	**0.00**	**45,869.35**	**0.00**	**630,123.80**	**0.00**	**630,123.80**
42102001	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	350,942.79	0.00	0.00	0.00	350,942.79	0.00	350,942.79
42102002	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمرة	159,700.00	0.00	9,800.00	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - المصلى المتنقل	42,852.00	0.00	25,364.65	0.00	68,216.65	0.00	68,216.65
42102004	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	8,871.73	0.00	1,333.44	0.00	10,205.17	0.00	10,205.17
42102005	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	828.50	0.00	0.00	0.00	828.50	0.00	828.50
42102006	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	3,401.50	0.00	3,585.00	0.00	6,986.50	0.00	6,986.50
42102007	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	9,000.00	0.00	5,786.26	0.00	14,786.26	0.00	14,786.26
42102014	مصاريف برامج وانشطة - برنامج ملهم	8,657.93	0.00	0.00	0.00	8,657.93	0.00	8,657.93

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**45,428,379.97**	**45,428,379.97**	**3,813,763.24**	**3,813,763.24**	**46,694,976.44**	**46,694,976.44**	**0.00-**
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			49,242,143.21	49,242,143.21			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
422	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	**500,593.49**	**0.00**	**187,001.85**	**0.00**	**687,595.34**	**0.00**	**687,595.34**
42201	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	**500,593.49**	**0.00**	**187,001.85**	**0.00**	**687,595.34**	**0.00**	**687,595.34**
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	2,777.25	0.00	627.87	0.00	3,405.12	0.00	3,405.12
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	64,000.00	0.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	53,920.00	0.00	3,400.00	0.00	57,320.00	0.00	57,320.00
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	53,152.46	0.00	14,317.60	0.00	67,470.06	0.00	67,470.06
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	777.38	0.00	3,431.15	0.00	4,208.53	0.00	4,208.53
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	706.76	0.00	1,174.07	0.00	1,880.83	0.00	1,880.83
42201008	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	37,002.95	0.00	26,439.40	0.00	63,442.35	0.00	63,442.35
42201009	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	288,256.69	0.00	119,611.76	0.00	407,868.45	0.00	407,868.45
423	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**786,427.53**	**3,075.22**	**271,542.55**	**2,430.00**	**1,055,540.08**	**3,075.22**	**1,052,464.86**
42301	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**786,427.53**	**3,075.22**	**271,542.55**	**2,430.00**	**1,055,540.08**	**3,075.22**	**1,052,464.86**
42301001	**الرواتب والأجور النقدية**	**365,315.73**	**0.00**	**139,095.17**	**0.00**	**504,410.90**	**0.00**	**504,410.90**
423010010001	رواتب الدعاة	296,342.73	0.00	129,695.17	0.00	426,037.90	0.00	426,037.90
423010010002	بدل المواصلات - دعاة	15,200.00	0.00	7,900.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
423010010003	بدل اتصال - دعاة	3,100.00	0.00	1,500.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
423010010004	بدل السكن - دعاة	50,673.00	0.00	0.00	0.00	50,673.00	0.00	50,673.00
42301002	**مزايا وحوافز**	**324,238.97**	**3,075.22**	**112,431.86**	**2,430.00**	**434,240.83**	**3,075.22**	**431,165.61**
423010020001	بدل اجازات - الدعاة	21,718.40	0.00	9,560.00	0.00	31,278.40	0.00	31,278.40
423010020002	تذاكر اسفر	3,881.75	0.00	6,761.55	0.00	10,643.30	0.00	10,643.30
423010020003	التأمين الطبي - دعاة	92,585.49	0.00	0.00	0.00	92,585.49	0.00	92,585.49
423010020004	مكافآت - دعاة	1,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
423010020005	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	52,125.00	0.00	37,000.00	0.00	89,125.00	0.00	89,125.00
423010020006	مصاريف حكومية - تأشيرات	400.00	0.00	400.00	0.00	800.00	0.00	800.00
423010020007	مكافأت نهاية الخدمة - دعاة	0.00	3,075.22	0.00	0.00	0.00	3,075.22	3,075.22-
423010020009	تأمينات اجتماعية	7,290.02	0.00	9,410.31	2,430.00	14,270.33	0.00	14,270.33
423010020011	مكافأت وحوافز متعاونين	144,738.31	0.00	48,800.00	0.00	193,538.31	0.00	193,538.31
42301003	**المستهلكات**	**93.50**	**0.00**	**355.87**	**0.00**	**449.37**	**0.00**	**449.37**
423010030002	ضيافات وفود	93.50	0.00	355.87	0.00	449.37	0.00	449.37
42301004	الصيانة والإصلاح	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
42301005	**المنافع والخدمات والتأمين**	**96,604.33**	**0.00**	**19,659.65**	**0.00**	**116,263.98**	**0.00**	**116,263.98**

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**45,428,379.97**	**45,428,379.97**	**3,813,763.24**	**3,813,763.24**	**46,694,976.44**	**46,694,976.44**	**0.00-**
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			49,242,143.21	49,242,143.21			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
423010050001	ايجارات	89,445.50	0.00	0.00	0.00	89,445.50	0.00	89,445.50
423010050003	الكهرباء والهاتف	2,137.89	0.00	2,063.45	0.00	4,201.34	0.00	4,201.34
423010050005	اجور نقل وتحميل	826.00	0.00	15,837.00	0.00	16,663.00	0.00	16,663.00
423010050006	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	4,194.94	0.00	1,759.20	0.00	5,954.14	0.00	5,954.14
43	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**858,476.75**	**0.00**	**262,234.32**	**240,797.10**	**879,913.97**	**0.00**	**879,913.97**
431	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**858,476.75**	**0.00**	**262,234.32**	**240,797.10**	**879,913.97**	**0.00**	**879,913.97**
43102	**المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف**	**414,716.75**	**0.00**	**25,304.32**	**240,797.10**	**199,223.97**	**0.00**	**199,223.97**
43102001	**الرواتب والأجور النقدية**	**39,811.60**	**0.00**	**9,693.26**	**0.00**	**49,504.86**	**0.00**	**49,504.86**
431020010001	رواتب الاوقاف	31,746.00	0.00	8,635.80	0.00	40,381.80	0.00	40,381.80
431020010002	بدل المواصلات - اوقاف	1,200.00	0.00	800.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
431020010004	بدل سكن - اوقاف	6,436.50	0.00	0.00	0.00	6,436.50	0.00	6,436.50
431020010006	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	429.10	0.00	257.46	0.00	686.56	0.00	686.56
43102002	**مزايا وحوافز**	**15,057.65**	**0.00**	**10,050.00**	**0.00**	**25,107.65**	**0.00**	**25,107.65**
431020020001	بدل اجازات - الاوقاف	8,582.00	0.00	0.00	0.00	8,582.00	0.00	8,582.00
431020020002	تأمين طبي - الاوقاف	6,475.65	0.00	0.00	0.00	6,475.65	0.00	6,475.65
431020020005	مكافآت وحوافز- اوقاف	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
431020020006	رسوم حكومية - اقامات	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
43102004	**الصيانة والإصلاح**	**288,707.47**	**0.00**	**3,247.84**	**240,797.10**	**51,158.21**	**0.00**	**51,158.21**
431020040002	صيانة عمارة العليا	240,797.10	0.00	0.00	240,797.10	0.00	0.00	0.00
431020040003	صيانة عمارة الفندق	32,668.44	0.00	0.00	0.00	32,668.44	0.00	32,668.44
431020040004	صيانة عمارة البايونية ش16	5,111.00	0.00	720.00	0.00	5,831.00	0.00	5,831.00
431020040005	صيانة عمارة البايونية ش22	10,130.93	0.00	2,527.84	0.00	12,658.77	0.00	12,658.77
43102005	**المنافع والخدمات والتأمين**	**71,140.03**	**0.00**	**2,313.22**	**0.00**	**73,453.25**	**0.00**	**73,453.25**
431020050001	كهرباء ماء الوقف	42,537.61	0.00	0.00	0.00	42,537.61	0.00	42,537.61
431020050002	مصاريف قضائية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
431020050003	مصاريف حكومية - تراخيص	1,922.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	0.00	1,922.00
431020050004	اتعاب ادارة الاوقاف	3,635.15	0.00	2,011.50	0.00	5,646.65	0.00	5,646.65
431020050005	الضريبة المضافة على ادارة الوقف	545.27	0.00	301.72	0.00	846.99	0.00	846.99
431020050007	ايجارات	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
43103	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	**318,760.00**	**0.00**	**174,430.00**	**0.00**	**493,190.00**	**0.00**	**493,190.00**
43103001	**مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	**318,760.00**	**0.00**	**174,430.00**	**0.00**	**493,190.00**	**0.00**	**493,190.00**
431030010001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	265,182.00	0.00	132,591.00	0.00	397,773.00	0.00	397,773.00
431030010002	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - تجديد وتحسين	53,578.00	0.00	41,839.00	0.00	95,417.00	0.00	95,417.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	45,428,379.97	45,428,379.97	3,813,763.24	3,813,763.24	46,694,976.44	46,694,976.44	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			49,242,143.21	49,242,143.21			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
43105	**مخصصات واحتياطيات الأوقاف**	**125,000.00**	**0.00**	**62,500.00**	**0.00**	**187,500.00**	**0.00**	**187,500.00**
43105001	**مخصصات واحتياطيات الأوقاف**	**125,000.00**	**0.00**	**62,500.00**	**0.00**	**187,500.00**	**0.00**	**187,500.00**
431050010001	مخصص ديون مشكون في تحصليها - ربع اوقاف	125,000.00	0.00	62,500.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00
44	**مصاريف جمع الأموال**	**412,166.70**	**0.00**	**139,515.85**	**6,632.46**	**548,405.33**	**3,355.24**	**545,050.09**
441	**مصاريف جمع الاموال**	**412,166.70**	**0.00**	**139,515.85**	**6,632.46**	**548,405.33**	**3,355.24**	**545,050.09**
44101	**الرواتب والأجور النقدية**	**252,107.72**	**0.00**	**94,089.55**	**2,156.22**	**344,041.05**	**0.00**	**344,041.05**
44101001	رواتب التسويق	191,894.70	0.00	78,329.24	0.00	270,223.94	0.00	270,223.94
44101002	بدالمواصلات - تسويق	8,200.00	0.00	3,400.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
44101003	بدل اتصال - تسويق	2,200.00	0.00	900.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
44101004	بدل سكن - تسويق	37,195.50	0.00	1,393.00	0.00	38,588.50	0.00	38,588.50
44101005	عمل اضافي - تسويق	473.56	0.00	0.00	0.00	473.56	0.00	473.56
44101006	التأمينات الاجتماعية - تسويق	12,143.96	0.00	10,067.31	2,156.22	20,055.05	0.00	20,055.05
44102	**مزايا وحوافز**	**108,821.98**	**0.00**	**45,245.30**	**4,476.24**	**152,946.28**	**3,355.24**	**149,591.04**
44102001	اجازات التسويق	3,961.00	0.00	12,124.30	0.00	16,085.30	0.00	16,085.30
44102003	تجديد اقامات التسويق	20,600.00	0.00	18,500.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
44102004	تأمين طبي - التسويق	31,760.98	0.00	0.00	0.00	31,760.98	0.00	31,760.98
44102007	مكافأة نهاية الخدمة - تسويق	0.00	0.00	1,121.00	4,476.24	0.00	3,355.24	3,355.24-
44102008	مكافأت وحوافز متعاونين	52,500.00	0.00	13,500.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
44105	**المنافع والخدمات والتأمين**	**51,237.00**	**0.00**	**181.00**	**0.00**	**51,418.00**	**0.00**	**51,418.00**
44105001	ايجارات	26,756.16	0.00	0.00	0.00	26,756.16	0.00	26,756.16
44105002	مصروفات وخدمات تسويقية	15,855.84	0.00	181.00	0.00	16,036.84	0.00	16,036.84
44105004	قيمة رسائل sms	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
46	**مصاريف الحوكمة**	**61,337.27**	**0.00**	**22,265.00**	**1,404.00**	**82,198.27**	**0.00**	**82,198.27**
461	**مصاريف الحوكمة**	**61,337.27**	**0.00**	**22,265.00**	**1,404.00**	**82,198.27**	**0.00**	**82,198.27**
46101	الرواتب والأجور النقدية	31,200.00	0.00	15,600.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
46102	**مزايا وحوافز**	**10,502.90**	**0.00**	**4,020.00**	**1,404.00**	**13,118.90**	**0.00**	**13,118.90**
46102001	بدل مواصلات - حوكمة	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
46102002	بدل اتصال - حوكمة	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00	900.00
46102003	بدل سكن - حوكمة	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
46102007	تأمينات اجتماعية	2,392.00	0.00	3,120.00	1,404.00	4,108.00	0.00	4,108.00
46102008	التأمين الطبي - حوكمة	1,110.90	0.00	0.00	0.00	1,110.90	0.00	1,110.90
46105	**المنافع والخدمات والتأمين**	**19,634.37**	**0.00**	**2,645.00**	**0.00**	**22,279.37**	**0.00**	**22,279.37**
46105001	اشتراكات مواقع حكومية	2,947.38	0.00	2,645.00	0.00	5,592.38	0.00	5,592.38
46105005	ايجارات	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
46105006	اجتماعات مجلس الادارة	9,186.99	0.00	0.00	0.00	9,186.99	0.00	9,186.99

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	45,428,379.97	45,428,379.97	3,813,763.24	3,813,763.24	46,694,976.44	46,694,976.44	0.00-
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			49,242,143.21	49,242,143.21			

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-07-01 إلى تاريخ:2022-09-30

توقيع المحاسب Accountant's Signature المدير Manager

.....