

ميزان المراجعة من (١٠/١٢/٢٠٢٤) وحتى (٣٠/٩/٢٠٢٤)



| م  | البيان                      | الأرصدة الافتتاحية |         | الحركة من ١/١ وحتى ٣٠/٩/٢٠٢٤ |           | الحركة من ١/١ وحتى ٣٠/٩/٢٠٢٤ |           | الرصيد في ٣٠/٩/٢٠٢٤ |            |
|----|-----------------------------|--------------------|---------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------|------------|
|    |                             | دين                | دين     | دين                          | دين       | دين                          | دين       | دين                 | دين        |
| 1  | مصرف الراجحي                | 375494             |         |                              |           |                              |           | 252050.26           | 2420503.78 |
| 2  | تلفات مخردين                | 620974             |         |                              |           |                              |           | 620974              |            |
| 3  | المخزون                     | 75626              |         |                              |           |                              |           | 75626               |            |
| 4  | اثا ومطروشات                | 21965              |         |                              |           |                              |           | 31257               |            |
| 5  | حاسب آلي واطليمات           | 6206               |         |                              |           |                              |           | 6206                |            |
| 6  | أجهزة كهربائية              | 11752              |         |                              |           |                              |           | 30604.64            |            |
| 7  | بيكرات ومجهيزات             | 43841              |         |                              |           |                              |           | 43841               |            |
| 8  | قعد وأثاث                   | 303986             |         |                              |           |                              |           | 303986              |            |
| 9  | أصل رأس مالية قيد التنفيذ   | 31230              |         |                              |           |                              |           | 95065               |            |
| 10 | استثمارات مالية (أسهم)      | 5000               |         |                              |           |                              |           | 5000                |            |
| 11 | أرصدة دائنة (بالتقنين شحون) | 12005              |         |                              |           |                              |           | 5005                |            |
| 12 | مخصص الزكاة الشريعة         | 37394              |         |                              |           |                              |           | 37394               |            |
| 13 | مخصص متأخر موظفين           | 2482               |         |                              |           |                              |           | 2482                |            |
| 14 | رأس المال                   | 363000             |         |                              |           |                              |           | 363000              |            |
| 15 | احتياطي تقاضي               | 379479             |         |                              |           |                              |           | 379479              |            |
| 16 | أرباح ( خسر ) مبداء         | 1096284            |         |                              |           |                              |           | 1096284             |            |
| 17 | مصرفات عضوية وإدارية        |                    |         |                              |           |                              |           | 248622.53           |            |
| 18 | إيرادات المروض              |                    |         |                              |           |                              |           | 65816.78            |            |
| 19 | مصرفات المروض               |                    |         |                              |           |                              |           | 110463              |            |
| 20 | إيرادات المنحل والمشفرة     |                    |         |                              |           |                              |           | 114649              |            |
| 21 | مصرفات التحل والمشفرة       |                    |         |                              |           |                              |           | 135888.35           |            |
| 22 | مصرفات التورث               |                    |         |                              |           |                              |           | 24000               |            |
| 23 | إيرادات التورث              |                    |         |                              |           |                              |           | 11000               |            |
| 24 | مصرفات موردين العمل         |                    |         |                              |           |                              |           | 42350               |            |
| 25 | الإجمالي                    | 1890644            | 1890644 | 273378.03                    | 273378.03 | 363670.57                    | 363670.57 | 2420503.78          | 2420503.78 |

حسن إبراهيم علي حارس

أمين الصندوق

يحيى خليل حسين عثري

رئيس الجمعية