

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
11101	تقديرة وودائع في البنوك	1,405,357.90	448,321.48	1,643,483.70	210,195.68		
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	46,458.42	47,442.15	983.73		
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	323,762.00	323,762.00	0.00		
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	106,547.50		106,547.50	0.00		
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	12.63	17.41		30.04		
11601	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	260,612.00	288,000.00	260,612.00	288,000.00		
11701	مخزون مستهلكات	0.00	958,779.19	12,500.00	946,279.19		
12103	الات ومعدات .	168.23			168.23		
12104	السيارات	217,489.13			217,489.13		
12105	الأثاث المكتبي .	3,920.00	4,384.83		8,304.83		
12106	الات ومعدات مكتبية.	0.00	3,300.00		3,300.00		
12107	عدد وأدوات .	3,662.00			3,662.00		
12108	أدوات وأجهزة العرض .	7,997.39	1,989.56		9,986.95		
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها .	48,583.08	2,476.52		51,059.60		
21301	ذمم دائنة - موظفين عاملين		1,009.64		1,009.64		
21302	ذمم دائنة - موردين	0.00	1,634,362.03	1,252,990.30	381,371.73		
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	5,972.28	8,958.42	2,986.14		
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	42,437.46	42,437.46	0.00		
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	150,396.33	162,483.87	114,933.48	197,946.72		
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة .		3,750.00		3,750.00		
22406	مخصصات أخرى		7,500.00		7,500.00		
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		32,402.00		32,402.00		

2,160,084.55				2,160,084.55		صافي الأصول غير المقيدة .	23101
327,150.00		327,150.00			0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة	31102
	20,000.00		20,000.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
24,000.00		24,000.00			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
148.03		148.03			0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) .	31204
3,000.00		3,000.00			0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
	31,895.88	4,062.54	35,958.42		0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
	20,635.00		20,635.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
	7,010.06		7,010.06		0.00	المستهلكات	41201
	1,215.95		1,215.95		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
	116.00		116.00		0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	118,999.10		118,999.10		0.00	مصرفات نقدية مقيدة - برامج وأنشطة	42102
	27,348.00		27,348.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية .	42201
	18,000.00		18,000.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
2,563,014.09	2,563,014.09	4,172,027.58	4,172,027.58	2,204,746.19	2,204,746.19	المجموع الكلى	