

الميزان الأول

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 1 الى شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		الميزان الحالية		الرصيد السابق		إسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,711,114.61	216,345.00	1,927,459.61	216,345.00	50,119.50	0.00	1,877,340.11	حساب الراحي العام 2737/3	1111101001	
0.00	2,555.88	0.00	2,555.88	0.00	2,554.30	0.00	1.58	الراحي زكاة العمال 2741/5	1111101002	
0.00	725,379.86	0.00	725,379.86	0.00	9,572.05	0.00	715,807.81	الراحي الوقف الخيري 12089/7	1111101003	
0.00	277,903.13	50,000.00	327,903.13	50,000.00	50,000.00	0.00	277,903.13	بنك الرياض 3280164459940	1111103001	
0.00	25,348.00	21,148.00	46,496.00	21,148.00	30,000.00	0.00	16,496.00	سلفة الصندوق العام المستدئمة	1112001000	
0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	66,584.00	66,584.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1112100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مكتب الاستقبال	1112200001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مكتب تنمية الموارد / الس	1112200002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شيكات تحت التحصيل	1113100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أخطاء بنكية	1113200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة نفريات الجمعية / موسى طرف	1141110001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة إدارة الرعاية الإجتماعية	1141110002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة إدارة المشاريع و الصيانة	1141110003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة تنمية الموارد المالية / ع	1141110004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة الفروع النسائي / جميلة الح	1141110005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/ عهدة اللجنة الطبية الخيرية	1141110006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مشروع زكاة الفطر	1141120001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ياسر اسماعيل حمدي	1141200001	
0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	خالد خليف ملول الخالدي	1141200002	
0.00	8,500.00	1,500.00	10,000.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	خالد هانيف مرزوق المطيري	1141200003	
0.00	530.00	1,220.00	1,750.00	1,220.00	1,750.00	0.00	0.00	سيف براك سيف الوسري	1141200004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيف الإسلام عبدالحليم	1141200005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يوسف محمد الرشيد	1141200006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. سيف الإسلام عبدالحليم	1141300001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حصه العاملين في التامينات	1141400000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كتابة العهل / مسحوبات مياه	1142100001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب و اجور نقدية مقدمة	1151100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار ممتلكات مدفوعة مقدما / م	1151509002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع افطار صائم مستحق / احد ا	1161103001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع افطار صائم مستحق / مشعل ا	1161103002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات مجموعة القران / مستحقة	1161105001	

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 1 الى شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجامع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162402001	ادارة تعليم البنين / مبيعات مي
0.00	328,387.00	0.00	328,387.00	0.00	0.00	0.00	328,387.00	1163200001	ايراد صالة الأحفالات / مستحق
0.00	35,346.00	0.00	35,346.00	0.00	0.00	0.00	35,346.00	1163200002	ايراد المحلات التجارية / مستحق
0.00	141,666.00	0.00	141,666.00	0.00	0.00	0.00	141,666.00	1163200003	ايراد الوقف الخيري (1) / مستحق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1163200004	ايراد الوقف الخيري (2) / مستحق
0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	8,333.00	1163200005	ايراد ايجار شركة موباي/مستحق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1163200006	ايراد الشقق السكنية / مستحق
0.00	23,908.00	0.00	23,908.00	0.00	23,908.00	0.00	0.00	1172100001	مخزون مواد غذائية للتوزيع الخيري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172100002	مخزون ملابس للتوزيع الخيري
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	1210110001	أرض مشتراة قطعة 24مخطط 118/2
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	1210110002	أرض مشتراة قطعة 25مخطط 118/2
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	1210110003	أرض مشتراة قطعة 26مخطط 118/2
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	1210110004	أرض مشتراة قطع رقم 14مخطط 91/10
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1210130001	أرض مبنى الجمعية و المستودعات
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1210130002	أرض تبرع قطعة 58 مخطط 99/10
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1210130003	أرض تبرع قطعة 59 مخطط 99/10
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1210130004	أرض قطعة 60 مخطط 99/10ح/الربوة
0.00	495,938.00	0.00	495,938.00	0.00	0.00	0.00	495,938.00	1210210001	مبنى الجمعية الرئيس
0.00	2,839,011.00	0.00	2,839,011.00	0.00	0.00	0.00	2,839,011.00	1210210002	مبنى الوقف الخيري (1) حي الربوة
0.00	1,606,382.00	0.00	1,606,382.00	0.00	0.00	0.00	1,606,382.00	1210210003	مبنى الوقف الخيري (2) حي السلام
0.00	915,240.00	0.00	915,240.00	0.00	0.00	0.00	915,240.00	1210210004	مبنى صالة الأحفالات
0.00	161,542.00	0.00	161,542.00	0.00	0.00	0.00	161,542.00	1210210005	مبنى المحلات التجارية
0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	1210210006	مبنى مستودع هنكر على أرض غير
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210220001	مبنى الفرع السناني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210312001	رافعة شوكة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210312002	تلاجة تبريد المستودعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210312003	رافعة شوكة يدوية للمستودع
0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	1210410001	سيارة تويوتا هاليكس موديل 2002
0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	1210420001	سيارة جريت وول عمارتين م 2014
0.00	48,759.00	0.00	48,759.00	0.00	0.00	0.00	48,759.00	1210501000	أثاث الإدارة العامة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210502000	أثاث الرعاية الاجتماعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210503000	أثاث تنمية الموارد

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 1 الى شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجامع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أثاث الفرع النسائي	1210504000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الإتصال و الأمن و الحماي	1210901000
0.00	35,302.00	0.00	35,302.00	0.00	0.00	0.00	35,302.00	أجهزة الحاسب الآلي / الإدارة ا	1211000001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي / الرعاية ا	1211000002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي / الفرع الن	1211000004
0.00	141,175.00	0.00	141,175.00	0.00	0.00	0.00	141,175.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	1211100001
0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج محاسبية	1220900001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البوابة الإلكترونية للجمعية	1220900002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرض الوقف الخيري	1340110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرض وقف الولدين	1340110002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبنى الوقف الخيري	1340210001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبنى وقف الولدين	1340210002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبنى وقف الأبرار	1340210003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع وقف الأبرار / تحت ا	1360300001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عرامات تأخير و جزاءات العاملين	2131300001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة أركان الطيران المحدودة	2132100003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المؤسسة العامة للتأمينات الاجت	2132200001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة بوبا العربية / تأمين طبي	2132200002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	معهد الفو للتدريب	2132200003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إبداع القيم للاستشارات و التطو	2132200004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب مبارك للاستشارات الهندسية	2132200005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة رميس للمقاولات	2132300001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة أمجاد الباطن لبرك السباح	2132300003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون متفوعون	2132400000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمعية رعاية الأيتام / حساب داي	2134100001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية / حصة الموظفي	2134400000
0.00	0.00	5,994.00	5,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء / مستحقة	2141500001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف خير ي 1حي الربوة مقدم	2153020001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف خير ي 2حي السلام مقدم	2153020002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد صالة الاحتفالات مقدم	2153020003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد المحلات التجارية مقدم	2153020004

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 1 الى شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2153020005	إيراد المحلات التجارية مقدم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2153020006	إيراد شركة موبيلي /مقدم
14,584.00	0.00	14,584.00	0.00	0.00	0.00	14,584.00	0.00	2153020007	إيراد الشقق السكنية مقدم هلال
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2210010000	بنك التنمية الاجتماعية
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	2241000001	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد
35,266.00	0.00	35,266.00	0.00	0.00	0.00	35,266.00	0.00	2241000002	مخصص نهاية خدمة/ ياسر إسماعيل
46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00	0.00	46,860.00	0.00	2241000003	مخصص نهاية خدمة/ خالد خليف
32,996.00	0.00	32,996.00	0.00	0.00	0.00	32,996.00	0.00	2241000004	مخصص نهاية خدمة / خالد هايف
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	2241000005	مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2241000006	مخصص نهاية خدمة / سيف الإسلام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2251020000	مجمع إهلاك - المباني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2251030000	مجمع إهلاك - الآت ومعدات
103,998.00	0.00	103,998.00	0.00	0.00	0.00	103,998.00	0.00	2251040000	مجمع إهلاك - السيارات
43,709.00	0.00	43,709.00	0.00	0.00	0.00	43,709.00	0.00	2251050000	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2251060000	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2251070000	مجمع إهلاك - عدد وأدوات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2251080000	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العر
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2251090000	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال وال
31,828.00	0.00	31,828.00	0.00	0.00	0.00	31,828.00	0.00	2251100000	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآل
101,449.00	0.00	101,449.00	0.00	0.00	0.00	101,449.00	0.00	2251200000	مجمع إهلاك - أجهزة التفتة وال
16,206.00	0.00	16,206.00	0.00	0.00	0.00	16,206.00	0.00	2251300000	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2252090001	مجمع استنقاذ / برامج محاسبية
709,750.00	0.00	709,750.00	0.00	0.00	0.00	709,750.00	0.00	2271021001	مجمع اهلاك وقف الخيري (1)كربوه
290,426.00	0.00	290,426.00	0.00	0.00	0.00	290,426.00	0.00	2271021002	مجمع اهلاك مبنى الجمعية
181,707.00	0.00	181,707.00	0.00	0.00	0.00	181,707.00	0.00	2271021003	مجمع اهلاك وقف خيري 2حي السلام
116,530.00	0.00	116,530.00	0.00	0.00	0.00	116,530.00	0.00	2271021004	مجمع اهلاك المحلات التجارية
666,287.00	0.00	666,287.00	0.00	0.00	0.00	666,287.00	0.00	2271021005	مجمع اهلاك صالة الأحتقالات
19,613.00	0.00	19,613.00	0.00	0.00	0.00	19,613.00	0.00	2271021006	مجمع اهلاك مستوع هنكر ارض غير
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2310100001	أرباح أسهم بنك الإنماء / غير م
8,804,120.63	0.00	8,804,120.63	0.00	0.00	0.00	8,804,120.63	0.00	2320100000	..... / صافي الأصول المقتدة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2330500000	قائض ربع الوقت
2,554.30	0.00	2,554.30	0.00	2,554.30	0.00	0.00	0.00	3101000000	زكاة المال

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

3 إلى شهر: 1 من شهر: 1

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		الميزان الحالية		الرصيد السابق		إسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	كفالات أيام	3102001000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات افطار صائم	3102003001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة الفطر النقدية	3102003002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة حجاج	3102003003	
23,908.00	0.00	23,908.00	0.00	23,908.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3102004000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برنامج كفالة الأسر / خي	3102005001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة مجموعة القرعان لل	3102005002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة معاق	3102006000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات إعانات زواج	3102007000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة أرامل	3102008000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3102009000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفارة يمين	3102010000	
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمة و صيانة مساجد	3102011000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سقيا الماء	3102012000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و	3102013000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مساعدة أسر سجناء	3102014000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع حفظ النعمة	3102015000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اللجنة الطبية الخيرية	3102016000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مركز التنمية الأسرية	3102017000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	3103001000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ملابس و ادوات م	3103002000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة فطر عيني	3103003000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تلميس	3110500100	
755.20	0.00	755.20	0.00	755.20	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500200	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي-التميز المؤسسي	3110500300	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي -دعم القطاع	3110500400	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي -الدعم الاجتماعي	3110500500	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي -التدريب والتعليم	3110500600	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي-مشروعات المواقف	3110500700	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3110500800	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي-البحوث والموازة	3110500900	
7,420.30	0.00	7,420.30	0.00	7,420.30	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة	3201010000	

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

3 إلى شهر: 1 من شهر: 1

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوع)	3204000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الجمعية العمومية	3205010000
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	3205020000
9,572.05	0.00	9,572.05	0.00	9,572.05	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية للوقف الخيري	3301001000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية للوقف الخيري	3301002000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف محل فيحاء هزاع الشقير	3301010000
28,334.00	0.00	28,334.00	0.00	28,334.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الوقف الخيري 1 حي الربوة	3303010000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الوقف الخيري 2 حي السلام	3303020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد صلاة الاحتفالات	3303030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد أرض مؤجرة شركة موبيلي	3303040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد المحلات التجارية بالسوق	3303050000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد شقق سكنية بمبنى الجمعية	3303060000
1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قنودا	3401000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,170.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4111010000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	بلد السكن	4111020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	بلد المواصلات	4111030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بلد اتصال	4111040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	بلد اعاشة	4111050000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	بلد طبيعة عمل	4111060000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	العمل الإضافي	4111070000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية	4111080000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	4112010000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذكر السفر	4112020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	4112030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	4112040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	4112050000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	4112060000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	4112070000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	4112080000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بلد اثاث	4112090000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4112100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	4112110000

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

3 الى شهر: 1 من شهر: 1

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كدالات	4112120000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4112130000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	4112140000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	4112160000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4112170000	
0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	بذل الانتداب	4112190000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4112200000	
0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	مستلزمات مكتبية	4121010000	
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	مستلزمات أنظمة المطبوعات	4121020000	
0.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	الوقود والمحروقات	4121030000	
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مطبوعات	4121040000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	4121050000	
0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	مواد التنظيف	4121060000	
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مستلزمات المطبخ	4121070000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	4121080000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	4121090000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراض	4122010000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني المشتره	4122021000	
0.00	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00	صيانة وإصلاح المباني المتبرع	4122022000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح مباني مطبوخة	4122023000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مطبوخة	4122024000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4122025000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآت و معدات	4122031000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآت و معدات صنا	4122032000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآت و معدات صنا	4122033000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار سيارات	4122041000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية سيارات	4122042000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إطارات سيارات	4122043000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة سيارات	4122044000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4122050000	
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكت	4122060000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4122070000	

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

3 الى شهر: 1 من شهر:

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة ال	4122080000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال و	4122090000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب ال	4122100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة و	4122110000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني	4122120000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء	4123010000
0.00	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مياه ومصاريف الصرف الصحي	4123020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هاتف والفاكس والإنترنت	4123030000
0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	4123040000
0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4123051000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	4123060000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	4123070000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4123080000
0.00	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4123091000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4123092000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4123093000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (م	4123094000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4123096000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4123097000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4123098000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4123101000
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4123102000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الترتيب والتأهيل	4123103000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4123104000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4123120100
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	توريات وصحف ومجلات تخصصية	4123120200
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	4123120300
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	4123120400
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	4123120500
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	4123120600
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4123120700
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحاصلات الإعلانية	4123120800



## ميزان مراجعة الحسابات السابع

3 الى شهر: 1 من شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	4123120900
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	4123121000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	4123121100
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	4124010000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - دولية	4124020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض التقديمية	4124030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة	4130110000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	4130210000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع	4130220000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني على أرض مس	4130230000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مم	4130240000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مس	4130250000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المك	4130500000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الإلت ومعدا	4130600000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد ولوات	4130700000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهز	4130800000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتص	4130900000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاس	4131000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التذف	4131100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الم	4131200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - برءات الإخ	4131301000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - تكاليف ماقب	4131303000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج	4131309000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	4141000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	4142040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	4143000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نتم مدينة معدومة - مدينون تجار	4144100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نتم مدينة معدومة - عملاء محافظ	4144200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نتم مدينة معدومة - أخرى	4144300000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف القيمة المضافة	4145001000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	4145100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	4145200000

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 1 الى شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مساعدات طارئة و مقطوعة	4211010000
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدات سداد ديون	4211020000
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مساعدات سداد فواتير كهرباء	4211030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات أسر السجناء	4211040000
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مساعدة ترميم وتحسين مساجد	4211050000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كسوة الشتاء والعيديين	4211060000
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مساعدات ترميم منازل	4211070000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عاجر سنبل	4211080000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/مساعدات مستقبلي القسم العام	4211090001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات الأرامل / نقدية دورية	4211090002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات المطقات / نقدية دورية	4211090003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات النساء المعوقات /نقدية	4211090004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات ذوي الإعاقة / نقدية دو	4211090005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات كلالات أيتام	4212001000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات زكاة	4212002000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع افطار صائم	4212003001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الحج الخيري	4212003002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات السنة الغذائية	4212004000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كفالة أسر محتاجة	4212005001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مكفولي مجموعة القرين	4212005002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالة معاق	4212005003
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مساعدات زواج	4212006000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات سقيا ماء - مساجد	4212007001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات سقيا ماء -منازل	4212007002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات سقيا ماء - جمعية رعاية	4212007003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات كفالات يمين	4212008000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين تلاجة	4212009001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين فرن بوتجاز	4212009002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين غسالة	4212009003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين مكيف فريون	4212009004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين مكيف صحراوي	4212009005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين أثاث و مفروشات	4212009006

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

3 إلى شهر: 1 من شهر: 1

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010001	مساعدات مرضى - ولادات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010002	مساعدت مرضى - الحضانات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010003	مساعدت مرضى - عمليات جراحية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010004	مساعدت مرضى - القلب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010005	مساعدت مرضى - الأورام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010006	مساعدت مرضى - جيناتر و أجهزة طبي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010007	مساعدت مرضى - صعوبات تعلم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010008	مساعدت مرضى - غسيل كلي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010009	مساعدت مرضى - الواء الخيري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010010	مساعدت مرضى - عيون
0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010011	مساعدت مرضى --- متنوعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213001000	مصروفات عينية - زكاة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213002000	مصروفات عينية - أيام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213003000	مصروفات عينية - أسر محتاجة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213004000	مصروفات عينية - دور نسائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213005000	مصروفات عينية - اندية شبابية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213006000	مصروفات عينية - مساعدات زواج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213007000	مصروفات عينية - ادوية طبية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4214001000	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم ا
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4214002000	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4214003000	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4214004000	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4215010000	مصروفات - المنح الحكومي - تاسي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4215020000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4215030000	مصروفات - المنح الحكومي - التم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4215040000	مصروفات - المنح الحكومي - الاس
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4215050000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم
0.00	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4221001000	دعم برامج المسؤولية الاجتماعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4222001000	مساعدات عينية غير مقيدة - موا
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4222002000	مساعدات عينية غير مقيدة - ملابس
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4222003000	مساعدات عينية غير مقيدة - فائض
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4310000000	مصروفات النظارة

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

3 الى شهر: 1 من شهر: 1

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- المصروفات العمومية والإدارية	4320000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م. استهلاك وقف الخيري 1 الربوة	4331100001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م. استهلاك وقف الخيري 2 السلام	4331100002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف استهلاك مباني وقف محلات	4331100003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف استهلاك صالة الاحتفالات	4331100004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف استهلاك مبنى مقر الجمعية	4331100005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفي	4341000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4342010000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فانض غلة وقف	4342020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4342030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فانض غلة وقف	4342040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4342050000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفدي الوقف - أيام	4360100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفدي الوقف - أسر محتاجة	4360200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	4400000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	4500000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تحويلات وإعادة تصنيف	4601000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تحويلات وإعادة تصنيف	4602000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اس	4603000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اد	4604000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخ	4605000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حديد تسليح	4710000001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أسمنت	4710000002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	طابوق	4710000003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خرسانة جاهزة	4710000004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رمل و حصو و دغان	4710000005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ابجار معدات	4710000006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلك رباط و مسامير	4710000007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستخلصات مقاوئي مرحلة العظم	4710000008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الكهرباء	4720000001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال السباكة الصحية	4720000002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الصبغ و الدهانات	4720000003

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 1 الى شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال البلاط و السيراميك	4720000004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال العزل	4720000005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الحدادة	4720000006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال النجارة	4720000007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الألومنيوم	4720000008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الديكورات	4720000009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الواجيات المعدنية	4720000010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الشبكات و الصوتيات	4720000011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الأمن و السلامة	4720000012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الأثاث و المفروشات	4720000013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال المصاعد	4720000014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال التكييف و التبريد	4720000015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور عمال متنوعة	4720000016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوسيط	5100000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرصيد	5200000000
11,372,633.48	11,372,633.48	11,739,124.48	11,739,124.48	502,644.85	502,644.85	1,236,479.63	11,236,479.63	الإجمالي	

- نهاية التقرير -