

ميزان مراجعة علي المستوى الرابع

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

الرصيد الختامي		الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1,649.00	0.00	0.00	0	1,649.00	الأثاث	110002
0	29,161.55	0.00	1,792.35	0	27,369.20	الاجهزة الكهربائية والالكترونية	110003
0	4,750.00	0.00	0.00	0	4,750.00	برامج وانظمة	110004
17.75	0	0.00	0.00	17.75	0	مجمع اهلاك اثاث	111002
826.00	0	0.00	0.00	826.00	0	مجمع اهلاك اجهزة اليكترونية وكهربائية	111003
146.40	0	0.00	0.00	146.40	0	مجمع اهلاك برامج واجهزة	111004
0	242,843.02	59,470.00	0.00	0	302,313.02	مصرف الائماء	121101
0	13,180.00	0.00	0.00	0	13,180.00	مصرف البلاد	121201
0	12,386.96	34,644.34	50,000.00	2,968.70	0	عهدة مستديمة نائب رئيس المجلس استاذ خالد الكثيري	123201
0	19,348.00	0.00	0.00	0	19,348.00	مصروفات مقدمة اجار مبني	126003
0	0	0.00	0.00	0	0	ضريبة المشتريات - مدخلات	23091
206,886.00	0	0.00	0.00	206,886.00	0	صافي الاصول ٢٠١٧	311101
234,159.90	0	0.00	0.00	234,159.90	0	صافي اصول ٢٠١٨	311102
0	0	0.00	0.00	0	0	ايرادات دعم من الوزارة	411002
0	0	0.00	0.00	0	0	تبرعات وهيات مقيدة - نقدية	411004
0	0	0.00	0.00	0	0	رسوم الجمعية العمومية	416
0	21,844.80	0.00	5,869.90	0	15,974.90	مصروفات خدمات تطوعية - بحث	512001
0	135.00	0.00	0.00	0	135.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	512002
0	356.25	0.00	356.25	0	0	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	512101
0	1,874.01	0.00	1,576.17	0	297.84	مصاريف سفرات عمل - داخلية	513001
0	3,265.00	0.00	0.00	0	3,265.00	مصاريف اللوحات الإعلامية	513002
0	446.14	0.00	446.14	0	0	مكافآت وحوافز	520003
0	29,600.00	0.00	6,300.00	0	23,300.00	رواتب اساسية	521001
0	21,762.69	0.00	19,990.69	0	1,772.00	مصاريف الطعام	521004
0	0	0.00	0.00	0	0	مصاريف اجار	522001
0	505.00	0.00	167.50	0	337.50	م نظافة عامة	522003
0	496.45	0.00	110.00	0	386.45	مصاريف ضيافة	522004
0	642.81	0.00	265.44	0	377.37	مصاريف كهرباء ومياه	522005
0	5,755.46	0.00	2,791.15	0	2,964.31	مصاريف هاتف وانترنت	522006
0	4,288.00	0.00	3,959.00	0	329.00	مصاريف ادوات ومطبوعات مكتبية	522007
0	689.91	0.00	393.75	0	296.16	م صيانة اجهزة اليكترونية	522008
0	210.00	0.00	0.00	0	210.00	مصروفات بريد	524001
0	26,750.00	0.00	0.00	0	26,750.00	م اتعاب مهنية واستشارية	524002
0	96.00	0.00	96.00	0	0	مصروفات عمومية متنوعة	524004
442,036.05	442,036.05	94,114.34	94,114.34	445,004.75	445,004.75	الاجماليات	
	0.00		0.00		0.00		