

الرصيد النهائي		المعاملات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رذر
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين			
	66,453.74	0.00	0.00		66,453.74	الفسدة / الربح التراكمي / حـ	0	
	67,466.03	135,881.92	41,711.74		161,636.21	مصرف الزاجعي	11101001	
	99,950.00	0.00	0.00		99,950.00	اثنك ومفروشات	12103	
	84,438.00	0.00	0.00		84,438.00	اجهزة والات	12104	
	3,100,000.00	0.00	0.00		3,100,000.00	مبني	12105	
	67,109.00	0.00	0.00		67,109.00	اجهزة وشبكات حسب الي	12106	
2,100.00		0.00	0.00		2,100.00	اتعلب مبنية	21101	
90,231.00		0.00	0.00		90,231.00	مجمع افلاك الاثاث	22101	
67,108.00		0.00	0.00		67,108.00	مجمع افلاك اجهزة وحسب الي	22102	
768,542.00		0.00	0.00		768,542.00	مجمع افلاك مبني	22103	
84,437.00		0.00	0.00		84,437.00	مجمع افلاك اجهزة والات وحد	22104	
864,384.95		0.00	0.00		864,384.95	صافي الاصول غير المقيمة	23101	
1,702,784.00		0.00	0.00		1,702,784.00	صافي الاصول المقيمة	23201	
3,200.00		3,200.00	0.00			رسوم تسجيل برنامج سكن	31104	
630.00		630.00	0.00			رسوم تسجيل برنامج صيغة الجوال	31105	
50.00		50.00	0.00			رسوم تسجيل ندي فخر التطوعي	31106	
37,831.74		37,831.74	0.00			ارباح استثمارت وقيمة	31301	
	4,950.00	0.00	4,950.00		0.00	مكافآت عاملين ادارية	41101	
	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	مقروعة مقر اللجنة	41102	
	2,107.92	0.00	2,107.92		0.00	نلدي قفزة	42101	
	12,357.00	0.00	12,357.00		0.00	صيقة الجولات	42103	
	4,050.00	0.00	4,050.00		0.00	قبوة المساء	42104	
	10,600.00	0.00	10,600.00		0.00	لقاء الروشن	42105	
	5,300.00	0.00	5,300.00		0.00	نلدي فخر التطوعي	42106	
	1,167.00	0.00	1,167.00		0.00	برنامج سكن	42107	
	5,600.00	0.00	5,600.00		0.00	نلدي توجان التقيات	42108	

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين			
	10,100.00	0.00	10,100.00		0.00	مهارات التفكير الإداري		42109
	9,400.00	0.00	9,400.00		0.00	توزيعات الأرباح		42123
	6,250.00	0.00	6,250.00		0.00	توزيعات الأرباح		42124
3,621,298.69	3,621,298.69	177,593.66	177,593.66	3,579,586.95	3,579,586.95			

**** نهاية التقرير ****