

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم المجموعة	رصيد سابق	مدين	دائن	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد	مدين	دائن
1000000000	الأصول										
1100000000	الأصول المتداولة		0.000	0.000	0.000	5,097,756.130	0.000	725,534.000	4,372,222.130	0.000	0.000
1200000000	الأصول غير المتداولة		0.000	0.000	0.000	7,278,465.000	0.000	0.000	7,278,465.000	0.000	0.000
1300000000	أصول الأوقاف		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	إجمالي مجموعة الأصول		0.000	0.000	0.000	12,376,221.130	0.000	725,534.000	11,650,687.130	0.000	0.000
1100000000	الإصول المتداولة		0.000	0.000	0.000	4,566,154.130	0.000	720,384.000	3,845,770.130	0.000	0.000
1110000000	التقنية في الصندوق و البنوك		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120000000	المحافظ الأخرضية و التمويل		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1130000000	الاستثمارات المتداولة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1140000000	الذمم المدينة		0.000	0.000	0.000	24,200.000	0.000	5,150.000	19,050.000	0.000	0.000
1150000000	مصرفات مدفوعة مقدما		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1160000000	إيرادات و تبرعات مستحقة		0.000	0.000	0.000	496,414.000	0.000	0.000	496,414.000	0.000	0.000
1170000000	المخزون		0.000	0.000	0.000	10,988.000	0.000	0.000	10,988.000	0.000	0.000
1180000000	حسابات فروع - افراد ذات علاقة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	إجمالي مجموعة الاصول المتداولة		0.000	0.000	0.000	5,097,756.130	0.000	725,534.000	4,372,222.130	0.000	0.000
1110000000	التقنية في الصندوق و البنوك		0.000	0.000	0.000	4,446,883.130	0.000	608,105.000	3,838,778.130	0.000	0.000
1111000000	تقنية و ودائع في البنوك		0.000	0.000	0.000	4,446,883.130	0.000	608,105.000	3,838,778.130	0.000	0.000
1112000000	التقنية في الصناديق		0.000	0.000	0.000	119,271.000	0.000	112,279.000	6,992.000	0.000	0.000
1113000000	التقنية في الطريق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	إجمالي مجموعة التقنية في الصندوق و البنوك		0.000	0.000	0.000	4,566,154.130	0.000	720,384.000	3,845,770.130	0.000	0.000
1111000000	تقنية و ودائع في البنوك		0.000	0.000	0.000	4,446,883.130	0.000	608,105.000	3,838,778.130	0.000	0.000
1111100000	ارصدة الحسابات الجارية		0.000	0.000	0.000	4,446,883.130	0.000	608,105.000	3,838,778.130	0.000	0.000
1111200000	ودائع قصيرة الاجل		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1111300000	تأمينات محتجزة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	إجمالي مجموعة تقنية و ودائع في البنوك		0.000	0.000	0.000	4,446,883.130	0.000	608,105.000	3,838,778.130	0.000	0.000
1111100000	ارصدة الحسابات الجارية		0.000	0.000	0.000	4,446,883.130	0.000	608,105.000	3,838,778.130	0.000	0.000
1111101000	مصرف الراجحي		0.000	0.000	0.000	4,446,883.130	0.000	608,105.000	3,838,778.130	0.000	0.000
	إجمالي مجموعة ارصدة الحسابات الجارية		0.000	0.000	0.000	4,446,883.130	0.000	608,105.000	3,838,778.130	0.000	0.000
1111101000	مصرف الراجحي		0.000	0.000	0.000	3,355,085.950	0.000	608,105.000	2,746,980.950	0.000	0.000
1111101001	حساب الراجحي العام ٢٧٣٧/٣		0.000	0.000	0.000	703,239.100	0.000	0.000	703,239.100	0.000	0.000
1111101002	الراجحي الوقف الخيري ١٢٠٨٩٧		0.000	0.000	0.000	9,216.080	0.000	0.000	9,216.080	0.000	0.000
1111101003	الراجحي زكاة المال ٢٧٤١/٥		0.000	0.000	0.000	379,342.000	0.000	0.000	379,342.000	0.000	0.000
1111102000	بنك الرياض ٣٢٨٠١٦٤٤٥٩٩٤٠		0.000	0.000	0.000		0.000			0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد	رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	3,838,778.130	608,105.000	4,446,883.130	0.000	0.000	0.000	مجموعه مصرف الراجحي	اجمالي مجموعه مصرف الراجحي
0.000	6,992.000	23,008.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	التقديرة في الصناديق	1112000000
0.000	0.000	89,271.000	89,271.000	0.000	0.000	0.000	سلفة الصندوق العام المستديمة	1112001000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصندوق العام	1112100000
0.000	6,992.000	112,279.000	119,271.000	0.000	0.000	0.000	الصناديق الفرعية	1112200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التقديرة في الصناديق	اجمالي مجموعه التقديرة في الصناديق
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصناديق الفرعية	1112200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صندوق مكتب تنمية الموارد / الس	1112200002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صندوق الفرع النسائي	1112200007
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصناديق الفرعية	اجمالي مجموعه الصناديق الفرعية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التقديرة في الطريق	1113000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	شيكات تحت التصويل	1113100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أخطاء بنكية	1113200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التقديرة في الطريق	اجمالي مجموعه التقديرة في الطريق
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الاستثمارات المتداولة	1130000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة عقارية	1131000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة في شركات زمي	1132000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة - في الصناد	1133000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة - مقتناة بئ	1135000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة - أخرى	1136000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الاستثمارات المتداولة	اجمالي مجموعه الاستثمارات المتداولة
0.000	19,050.000	5,150.000	24,200.000	0.000	0.000	0.000	الذمم المدينة	1140000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	{ ذمم مدينة موظفين } عاملين	1141000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة - عملاء	1142000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	1143000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة اخرى	1144000000
0.000	19,050.000	5,150.000	24,200.000	0.000	0.000	0.000	الذمم المدينة	اجمالي مجموعه الذمم المدينة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	{ ذمم مدينة موظفين } عاملين	1141000000
0.000	19,050.000	3,050.000	22,100.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين - عهد نقدية	1141100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين -- سلف و قروض	1141200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين حساب جاري	1141300000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	2,100.000	2,100.000	0.000	0.000	حصة العاملين في التأمينات	1141400000	
0.000	19,050.000	5,150.000	24,200.000	0.000	0.000	مجموعه { ذمم مدينة موظفين } عاملين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين - عهد نقدية	1141100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد مستندية	1141110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد مؤقتة	1141120000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد البرامج و الأنشطة	1141130000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموعه ذمم عاملين - عهد نقدية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد مستندية	1141110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد إدارة الرعاية الاجتماعية	1141110002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد إدارة المشاريع و الصيانة	1141110003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد تنمية الموارد المالية / ع	1141110004	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد الفروع التسائي	1141110005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد اللجنة الطبية الخيرية	1141110006	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموعه عهد مستندية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد مؤقتة	1141200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد مشروع افطار الصائم	1141200001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموعه عهد مؤقتة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين -- سلف و قروض	1142000000	
0.000	9,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سلفة ياسر اسماعيل حمدي	1142000001	
0.000	9,000.000	1,000.000	10,000.000	0.000	0.000	سلفة خالد هانيف مرزوق المطيري	1142000002	
0.000	0.000	1,000.000	10,000.000	0.000	0.000	سلفة خالد خليل مدلول الخالدي	1142000003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سلفة سيف براك التوسري	1142000004	
0.000	1,050.000	1,050.000	2,100.000	0.000	0.000	سلفة سيف الإسلام عبدالحميم	1142000005	
0.000	19,050.000	3,050.000	22,100.000	0.000	0.000	مجموعه ذمم عاملين -- سلف و قروض		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة - عملاء	1142000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموعه ذمم مدينة - عملاء		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرقات مدفوعة مقدما	1150000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	معمومية و ادارية مدفوعة مقدما	1151000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرقات مدفوعة مقدما		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم المجموعة	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم المجموعة
1151000000	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما		1151000000	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	
1151100000	رواتب و اجور نقدية مقدمة	0.000	1151100000	رواتب و اجور نقدية مقدمة	0.000
1151200000	مزايا و حوافز مقدمة	0.000	1151200000	مزايا و حوافز مقدمة	0.000
1151300000	مستهلكات مقدمة	0.000	1151300000	مستهلكات مقدمة	0.000
1151400000	صيانة و اصلاح مقدمة	0.000	1151400000	صيانة و اصلاح مقدمة	0.000
1151500000	منافع و خدمات و تأمين مقدمة	0.000	1151500000	منافع و خدمات و تأمين مقدمة	0.000
	اجمالي مجموعة م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.000		اجمالي مجموعة م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.000
1151500000	منافع و خدمات و تأمين مقدمة		1151500000	منافع و خدمات و تأمين مقدمة	
1151509000	ايجارات مدفوعة مقدما	0.000	1151509000	ايجارات مدفوعة مقدما	0.000
	اجمالي مجموعة ايجارات مدفوعة مقدما	0.000		اجمالي مجموعة ايجارات مدفوعة مقدما	0.000
1151509000	ايجارات مدفوعة مقدما		1151509000	ايجارات مدفوعة مقدما	
1151509002	ايجار ممتلكات مدفوعة مقدما / م	0.000	1151509002	ايجار ممتلكات مدفوعة مقدما / م	0.000
	اجمالي مجموعة ايجار مدفوعة مقدما	0.000		اجمالي مجموعة ايجار مدفوعة مقدما	0.000
1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة		1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة	
1161000000	ايرادات و تبرعات مستحقة	0.000	1161000000	ايرادات و تبرعات مستحقة	0.000
1162000000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مستحقة	0.000	1162000000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مستحقة	0.000
1163000000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	0.000	1163000000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	0.000
	اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات مستحقة	0.000		اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات مستحقة	0.000
1161000000	ايرادات و تبرعات مستحقة		1161000000	ايرادات و تبرعات مستحقة	
1161100000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	0.000	1161100000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	0.000
1161200000	تبرعات مقيدة مستحقة / عينية	0.000	1161200000	تبرعات مقيدة مستحقة / عينية	0.000
1161300000	تبرعات مقيدة -- خدمات تطوعية	0.000	1161300000	تبرعات مقيدة -- خدمات تطوعية	0.000
1161400000	تبرعات و هبات مقيدة -- دعم حكوي	0.000	1161400000	تبرعات و هبات مقيدة -- دعم حكوي	0.000
1161500000	ايرادات مقيدة اخرى مستحقة	0.000	1161500000	ايرادات مقيدة اخرى مستحقة	0.000
	اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	0.000		اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	0.000
1161100000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية		1161100000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	
1161103000	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	0.000	1161103000	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	0.000
1161105000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة / مست	0.000	1161105000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة / مست	0.000
	اجمالي مجموعة تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	0.000		اجمالي مجموعة تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	0.000
1162000000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست		1162000000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	
1162100000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	0.000	1162100000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعه	
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	1162200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	1162300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة مستحقة	1162400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعته ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة مستحقة	1162400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	1162402000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات تاجر مستحقة	1162407000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعته ايرادات غير مقيدة مستحقة	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	1162402000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ادارة تعليم البنين / مبيعات مي	1162402001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعته مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات و اوقاف مستحقة	1163000000
0.000	496,414.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و اوقاف / مستحقة	1163100000
0.000	496,414.000	0.000	496,414.000	0.000	0.000	ربيع و اوقاف مستحق	1163200000
0.000	496,414.000	0.000	496,414.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعته ايرادات و تبرعات و اوقاف مستحقة	
0.000	302,166.000	0.000	302,166.000	0.000	0.000	ربيع و اوقاف مستحق	1163200000
0.000	39,582.000	0.000	39,582.000	0.000	0.000	ايراد صالة الاحفالات مستحق	1163200001
0.000	146,333.000	0.000	146,333.000	0.000	0.000	ايراد المحلات التجارية مستحق	1163200002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايراد الوقف الخيري (١) مستحق	1163200003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايراد الوقف الخيري (٢) مستحق	1163200004
0.000	8,333.000	0.000	8,333.000	0.000	0.000	ايراد ايجار شركة موبيلي مستحق	1163200005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايراد الشقق السكنية مستحق	1163200006
0.000	496,414.000	0.000	496,414.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعته ربيع و اوقاف مستحق	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المخزون	1170000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخزون مستهلكات	1171000000
0.000	10,988.000	0.000	10,988.000	0.000	0.000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172000000
0.000	10,988.000	0.000	10,988.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعته المخزون	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخزون مستهلكات	1171000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخزون مستلزمات مكتبية	1171100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعته مخزون مستهلكات	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رقم الحساب		اسم الحساب		رقم الحساب	
دائن	رصيد	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.000	10,988.000	0.000	10,988.000	0.000	10,988.000	0.000	0.000	0.000	1172000000
0.000	10,988.000	0.000	10,988.000	0.000	10,988.000	0.000	0.000	0.000	1172100000
0.000	10,988.000	0.000	10,988.000	0.000	10,988.000	0.000	0.000	0.000	1172100002
0.000	10,988.000	0.000	10,988.000	0.000	10,988.000	0.000	0.000	0.000	1200000000
0.000	7,278,465.000	0.000	7,278,465.000	0.000	7,278,465.000	0.000	0.000	0.000	1210000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1230000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1240000000
0.000	7,278,465.000	0.000	7,278,465.000	0.000	7,278,465.000	0.000	0.000	0.000	1210000000
0.000	1,020,000.000	0.000	1,020,000.000	0.000	1,020,000.000	0.000	0.000	0.000	1210100000
0.000	5,953,208.000	0.000	5,953,208.000	0.000	5,953,208.000	0.000	0.000	0.000	1210200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210300000
0.000	104,000.000	0.000	104,000.000	0.000	104,000.000	0.000	0.000	0.000	1210400000
0.000	48,759.000	0.000	48,759.000	0.000	48,759.000	0.000	0.000	0.000	1210500000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210900000
0.000	33,763.000	0.000	33,763.000	0.000	33,763.000	0.000	0.000	0.000	1211000000
0.000	99,635.000	0.000	99,635.000	0.000	99,635.000	0.000	0.000	0.000	1211100000
0.000	19,100.000	0.000	19,100.000	0.000	19,100.000	0.000	0.000	0.000	1211200000
0.000	7,278,465.000	0.000	7,278,465.000	0.000	7,278,465.000	0.000	0.000	0.000	1210100000
0.000	540,000.000	0.000	540,000.000	0.000	540,000.000	0.000	0.000	0.000	1210110000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210120000
0.000	480,000.000	0.000	480,000.000	0.000	480,000.000	0.000	0.000	0.000	1210130000
0.000	1,020,000.000	0.000	1,020,000.000	0.000	1,020,000.000	0.000	0.000	0.000	1210110003
0.000	180,000.000	0.000	180,000.000	0.000	180,000.000	0.000	0.000	0.000	1210110001
0.000	180,000.000	0.000	180,000.000	0.000	180,000.000	0.000	0.000	0.000	1210110002
0.000	180,000.000	0.000	180,000.000	0.000	180,000.000	0.000	0.000	0.000	1210110003

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.000	540,000.000	0.000	540,000.000	0.000	0.000	اسم الحساب اجمالي مجموعة الاراضي المشتراة	رقم الحساب اجمالي مجموعة الاراضي المشتراة
0.000	100,000.000	0.000	100,000.000	0.000	0.000	اراضي متبرع بها	1210130000
0.000	150,000.000	0.000	150,000.000	0.000	0.000	ارض منى الجمعية و المستودعات	1210130001
0.000	150,000.000	0.000	150,000.000	0.000	0.000	ارض تبرع قطعة ٥٨ مخطط ٩٩/١٠	1210130002
0.000	80,000.000	0.000	80,000.000	0.000	0.000	ارض تبرع قطعة ٥٩ مخطط ٩٩/١٠	1210130003
0.000	480,000.000	0.000	480,000.000	0.000	0.000	ارض قطعة ٦٠ مخطط ٩٩/١٠ الربوة	1210130004
0.000	5,953,208.000	0.000	5,953,208.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة اراضي متبرع بها	1210200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المباني	1210210000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المباني المشتراة	1210220000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني متبرع بها	1210230000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني على ارض مستأجرة	1210240000
0.000	5,953,208.000	0.000	5,953,208.000	0.000	0.000	تحسينات مباني مستأجرة	1210240000
0.000	495,938.000	0.000	495,938.000	0.000	0.000	المباني المشتراة	1210210000
0.000	2,839,011.000	0.000	2,839,011.000	0.000	0.000	مبنى الجمعية الرئيس	1210210001
0.000	1,514,227.000	0.000	1,514,227.000	0.000	0.000	مبنى الوقف الخيري (١) حي الربوة	1210210002
0.000	915,240.000	0.000	915,240.000	0.000	0.000	مبنى صلاة الأحفالات	1210210003
0.000	161,542.000	0.000	161,542.000	0.000	0.000	مبنى المحلات التجارية	1210210004
0.000	27,250.000	0.000	27,250.000	0.000	0.000	مبنى مستودع هنكر على ارض غير	1210210005
0.000	5,953,208.000	0.000	5,953,208.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المباني المشتراة	1210210006
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	آلات و معدات	1210300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآت و معدات	1210310000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآت و معدات صناعية	1210320000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآت و معدات صيانة و تشغيل	1210330000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآت و معدات ورش	1210340000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآت و معدات حاويات ومقطورات	1210350000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآت و معدات أخرى	1210360000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة آلات و معدات	1210310000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآت و معدات	1210311000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآت و معدات الادارة العامة	1210312000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآت و معدات المستودعات	1210313000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآت و معدات المشاريع و الأوقاف	1210313000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد
		دائنين	دائنين	دائنين	دائنين	
1210314000	اسم الحساب الإت و معدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة الإت و معدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210312000	الإت و معدات المستودعات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210312002	ثلاجة تبريد المستودعات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة الإت و معدات المستودعات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210400000	السيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210410000	سيارات مشتركة	53,000.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000
1210420000	سيارات متبرع بها	51,000.000	0.000	0.000	0.000	51,000.000
1210430000	سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة السيارات	104,000.000	0.000	0.000	0.000	104,000.000
1210410000	سيارات مشتركة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210410001	سيارة تويوتا هايلاكس موديل ٢٠٠٢	53,000.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000
	اجمالي مجموعة سيارات مشتركة	53,000.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000
1210420000	سيارات متبرع بها	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210420001	سيارة جريت وول عمارتين م ٢٠١٤	51,000.000	0.000	0.000	0.000	51,000.000
	اجمالي مجموعة سيارات متبرع بها	51,000.000	0.000	0.000	0.000	51,000.000
1210500000	الأثاث المكتبي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210501000	أثاث الإدارة العامة	48,759.000	0.000	0.000	0.000	48,759.000
	اجمالي مجموعة الأثاث المكتبي	48,759.000	0.000	0.000	0.000	48,759.000
1210900000	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210901000	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210902000	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1211000000	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1211000001	أجهزة الحاسب الآلي / الإدارة ا	33,763.000	0.000	0.000	0.000	33,763.000
	اجمالي مجموعة اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	33,763.000	0.000	0.000	0.000	33,763.000
1211100000	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1211100001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	99,635.000	0.000	0.000	0.000	99,635.000
	اجمالي مجموعة اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	99,635.000	0.000	0.000	0.000	99,635.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

دائن	رصيد	دائن	حركة حالية	مدین	دائن	دائن	مدین	دائن	مدین	رقم المجموعة	اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220000000	الأصول غير الملموسة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220100000	براءات الإختراع		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220200000	العلامات التجارية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220300000	تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220400000	مصاريف حقوق الامتياز		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220500000	تكاليف تطوير المنتجات		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220600000	مصاريف الحملات الاعلانية الموج		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220900000	رخص البرامج والأنظمة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الأصول غير الملموسة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220900000	رخص البرامج والأنظمة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220900001	برامج محاسبية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1220900002	البوابة الإلكترونية للجمعية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة رخص البرامج والأنظمة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1230000000	استثمارات غير متداولة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1231000000	استثمارات غير متداولة -- عقاري		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1232000000	استثمارات غير متداولة في شركا		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1233000000	استثمارات غير متداولة - في ال		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1234000000	استثمارات غير متداولة - متاح		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1235000000	استثمارات غير متداولة - مقتن		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1236000000	استثمارات غير متداولة - أخرى		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة استثمارات غير متداولة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1240000000	مشاريع تحت التنفيذ		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1240100000	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1240200000	مشاريع تحت التنفيذ - مياهي		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1240300000	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة مشاريع تحت التنفيذ		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1300000000	اصول الاوقاف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1310000000	التقديرة الموقوفة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1320000000	محافظ إقرضية وتمويلية موقوفة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330000000	الإستثمارات الوقفية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1340000000	الأصول الثابتة الوقفية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1350000000	الأصول غير الملموسة - اوقاف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1360000000	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اصول الاوقاف		1340000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأصول الثابتة الوقفية		1340100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - أوقاف		1340200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المباني - أوقاف		1340300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات ومعدات - أوقاف		اجمالي مجموعة الأصول الثابتة الوقفية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - أوقاف		1340100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - أوقاف		1340110000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض		1340120000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أوقاف		اجمالي مجموعة الأراضي - أوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - أوقاف		1340110000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ارض الوقف الخيري		1340110001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ارض وقف الوالدين		1340110002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أوقاف		اجمالي مجموعة الاراضي - أوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المباني - أوقاف		1340200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني - اوقاف		1340210000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحسينات مباني وقفية		1340220000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أوقاف		اجمالي مجموعة المباني - أوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني - اوقاف		1340210000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبنى الوقف الخيري		1340210001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبنى وقف الأبرار		1340210003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أوقاف		اجمالي مجموعة مباني - أوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م		1360000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحس		1360100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - ميا		1360200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الا		1360300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م		اجمالي مجموعة اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - ميا		1360200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشروع وقف الأبرار / تحت ا		1360300001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - ميا		اجمالي مجموعة مشاريع وقفية تحت التنفيذ - ميا

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم الحساب	اسم المجموعة
2000000000	الإلتزامات وصافي الأصول	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإلتزامات وصافي الأصول
2100000000	الإلتزامات المتداولة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإلتزامات المتداولة
2200000000	الإلتزامات غير متداولة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإلتزامات غير متداولة
2300000000	صافي الأصول	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول
	اجمالي مجموعة الإلتزامات وصافي الأصول	11,781,043.380	11,785,717.380	4,674.000	4,674.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الإلتزامات وصافي الأصول
2100000000	الإلتزامات المتداولة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإلتزامات المتداولة
2110000000	قروض قصيرة الأجل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	قروض قصيرة الأجل
2120000000	أوراق الدفع	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أوراق الدفع
2130000000	ذمم الدائنة	0.000	4,674.000	0.000	4,674.000	0.000	0.000	0.000	ذمم الدائنة
2140000000	مصرفات مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات مستحقة
2150000000	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.000	16,112.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات مقدمة
2160000000	اللتزامات متداولة أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اللتزامات متداولة أخرى
	اجمالي مجموعة الإلتزامات المتداولة	16,112.000	20,786.000	4,674.000	4,674.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الإلتزامات المتداولة
2130000000	ذمم الدائنة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم الدائنة
2131000000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين
2132000000	ذمم دائنة - موردين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة - موردين
2133000000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا
2134000000	ذمم دائنة أخرى	0.000	4,674.000	0.000	4,674.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة أخرى
	اجمالي مجموعة ذمم الدائنة	0.000	4,674.000	0.000	4,674.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم الدائنة
2131000000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين
2131100000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية
2131200000	ذمم عاملين دائنة / سلف و قروض	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين دائنة / سلف و قروض
2131300000	ذمم العاملين الدائنة حساب جار	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم العاملين الدائنة حساب جار
	اجمالي مجموعة " ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة " ذمم دائنة - موظفين " عاملين
2131100000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية
2131110000	ذمم مدنية // عهدة مستديمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدنية // عهدة مستديمة
2131120000	ذمم دائنة / عهدة مؤقتة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة / عهدة مؤقتة
	اجمالي مجموعة ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية
2131300000	ذمم العاملين الدائنة حساب جار	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم العاملين الدائنة حساب جار
2131300001	غرامات تأخير و جزاءات العاملين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	غرامات تأخير و جزاءات العاملين
	اجمالي مجموعة ذمم العاملين الدائنة حساب جار	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم العاملين الدائنة حساب جار

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الدائن	رصيد	مدین	دائن	حركة حالية	مدین	دائن	رصيد سابق	مدین	اسم المجموعة	رقم الحساب	رقم المجموعة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة - موردين	2132000000	2132000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - تجاريين	2132100000	2132100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - خدمات	2132200000	2132200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - مقاولون	2132300000	2132300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - متتبعون	2132400000	2132400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم دائنة - موردين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - تجاريين	2132100000	2132100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بتزول الوطنية / مشعل التبريع	2132100001	2132100001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجنحة دلتا للسفر و السياحة	2132100007	2132100007
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة موردين - تجاريين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - خدمات	2132200000	2132200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المؤسسة العامة للتأمينات الاجت	2132200001	2132200001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	شركة بوبا العربية / تأمين طبي	2132200002	2132200002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	معهد الفو للتدريب	2132200003	2132200003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ابداع التيم للاستشارات و التطو	2132200004	2132200004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مكتب سنام للاستشارات الهندسية	2132200005	2132200005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع مرمو الطبي	2132200006	2132200006
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خدمات - موردين - موردين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - مقاولون	2132300000	2132300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	شركة رميس للمقاولات	2132300001	2132300001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة موردين - مقاولون		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا	2133000000	2133000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجا	2133100000	2133100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدم	2133200000	2133200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة اخرى	2134000000	2134000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاق	2134100000	2134100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التزامات بموجب عقود ايجار راسم	2134200000	2134200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ضمانات مودعة دائنة	2134300000	2134300000
0.000	0.000	0.000	4,674.000	4,674.000	4,674.000	4,674.000	4,674.000	4,674.000	تأمينات اجتماعية / حصة الموظفين	2134400000	2134400000
0.000	0.000	0.000	4,674.000	4,674.000	4,674.000	4,674.000	4,674.000	4,674.000	اجمالي مجموعة ذمم دائنة اخرى		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم المجموعة	رصيد سابق	مدین	دائن	مدین	دائن	حركة حالية	مدین	دائن	رقم المجموعة
2134100000	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق	2134100000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2134100000
2134100001	جمعية رعاية الأيتام / حساب دائر	2134100001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2134100001
	اجمالي مجموعة مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2140000000
	مصرفات مستحقة	2140000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2140000000
	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2141000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2141000000
	الرواتب والأجور النقدية - مستح	2141000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2141000000
	مزايا وحوافر - مستحقة	2142000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2142000000
	المستهلكات - مستحقة	2143000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2143000000
	الصيانة والإصلاح - مستحقة	2144000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2144000000
	المنافع والخدمات والتأمين - م	2145000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2145000000
	اجمالي مجموعة مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2145000000
	المنافع والخدمات والتأمين - م	2145000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2145000000
	كهرباء / مستحقة	2145000001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2145000001
	اجمالي مجموعة المنافع والخدمات والتأمين - م		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2150000000
	ايرادات وتبرعات مقدمة	2150000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2150000000
	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	2151000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2151000000
	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مق	2152000000	0.000	0.000	0.000	0.000	16,112.000	0.000	0.000	0.000	2152000000
	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	2153000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2153000000
	اجمالي مجموعة ايرادات وتبرعات مقدمة		0.000	0.000	0.000	0.000	16,112.000	0.000	0.000	0.000	2150000000
	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مق	2152000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2152000000
	ايرادات شقق الجمعية مقدم	2152040001	0.000	0.000	0.000	0.000	16,112.000	0.000	0.000	0.000	2152040001
	اجمالي مجموعة ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مق		0.000	0.000	0.000	0.000	16,112.000	0.000	0.000	0.000	2152040001
	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	2153000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2153000000
	ايرادات وتبرعات لااوقاف مقدمة	2153010000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2153010000
	ربح اوقاف خيرية مقدمة	2153020000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2153020000
	ارباح استثمارات نقدية مقدمة	2153030000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2153030000
	اجمالي مجموعة ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2153020000
	ربح اوقاف خيرية مقدمة	2153020000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2153020000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد وقف خيرى ١ حي الربوة مقدم	2153020001		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد وقف خيرى ٢ حي السلام مقدم	2153020002		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد صالة الاحتفالات مقدم	2153020003		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد المحلات التجارية مقدم	2153020004		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة ربع أوقاف خيرية مقدمة			
						الإلتزامات غير متداولة			2200000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	القروض طويلة الأجل			2210000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أوراق الدفع طويلة الأجل			2220000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			2230000000
115,777.000	0.000	115,777.000	0.000	0.000	0.000	المخصصات			2240000000
2,032,325.000	0.000	2,032,325.000	0.000	0.000	0.000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			2250000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المخصصات للأصول الوظيفية			2260000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأص			2270000000
2,148,102.000	0.000	2,148,102.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة الإلتزامات غير متداولة			
						المخصصات			2240000000
115,777.000	0.000	115,777.000	0.000	0.000	0.000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			2241000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص ديون محافظ اقرضية مشكوك			2242000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص خسائر استثمارات			2243000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها			2244000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات المخزون			2245000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات أخرى			2246000000
115,777.000	0.000	115,777.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة المخصصات			
						مخصص مكافآت نهاية الخدمة			2241000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	نهاية خدمة / يوسف محمد الرشيد			2241000001
29,666.000	0.000	29,666.000	0.000	0.000	0.000	مكافأة نهاية خدمة ياسر اسماعيل			2241000002
41,250.000	0.000	41,250.000	0.000	0.000	0.000	مكافأة نهاية خدمة خالد خنيف			2241000003
28,211.000	0.000	28,211.000	0.000	0.000	0.000	مكافأة نهاية خدمة خالد هاني			2241000004
250.000	0.000	250.000	0.000	0.000	0.000	مكافأة نهاية خدمة سيف براك			2241000005
16,400.000	0.000	16,400.000	0.000	0.000	0.000	مكافأة نهاية خدمة سيف الإسلام			2241000006
115,777.000	0.000	115,777.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة مكافآت نهاية الخدمة			
						مخصصات أخرى			2246000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص اجازات			2246100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص تناكر			2246200000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعه		اسم المجموعه		رقم الحساب		اسم الحساب		رقم المجموعه	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2,032,325.000	0.000	2,032,325.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2250000000	مجموعات الإهلاك والاستنفاد
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2252000000	مجموع استنفاد - الأصول غير المل
2,032,325.000	0.000	2,032,325.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعه	مجموعات الإهلاك والاستنفاد
15,526.000	0.000	15,526.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة
1,727,663.000	0.000	1,727,663.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251010000	" مجموع إهلاك - الأراضي المطوره
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251020000	مجموع إهلاك - المباني
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251030000	مجموع إهلاك - الات ومعدات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251040000	مجموع إهلاك - السيارات
52,999.000	0.000	52,999.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251040001	مجموع استهلاك سيارة مشتركة
50,999.000	0.000	50,999.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251040002	مجموع استهلاك سيارات متبرع بها
42,440.000	0.000	42,440.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251050000	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251060000	مجموع إهلاك - الات ومعدات مكتبي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251070000	مجموع إهلاك - عدد وأدوات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251080000	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العر
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251090000	مجموع إهلاك - أجهزة الإتصال وال
31,064.000	0.000	31,064.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251100000	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآل
97,612.000	0.000	97,612.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251200000	مجموع إهلاك - أجهزة التدفئة وال
14,022.000	0.000	14,022.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251300000	مجموع إهلاك - اللوحات المعدنية
2,032,325.000	0.000	2,032,325.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعه	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة
15,526.000	0.000	15,526.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251010000	" مجموع إهلاك - الأراضي المطوره
15,526.000	0.000	15,526.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251020001	مجموع اهلاك مباني على أرض الغير
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعه	" مجموع إهلاك - الأراضي المطوره
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2252000000	مجموع استنفاد - الأصول غير المل
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2252090000	مجموع استنفاد - رخص البرامج وال
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2252090001	مجموع استنفاد / برامج محاسبية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعه	مجموع استنفاد - رخص البرامج وال
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2260000000	المخصصات للأصول الوظيفية

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم المجموعة	اسم الحساب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص قروض محافظ اراضية وبقية	2261000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص خسائر استثمارات وبقية	2262000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المخصصات للأصول الواقية	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصل	2270000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجم الإهلاك للأصول الثابتة ال	2271010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجم إهلاك - الأراضي المطورة	2271020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجم إهلاك - المباني - أوقاف	2271030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجم إهلاك - الات ومعدات - أو	اجمالي مجموعة مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجم إهلاك - المباني - أوقاف	2271020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجم إهلاك - المباني - أوقاف	2271021000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجم إهلاك - المباني - أوقاف	اجمالي مجموعة مجمع إهلاك - المباني - أوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجم إهلاك - المباني - أوقاف	2271021000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجم إهلاك مباني الوقف الخيري	2271021001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجم إهلاك - المباني - أوقاف	اجمالي مجموعة مجمع إهلاك - المباني - أوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول	2300000000
9,616,829.380	0.000	9,616,829.380	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول غير المقيدة	2310000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول المقيدة	2320000000
9,616,829.380	0.000	9,616,829.380	0.000	0.000	0.000	صافي أصول الأوقاف	2330000000
9,616,829.380	0.000	9,616,829.380	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول المقيدة	اجمالي مجموعة صافي الأصول المقيدة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول غير المقيدة	2310000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أرباح غير محققة	2310100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول غير المقيدة	اجمالي مجموعة صافي الأصول غير المقيدة
9,616,829.380	0.000	9,616,829.380	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول المقيدة	2320000000
9,616,829.380	0.000	9,616,829.380	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول المقيدة /	2320100000
						صافي الأصول المقيدة	اجمالي مجموعة صافي الأصول المقيدة
						صافي أصول الأوقاف	2330000000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي أصول أوقاف - عينية	2330100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدي	2330200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي ربح أوقاف تحت التوزيع	2330300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	احتياطيات الوقف	2330400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	فائض ربح الوقف	2330500000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة صافي أصول الأوقاف	
73,801.000	0.000	73,801.000	0.000	0.000	0.000	الإيرادات	3000000000
21,518.000	0.000	21,518.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات مقيدة	3100000000
8,087.750	0.000	8,087.750	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3200000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات أوقاف	3300000000
103,406.750	0.000	103,406.750	0.000	0.000	0.000	إيرادات التحويلات وإعادة التصن	3400000000
9,201.000	0.000	9,201.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات مقيدة	3100000000
64,600.000	0.000	64,600.000	0.000	0.000	0.000	زكاة المال	3101000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	3103000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تط	3104000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - المنح ا	3105000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات مقيدة	3106000000
73,801.000	0.000	73,801.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات مقيدة	اجمالي مجموعة إيرادات وتبرعات مقيدة
64,600.000	0.000	64,600.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	كفالات إنعام	3102001000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مساعدات	3102002000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية	3102003000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات المسلة الغذائية	3102004000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	3102005000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة معاق	3102006000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات إعانات زواج	3102007000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أرامل	3102008000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كسوة الشتاء	3102009000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفارة يمين	3102010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات خدمة و صيانة مساجد	3102011000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات سقيا الماء	3102012000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و	3102013000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مساعدة أسر سجناء	3102014000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
64,600.000	0.000	64,600.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة تبرعات و هبات مقيدة نقدية					
3102003000		تبرعات برامج موسمية		3102003000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة تبرعات برامج موسمية					
3102005000		تبرعات كفالة أسرة محتاجة		3102005000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة تبرعات كفالة أسرة محتاجة					
3200000000		ايرادات وتبرعات غير مقيدة		3200000000	
21,518.000	0.000	21,518.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21,518.000	0.000	21,518.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة ايرادات وتبرعات غير مقيدة					
3201000000		تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدي		3201000000	
21,518.000	0.000	21,518.000	0.000	0.000	0.000
21,518.000	0.000	21,518.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدي					
3205000000		ايرادات غير مقيدة		3205000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة ايرادات غير مقيدة					
3300000000		ايرادات وتبرعات اوقاف		3300000000	
6,437.750	0.000	6,437.750	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,650.000	0.000	1,650.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	78,459.000	0.000	78,459.000	0.000	0.000	تكاليف العاملين / الموظفين	4110000000	
0.000	22,690.000	0.000	22,690.000	0.000	0.000	الرواتب والأجور النقدية	4111000000	
0.000	101,149.000	0.000	101,149.000	0.000	0.000	مزاي وحوافز	4112000000	
						اجمالي مجموعة تكاليف العاملين / الموظفين		
0.000	59,085.000	0.000	59,085.000	0.000	0.000	الرواتب والأجور النقدية	4111000000	
0.000	2,100.000	0.000	2,100.000	0.000	0.000	الرواتب والأجور الأساسية	4111010000	
0.000	2,700.000	0.000	2,700.000	0.000	0.000	بيل السكن	4111020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بيل المواصلات	4111030000	
0.000	9,000.000	0.000	9,000.000	0.000	0.000	بيل اتصال	4111040000	
0.000	3,000.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	بيل اعاشة	4111050000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بيل طبعة عمل	4111060000	
0.000	2,574.000	0.000	2,574.000	0.000	0.000	العمل الإضافي	4111070000	
0.000	78,459.000	0.000	78,459.000	0.000	0.000	تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية	4111080000	
						اجمالي مجموعة الرواتب والأجور النقدية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مزاي وحوافز	4112000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإجازات	4112010000	
0.000	1,130.000	0.000	1,130.000	0.000	0.000	تذاكر السفر	4112020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التأمين الطبي	4112030000	
0.000	5,500.000	0.000	5,500.000	0.000	0.000	مصاريف العلاج	4112040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز موسمية	4112050000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز سنوية	4112060000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز أخرى	4112070000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الطعام	4112080000	
0.000	15,610.000	0.000	15,610.000	0.000	0.000	بيل اثاث	4112090000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4112100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - تأشيرات	4112110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4112120000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - رسوم	4112130000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ملايس العمال الموحد	4112140000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين العاملين	4112160000	
0.000	450.000	0.000	450.000	0.000	0.000	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4112170000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بيل الانتداب	4112190000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تعويضات نهاية الخدمة	4112200000	
0.000	22,690.000	0.000	22,690.000	0.000	0.000	مزاي وحوافز	اجمالي مجموعة مزاي وحوافز	
						التكاليف التشغيلية	4120000000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	2,271.000	0.000	2,271.000	0.000	0.000	المستهلكات	4121000000
0.000	21,156.000	0.000	21,156.000	0.000	0.000	الصيانة والإصلاح	4122000000
0.000	4,488.000	0.000	4,488.000	0.000	0.000	المنافع والخدمات والتأمين	4123000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تشغيلية أخرى	4124000000
0.000	27,915.000	0.000	27,915.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة التكاليف التشغيلية	
المستهلكات							
0.000	121.000	0.000	121.000	0.000	0.000	مستلزمات مكتبية	4121010000
0.000	2,100.000	0.000	2,100.000	0.000	0.000	مستلزمات أنظمة المعلومات	4121020000
0.000	50.000	0.000	50.000	0.000	0.000	الوقود والمحروقات	4121030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مطبوعات	4121040000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تعبئة وتغليف	4121050000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مواد التنظيف	4121060000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستلزمات المطبخ	4121070000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أدوات مستهلكة مصروفة	4121080000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستهلكات أخرى	4121090000
0.000	2,271.000	0.000	2,271.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المستهلكات	
الصيانة والإصلاح							
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الأراضي والأرض	4122000000
0.000	20,748.000	0.000	20,748.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - المباني	4122010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4122020000
0.000	408.000	0.000	408.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - السيارات	4122030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4122040000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتب	4122050000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4122060000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة ال	4122070000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال و	4122080000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب ال	4122090000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة و	4122100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني	4122110000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني	4122120000
0.000	21,156.000	0.000	21,156.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الصيانة والإصلاح	
صيانة وإصلاح - المباني							
0.000	20,748.000	0.000	20,748.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح المباني المشتركه	4122020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح المباني المتبرع	4122022000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح مباني على أرض مس	4122023000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحسينات مباني مملوكة	4122024000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تخصيصات مياحي مستأجرة	4122025000
0.000	20,748.000	0.000	20,748.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة صيانة وإصلاح - المياحي	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4122030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح الآت و معدات	4122031000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح الآت و معدات صنا	4122032000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح الآت و معدات صنا	4122033000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة صيانة وإصلاح - الات ومعدات	
0.000	243.000	0.000	243.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - السيارات	4122040000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	قطع غير سيارات	4122041000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة دورية سيارات	4122042000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اطارات سيارات	4122043000
0.000	165.000	0.000	165.000	0.000	0.000	اجور صيانة سيارات	4122044000
0.000	408.000	0.000	408.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة صيانة وإصلاح - السيارات	
0.000	2,646.000	0.000	2,646.000	0.000	0.000	المنافع والخدمات والتأمين	4123000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الكهرباء	4123010000
0.000	1,240.000	0.000	1,240.000	0.000	0.000	مياه ومصاريف الصرف الصحي	4123020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	هاتف والفاكس والإنترنت	4123030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف البريد والبرقيات	4123040000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف التأمين	4123050000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الشحن	4123060000
0.000	150.000	0.000	150.000	0.000	0.000	اجور تحميل وتزويل	4123070000
0.000	147.000	0.000	147.000	0.000	0.000	مصاريف الضيافة	4123080000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإيجارات	4123090000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف مهنية وإستشارات	4123100000
0.000	305.000	0.000	305.000	0.000	0.000	منافع وخدمات - أخرى	4123120000
0.000	4,488.000	0.000	4,488.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المنافع والخدمات والتأمين	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف التأمين	4123050000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف التأمين - سيارات	4123051000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف التأمين	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإيجارات	4123090000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجار ممتلكات - أراضي	4123091000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجار ممتلكات - مكاتب	4123092000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجار ممتلكات - مستودعات	4123093000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجار ممتلكات - منافذ بيجية (م)	4123094000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحل	4123095000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجارات معدات والآلات	4123096000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجارات معدات نقل	4123097000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجارات سيارات	4123098000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الإيجارات		4123100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف مهنية وإستشارات		4123101000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رسوم مهنية		4123102000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف إستشارات		4123103000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف التدريب والتأهيل		4123104000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف مهنية - أخرى		4123100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف مهنية وإستشارات		4123120000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	منافع وخدمات - أخرى		4123120100
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف أشتراكات وتصدقات		4123120200
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	دوريات وصحف ومجلات تخصصية		4123120300
0.000	305.000	0.000	305.000	0.000	0.000	مصاريف الترخيص		4123120400
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الدعاية والإعلان		4123120500
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	العينات والهدايا		4123120600
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف غرامات ومخالفات		4123120700
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف بنكية وعمولات		4123120800
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الحمالات الإعلانية		4123120900
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اليافطات الإعلانية		4123121000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	العروض الخاصة		4123121100
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تسويقية - أخرى		4123120000
0.000	305.000	0.000	305.000	0.000	0.000	منافع وخدمات - أخرى		4124000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تشغيلية أخرى		4124010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سفرات عمل - داخلية		4124020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سفرات عمل - دولية		4124030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عجز / فائض النقدية		اجمالي مجموعة تكاليف تشغيلية أخرى
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد		4130000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الأراضي الم		4130100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - المباني		4130200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الات ومعد		4130300000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالة				رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - السيارات	4130400000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المك	4130500000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدا	4130600000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	4130700000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهز	4130800000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتص	4130900000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاس	4131000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدف	4131100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الم	4131200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير	4131300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم	4130100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة	4130110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - المباني	4130200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	4130210000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروف إهلاك - المباني المتبرع	4130220000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروف إهلاك - مباني على أرض مس	4130230000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مم	4130240000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مس	4130250000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة مصاريف الاستهلاك - المباني		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير	4131300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستنفاد - براءات الإخ	4131301000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقب	4131303000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج	4131309000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة مصاريف الاستنفاد - الأصول غير		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	4140000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر بيع أصول	4141000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمارات	4142000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف تمويلية	4143000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	4144000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف المخصصات	4145000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة مصاريف إدارية وعمومية أخرى		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمارات	4142000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمارات متاحة للبيع	4142040000	
						اجمالي مجموعة خسائر استثمارات		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	4144000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة معدومة - مديون تجار	4144100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ	4144200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4144300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف ديون معدومة أو المشكوك		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف المخصصات	4145000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات الاستثمار	4145100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات د. م. في تحصيلها	4145200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف المخصصات		
0.000	84,570.000	400.000	84,970.000	0.000	0.000	مصاريف البرامج والأنشطة	4200000000	
0.000	20,129.000	0.000	20,129.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	4210000000	
0.000	104,699.000	400.000	105,099.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	4220000000	
						اجمالي مجموعة مصاريف البرامج والأنشطة		
0.000	25,170.000	0.000	25,170.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	4210000000	
0.000	59,400.000	400.000	59,800.000	0.000	0.000	مصاريف الزكاة الشرعية	4211000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4212000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	4213000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	4214000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	4215000000	
0.000	84,570.000	400.000	84,970.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		
0.000	11,000.000	0.000	11,000.000	0.000	0.000	مصروف الزكاة الشرعية	4211000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعداً طارئة ومقطوعة	4211010000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعداً سداد ايجارات	4211020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعداً سداد فواتير كهرباء	4211030000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعداً أسر السجناء	4211040000	
0.000	7,500.000	0.000	7,500.000	0.000	0.000	مساعدة سداد ديون	4211050000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعداً كسوة الشتاء والعيد	4211060000	
0.000	6,670.000	0.000	6,670.000	0.000	0.000	مساعداً ترميم منازل	4211070000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعداً عابر سبيل	4211080000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعداً نقدية من الزكاة	4211090000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب اجمالي	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رقم المجموعة
		دائن	مدين	دائن	مدين	
0.000	مدین	0.000	0.000	0.000	0.000	
11,884,450.13		11,884,450.13	12,615,058.13	12,615,058.13	0.00	اجمالي عام

- نهاية التقرير -