

## موازن مراجعة على المستوى الرابع

من تاريخ ٢٠١٩-٠٧-٠١ حتى تاريخ ٢٠١٩-٠٩-٣٠

مستدبمة خالد	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		الرصيد الختامي	
		دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين
110002	الاثاث	0	1,649.00	0.00	0.00	0	1,649.00
110003	الاجهزة الكهربائية والإلكترونية	0	29,161.55	0.00	200.55	0	29,161.55
110004	برامج وانظمة	0	4,750.00	0.00	0.00	0	4,750.00
111002	مجمع اهلاك اثاث	0	0	231.00	0.00	17.75	0
111003	مجمع اهلاك الاجهزة الإلكترونية وكهربائية	0	0	3,936.00	0.00	826.00	0
111004	مجمع اهلاك برامج واجهزة	0	0	713.00	0.00	146.40	0
121101	مصرف الامماء	0	242,843.02	88,963.00	537,768.00	0	242,843.02
121201	مصرف البلاد	0	13,180.00	0.00	250.00	0	13,180.00
123201	عدة مستدبمة نائب رئيس المجلس استاذ خالد الكفري	0	12,386.96	22,896.80	35,000.00	0	12,386.96
126003	مصرفات مقدمة اجار مبنى	0	19,348.00	28,415.00	26,775.00	0	19,348.00
23091	ضريبة المشتريات - مخلات	0	0	0.00	0.00	0	0
311101	صافي الاصول ٢٠١٧	206,886.00	0	0.00	0.00	206,886.00	0
311102	صافي اصول ٢٠١٨	234,159.90	0	0.00	0.00	234,159.90	0
411002	ايرادات دعم من الوزارة	532,318.00	0	532,318.00	0.00	0	0
411004	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,450.00	0	2,450.00	0.00	0	0
416	رسوم الجمعية العمومية	3,250.00	0	3,250.00	0.00	0	0
512001	مصرفات خدمات تطوعية - بحث	0	21,844.80	0.00	8,864.00	0	21,844.80
512002	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	135.00	0.00	0.00	0	135.00
512101	مصاريف برامج والشطة - برامج موسمية	0	356.25	0.00	3,606.58	0	356.25
513001	مصاريف سفريات عمل - داخلية	0	1,874.01	0.00	0.00	0	1,874.01
513002	مصاريف اللوحات الإعلامية	0	3,265.00	0.00	6,340.00	0	3,265.00
520003	مكافآت وحوافز	0	446.14	0.00	0.00	0	446.14
521001	رواتب اساسية	0	29,600.00	0.00	13,500.00	0	29,600.00
521004	مصاريف الطعام	0	21,762.69	0.00	4,749.37	0	21,762.69
522001	مصاريف اجار	0	0	0.00	28,415.00	0	0
522003	م نظافة عامة	0	505.00	0.00	0.00	0	505.00
522004	مصاريف ضيافة	0	496.45	0.00	125.00	0	496.45
522005	مصاريف كهرباء ومياه	0	642.81	0.00	0.00	0	642.81
522006	مصاريف هاتف وانترنت	0	5,755.46	0.00	4,655.80	0	5,755.46
522007	مصاريف ادوات ومطبوعات مكتبية	0	4,288.00	0.00	7,044.80	0	4,288.00
522008	م صيانة اجهزة الإلكترونية	0	689.91	0.00	25.00	0	689.91
524001	مصرفات بريد	0	210.00	0.00	88.00	0	210.00
524002	م اتعاب مهنية واستشارية	0	26,750.00	0.00	0.00	0	26,750.00
524004	مصرفات عمومية متنوعة	0	96.00	0.00	885.70	0	96.00
525002	مصرف استهلاك الاثاث	0	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
525003	مصرف استهلاك الاجهزة الكهربائية والإلكترونية	0	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00
525004	مصرف استهلاك البرامج والانظمة	0	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00
	الإجماليات	984,934.05	984,934.05	683,172.80	683,172.80	442,036.05	442,036.05
		0.00		0.00		0.00	