

الرصيد السابق		العمليات		الرصيد الاتقاضي		اسم الحساب		رزم
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	حـ		
	66,453.74	0.00	0.00		66,453.74	الخسارة / الربح التراكمي / حـ	0	
	12,741.95	98,919.00	44,194.92		67,466.03	مصرف الزاجعي	11101001	
	99,950.00	0.00	0.00		99,950.00	اكتاف ومفروشات	12103	
	84,438.00	0.00	0.00		84,438.00	اجهزة والاث	12104	
	3,100,000.00	0.00	0.00		3,100,000.00	مباني	12105	
	67,109.00	0.00	0.00		67,109.00	اجهزة وشبكات حاسب 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 املاك الاتاك	22101	
67,108.00		0.00	0.00		67,108.00	مجمع املاك اجهزة وحاسب الي	22102	
768,542.00		0.00	0.00		768,542.00	مجمع املاك مباني	22103	
84,437.00		0.00	0.00		84,437.00	مجمع املاك اجهزة والاث وعد	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	
7,750.00		7,750.00	0.00		0.00	دعم اهلي	31103	
5,700.00		2,750.00	250.00		3,200.00	رسوم تسجيل برنامج سكن	31104	
830.00		200.00	0.00		630.00	رسوم تسجيل برنامج صديقة الجوال	31105	
50.00		0.00	0.00		50.00	رسوم تسجيل ندي قبل التطوعي	31106	
71,326.66		33,494.92	0.00		37,831.74	ارباح الاستثمارات وقيمة	31301	
	49,900.00	0.00	44,950.00		4,950.00	مكافآت عاملين ادارية	41101	
	79,000.00	0.00	15,000.00		64,000.00	متوعة مقر اللجنة	41102	
	7,707.92	0.00	5,600.00		2,107.92	نادي فورة	42101	
	12,357.00	0.00	0.00		12,357.00	صديقة الجوالاث	42103	
	7,550.00	0.00	3,500.00		4,050.00	قيمة المساء	42104	
	12,600.00	0.00	2,000.00		10,600.00	لقاء الزوثن	42105	
	10,857.00	0.00	5,557.00		5,300.00	نادي قبل التطوعي	42106	
	6,767.00	0.00	5,600.00		1,167.00	برنامج سكن	42107	

الرصيد النهائي		المطابق		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	نظري	توازن القيد	
	11,000.00	0.00	5,400.00		5,600.00	نظري	42108	
	15,841.00	0.00	5,741.00		10,100.00	مصاريف التفكير الإبداعي	42109	
	9,400.00	0.00	0.00		9,400.00	ديونيات الحي	42123	
	11,571.00	0.00	5,321.00		6,250.00	تدلي المصاريف الحقيقية	42124	
3,665,243.61	3,665,243.61	143,113.92	143,113.92	3,621,298.69	3,621,298.69			

**** نهاية التقرير ****