## ميزان مراجعة علي المستوي الرابع

من تاريخ ٢٠١٩-٠٤-٠١ حتي تاريخ ٢٠١٩-٠٦-٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الافتتاحي | | الحركة | | الرصيد الختامي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 110002 | الأثاث | 599.00 | 0 | 1,050.00 | 0.00 | 1,649.00 | 0 |
| 110003 | الاجهزة الكهربائية والاكترونية | 27,369.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27,369.20 | 0 |
| 110004 | برامج وانظمة | 4,750.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0 |
| 111002 | مجمع اهلاك اثاث | 0 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 17.75 |
| 111003 | مجمع اهلاك اجهزة اليكترونية وكهربائية | 0 | 826.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 826.00 |
| 111004 | مجمع اهلاك برامج واجهزة | 0 | 146.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 146.40 |
| 121101 | مصرف الانماء | 346,313.02 | 0 | 0.00 | 44,000.00 | 302,313.02 | 0 |
| 121201 | مصرف البلاد | 13,180.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13,180.00 | 0 |
| 123201 | عهدة مستديمة نائب رئيس المجلس استاذ خالد الكثيري | 0 | 5,868.05 | 20,000.00 | 17,100.65 | 0 | 2,968.70 |
| 126003 | مصروفات مقدمة ايجار مبني | 19,348.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19,348.00 | 0 |
| 23091 | ضريبة المشتريات - مدخلات | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 311101 | صافي الاصول ٢٠١٧ | 0 | 206,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 206,886.00 |
| 311102 | صافي اصول ٢٠١٨ | 0 | 234,159.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 234,159.90 |
| 411002 | ايرادات دعم من الوزارة | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 411004 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 416 | رسوم الجمعية العمومية | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 512001 | مصروفات خدمات تطوعية - بحث | 5,177.35 | 0 | 10,797.55 | 0.00 | 15,974.90 | 0 |
| 512002 | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتاهيل | 135.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0 |
| 512101 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 513001 | مصاريف سفريات عمل - داخلية | 297.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 297.84 | 0 |
| 513002 | مصاريف اللوحات الاعلامية | 2,865.00 | 0 | 400.00 | 0.00 | 3,265.00 | 0 |
| 520003 | مكافآت وحوافز | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 521001 | رواتب اساسية | 13,400.00 | 0 | 9,900.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0 |
| 521004 | مصاريف الطعام | 200.00 | 0 | 1,572.00 | 0.00 | 1,772.00 | 0 |
| 522001 | مصاريف ايجار | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 522003 | م نظافة عامة | 227.00 | 0 | 110.50 | 0.00 | 337.50 | 0 |
| 522004 | مصاريف ضيافة | 245.45 | 0 | 141.00 | 0.00 | 386.45 | 0 |
| 522005 | مصاريف كهرباء ومياه | 80.64 | 0 | 296.73 | 0.00 | 377.37 | 0 |
| 522006 | مصاريف هاتف وانترنت | 1,707.60 | 0 | 1,256.71 | 0.00 | 2,964.31 | 0 |
| 522007 | مصاريف ادوات ومطبوعات مكتبية | 259.00 | 0 | 70.00 | 0.00 | 329.00 | 0 |
| 522008 | م صيانة اجهزة اليكترونية | 0 | 0 | 296.16 | 0.00 | 296.16 | 0 |
| 524001 | مصروفات بريد | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0 |
| 524002 | م اتعاب مهنية واستشارية | 11,750.00 | 0 | 15,000.00 | 0.00 | 26,750.00 | 0 |
| 524004 | مصروفات عمومية متنوعة | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | الاجماليات | 447,904.10 | 447,904.10 | 61,100.65 | 61,100.65 | 445,004.75 | 445,004.75 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |