جمعية البر اخيرية بالقرية العليا
القرية العليا

التاريخ: 2021/5/10 م 11:15:07
رقم الصفحة: 1
رقم التقرير: AGL055

الربع الاول

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1000000000	الأصول						
1100000000	الاصول المتداولة	3,937,015.910	0.000	3,084,127.080	1,199,899.210	5,821,243.780	0.000
1200000000	الاصول غير المتداولة	7,883,912.000	0.000	186,300.000	0.000	8,070,212.000	0.000
1300000000	اصول الاوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الأصول	11,820,927.910	0.000	3,270,427.080	1,199,899.210	13,891,455.780	0.000
1100000000	الاصول المتداولة						
1110000000	النقدية في الصندوق و البنوك	2,772,158.910	0.000	2,297,173.080	1,000,561.960	4,068,770.030	0.000
1120000000	المحافظ الاقراضية و التمويل	490,391.000	0.000	610,000.000	99,162.250	1,001,228.750	0.000
1130000000	الاستثمارات المتداولة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1140000000	الذمم المدينة	19,700.000	0.000	6,700.000	7,700.000	18,700.000	0.000
1150000000	مصروفات مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة	610,286.000	0.000	0.000	42,501.000	567,785.000	0.000
1170000000	المخزون	44,480.000	0.000	170,254.000	49,974.000	164,760.000	0.000
1180000000	حسابات فروع - افراد ذات علاقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الاصول المتداولة	3,937,015.910	0.000	3,084,127.080	1,199,899.210	5,821,243.780	0.000
1110000000	النقدية في الصندوق و البنوك						
1111000000	نقدية و ودائع في البنوك	2,767,247.780	0.000	2,233,314.080	966,631.000	4,033,930.860	0.000
1112000000	النقدية في الصناديق	519.130	0.000	11,850.000	11,300.000	1,069.130	0.000
1112001000	سلفة الصندوق العام المستديمة	4,392.000	0.000	52,009.000	22,630.960	33,770.040	0.000
1113000000	النقدية في الطريق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	النقدية في الصندوق و البنوك	2,772,158.910	0.000	2,297,173.080	1,000,561.960	4,068,770.030	0.000
1111000000	نقدية و ودائع في البنوك						
1111100000	ارصدة الحسابات الجارية	2,767,247.780	0.000	2,233,314.080	966,631.000	4,033,930.860	0.000
1111200000	ودائع قصيرة الاجل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1111300000	تامينات محتجزة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	نقدية و ودائع في البنوك	2,767,247.780	0.000	2,233,314.080	966,631.000	4,033,930.860	0.000
1111100000	ارصدة الحسابات الجارية						
1111101000	مصرف الراجحي	2,757,638.780	0.000	1,184,151.830	406,631.000	3,535,159.610	0.000
1111102000	بنك الرياض	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1111103000	بنك الرياض	9,609.000	0.000	1,049,162.250	560,000.000	498,771.250	0.000
1111104000	البنك الأهلي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1111105000	البنك العربي الوطني	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1111106000	بنك الإنمـــــــاء	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
اجمالى مجموعة	ارصدة الحسابات الجارية	2,767,247.780	0.000	2,233,314.080	966,631.000	4,033,930.860	0.000
1111101000	مصرف الراجحي						
1111101001	حساب الراجحي العام 2737/3	2,001,127.980	0.000	1,083,068.800	406,631.000	2,677,565.780	0.000
1111101002	الراجحي زكاة المال 2741/5	14.480	0.000	84,637.020	0.000	84,651.500	0.000
1111101003	الراجحي الوقف الخيري 12089/7	756,496.320	0.000	15,083.010	0.000	771,579.330	0.000
1111101004	حساب الأيتام 17005877	0.000	0.000	1,363.000	0.000	1,363.000	0.000
1111101005	سقيا الماء 17005786	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصرف الراجحي	2,757,638.780	0.000	1,184,151.830	406,631.000	3,535,159.610	0.000
1111103000	بنك الرياض						
1111103001	بنك الرياض 3280164459940	9,609.000	0.000	1,049,162.250	560,000.000	498,771.250	0.000
اجمالى مجموعة	بنك الرياض	9,609.000	0.000	1,049,162.250	560,000.000	498,771.250	0.000
1112000000	النقدية في الصناديق						
1112100000	الصندوق العام	519.130	0.000	11,850.000	11,300.000	1,069.130	0.000
1112200000	الصناديق الفرعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1112300000	اجهزة نقاط البيع	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	النقدية في الصناديق	519.130	0.000	11,850.000	11,300.000	1,069.130	0.000
1112200000	الصناديق الفرعية						
1112200001	صندوق مكتب الاستقبال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1112200002	صندوق مكتب تنمية الموارد / الس	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الصناديق الفرعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1113000000	النقدية في الطريق						
1113100000	شيكات تحت التحصيل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1113200000	أخطاء بنكية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	النقدية في الطريق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120000000	المحافظ الاقراضية و التمويل						
1120010000	قروض بنك التنمية الاجتماعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010001	فضة محمد مشعان الراشد	17,500.000	0.000	0.000	1,500.000	16,000.000	0.000
1120010002	سهام هايف مرزوق المطيري	29,167.000	0.000	0.000	2,499.000	26,668.000	0.000
1120010003	شريفه خلف زايد الشريف	29,167.000	0.000	0.000	1,667.000	27,500.000	0.000
1120010004	حنان كامل بطيخ الخالدي	29,167.000	0.000	0.000	2,499.000	26,668.000	0.000
1120010005	محمد زايد صنيتان المطيري	48,612.000	0.000	0.000	2,776.000	45,836.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيـــد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1120010006	فهيده نايل مناور الخالدي	17,500.000	0.000	0.000	1,500.000	16,000.000	0.000
1120010007	ذكريات سعد عبدالله المبارك	24,306.000	0.000	0.000	1,379.000	22,927.000	0.000
1120010008	بدرية منشد خالد الخالدي	29,167.000	0.000	0.000	2,500.000	26,667.000	0.000
1120010009	هيا عبدالله راشد الخالدي	29,167.000	0.000	0.000	2,500.000	26,667.000	0.000
1120010010	مليحه عشوي رداد الظفيري	29,166.000	0.000	0.000	1,668.000	27,498.000	0.000
1120010011	فاطمه سعود مرزوق الخالدي	24,306.000	0.000	0.000	2,088.000	22,218.000	0.000
1120010012	ساره بدر مطلق العتيبي	79,166.000	0.000	0.000	50,000.000	29,166.000	0.000
1120010013	وضحة ناصر محمد عبدالله	30,000.000	0.000	0.000	2,502.000	27,498.000	0.000
1120010014	عمشاء سليم مشعان المطيري	0.000	0.000	50,000.000	1,388.000	48,612.000	0.000
1120010015	شيخه رديني خلف المطيري	30,000.000	0.000	0.000	2,502.000	27,498.000	0.000
1120010016	حمده بطيخ سحاب الخالدي	30,000.000	0.000	0.000	2,508.000	27,492.000	0.000
1120010017	نوره نايف مثقال المطيري	14,000.000	0.000	0.000	1,752.000	12,248.000	0.000
1120010018	طريفة عوض عبدالرحمن المطيري	0.000	0.000	25,000.000	1,390.000	23,610.000	0.000
1120010019	موضي عبدالهادي جلعود الراشد	0.000	0.000	25,000.000	694.000	24,306.000	0.000
1120010020	ساره سالم طالب المري	0.000	0.000	25,000.000	694.000	24,306.000	0.000
1120010021	هند محمد ساجر العنزي	0.000	0.000	25,000.000	694.000	24,306.000	0.000
1120010022	فاطمه خالد بطيخ سحاب الخالدي	0.000	0.000	25,000.000	696.000	24,304.000	0.000
1120010023	هناء منور عبدالمحسن الخالدي	0.000	0.000	25,000.000	694.000	24,306.000	0.000
1120010024	منيره علي حسين بوشليبي	0.000	0.000	25,000.000	694.000	24,306.000	0.000
1120010025	ذهية ذياب حربي الخالدي	0.000	0.000	25,000.000	695.000	24,305.000	0.000
1120010026	بسمه سعد مرزوق الخالدي	0.000	0.000	30,000.000	833.000	29,167.000	0.000
1120010027	العنود حاكم ترايحيب الدويش	0.000	0.000	30,000.000	833.000	29,167.000	0.000
1120010028	سمر خالد سعد المحيفيظ	0.000	0.000	30,000.000	834.000	29,166.000	0.000
1120010029	هدية مفرح الرخيمي المطيري	0.000	0.000	30,000.000	833.000	29,167.000	0.000
1120010030	جميلة نايف عبدالمحسن الهاجري	0.000	0.000	30,000.000	1,684.000	28,316.000	0.000
1120010031	ساره محمد حمد المطيري	0.000	0.000	30,000.000	833.000	29,167.000	0.000
1120010032	فرح مفضي عماش الشمري	0.000	0.000	30,000.000	834.000	29,166.000	0.000
1120010033	إيمان محمد رديني المطيري	0.000	0.000	30,000.000	833.000	29,167.000	0.000
1120010034	زينب منور عبدالمحسن الخالدي	0.000	0.000	25,000.000	695.000	24,305.000	0.000
1120010035	خزنه محمد مشعان الراشد	0.000	0.000	18,000.000	500.000	17,500.000	0.000
1120010036	نضال بطيخ سحاب الخالدي	0.000	0.000	18,000.000	500.000	17,500.000	0.000
1120010037	عبير مسعود فارس الدوسري	0.000	0.000	18,000.000	471.250	17,528.750	0.000
1120010038	هدى مرزوق بدر المطيري	0.000	0.000	16,000.000	0.000	16,000.000	0.000
1120010039	طفله فالح عوض المويهي	0.000	0.000	25,000.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010040	شيخه زبير عبدالله الجاوي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010041	غاليه رديني خلف المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010042	خزنه مزيد مفرح المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010043	رفعة عتيق سالم الدوسري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
1120010044	منيره جزاء ناصر المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010045	طيف مطلق علي المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010046	جراده محمد الصريمي المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010047	نوره نايل مناور الخالدي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010048	مرام هزاع بندر المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010049	عليان مضحي تركي المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010050	فاطمه عبدالله راشد الخالدي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010051	وضحاء نهار صنيتان المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010052	سعاد بلال محمد الشقير	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010053	غاليه فالح متعب المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010054	ساره فارس منصور الدوسري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010055	ندى عبدالله سعد الدوسري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010056	هله رديني خلف المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1120010057	أفراح شبيب منديل المطيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	المحافظ الاقراضية و التمويل	490,391.000	0.000	610,000.000	99,162.250	1,001,228.750	0.000
1130000000	الاستثمارات المتداولة						
1131000000	استثمارات متداولة عقارية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1132000000	استثمارات متداولة في شركات زمي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1133000000	استثمارات متداولة - في الصناد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1134000000	استثمارات متداولة - متاحة للب	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1135000000	استثمارات متداولة - مقتناة بغ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1136000000	استثمارات متداولة - أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الاستثمارات المتداولة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1140000000	الذمم المدينة						
1141000000	{ ذمم مدينة موظفين { عاملين	19,700.000	0.000	6,700.000	7,700.000	18,700.000	0.000
1142000000	ذمم مدينة - عملاء	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1143000000	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1144000000	ذمم مدينة اخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الذمم المدينة	19,700.000	0.000	6,700.000	7,700.000	18,700.000	0.000
1141000000	{ ذمم مدينة موظفين { عاملين						
1141100000	ذمم عاملين - عهد نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141200000	ذمم عاملين -- سلف و قروض	19,700.000	0.000	4,000.000	5,000.000	18,700.000	0.000
1141300000	ذمم عاملين حساب جاري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141400000	حصة العاملين في التامينات	0.000	0.000	2,700.000	2,700.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	{ ذمم مدينة موظفين { عاملين	19,700.000	0.000	6,700.000	7,700.000	18,700.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
1141100000	ذمم عاملين - عهد نقدية						
1141110000	عهد مستديمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141120000	عهد مؤقتة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141130000	عهدة البرامج و الأنشطة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ذمم عاملين - عهد نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141110000	عهد مستديمة						
1141110001	عهدة نثريات الجمعية / موسى طرف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141110002	عهدة إدارة الرعاية الاجتماعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141110003	عهدة إدارة المشاريع و الصيانة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141110004	عهدة تنمية الموارد المالية / ع	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141110005	عهدة الفرع النسائي / جميلة الح	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141110006	/ عهدة اللجنة الطبية الخيرية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	عهد مستديمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141120000	عهد مؤقتة						
1141120001	عهدة مشروع زكاة الفطر	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	عهد مؤقتة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141200000	ذمم عاملين -- سلف و قروض						
1141200001	ياسر إسماعيل حمدي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141200002	خالد خليف مدلول الخالدي	10,500.000	0.000	0.000	1,500.000	9,000.000	0.000
1141200003	خالد هايف مرزوق المطيري	9,200.000	0.000	0.000	3,000.000	6,200.000	0.000
1141200004	سيف براك سيف الدوسري	0.000	0.000	4,000.000	500.000	3,500.000	0.000
1141200005	سيف الأسلام عبدالحليم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1141200006	يوسف محمد الرشيد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ذمم عاملين -- سلف و قروض	19,700.000	0.000	4,000.000	5,000.000	18,700.000	0.000
1141300000	ذمم عاملين حساب جاري						
1141300001	. سيف الأسلام عبدالحليم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ذمم عاملين حساب جاري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1142000000	ذمم مدينة - عملاء						
1142100000	عملاء مدينون تجاريون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ذمم مدينة - عملاء	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1142100000	عملاء مدينون تجاريون						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـد مدين	رصيـد دائن
1142100001	كتابة العدل / مسحوبات مياه	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	عملاء مدينون تجاريون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1150000000	مصروفات مدفوعة مقدما						
1151000000	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصروفات مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1151000000	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما						
1151100000	رواتب و اجور نقدية مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1151200000	مزايا و حوافز مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1151300000	مستهلكات مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1151400000	صيانة و اصلاح مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1151500000	منافع و خدمات و تامين مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1151500000	منافع و خدمات و تامين مقدمة						
1151509000	ايجارات مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	منافع و خدمات و تامين مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1151509000	ايجارات مدفوعة مقدما						
1151509002	ايجار ممتلكات مدفوعة مقدما / م	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ايجارات مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة						
1161000000	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1162000000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1163000000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	610,286.000	0.000	42,501.000	0.000	567,785.000	0.000
اجمالى مجموعة	ايرادات و تبرعات مستحقة	610,286.000	0.000	42,501.000	0.000	567,785.000	0.000
1161000000	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة						
1161100000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1161200000	تبرعات مقيدة مستحقة / عينية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1161300000	تبرعات مقيدة -- خدمات تطوعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1161400000	تبرعات و هبات مقيدة -- دعم حكو	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1161500000	ايرادات مقيدة اخرى مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيـــد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1161100000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية						
1161103000	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1161105000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة / مست	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1161103000	تبرعات برامج موسمية / مستحقة						
1161103001	تبرع افطار صائم مستحق / أحمد ا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1161103002	تبرع افطار صائم مستحق / مشعل ا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1161105000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة / مست						
1161105001	كفالات مجموعة القريان / مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	تبرعات كفالة أسرة محتاجة / مست	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1162000000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست						
1162100000	تبرعات وهبات غير مقيدة مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1162200000	تبرعات وهبات غير مقيدة مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1162300000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1162400000	ايرادات غير مقيدة مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1162400000	ايرادات غير مقيدة مستحقة						
1162402000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1162407000	ايرادات تأجير مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ايرادات غير مقيدة مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1162402000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة						
1162402001	ادارة تعليم البنين / مبيعات مي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1163000000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة						
1163100000	تبرعات اوقاف / مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1163200000	ريع اوقاف مستحق	610,286.000	0.000	0.000	42,501.000	567,785.000	0.000
اجمالى مجموعة	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	610,286.000	0.000	0.000	42,501.000	567,785.000	0.000
1163200000	ريع اوقاف مستحق						
1163200001	إيراد صالة الأحتفالات / مستحق	424,387.000	0.000	0.000	14,167.000	410,220.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـد مدين	رصيـد دائن
1163200002	إيراد المحالات التجارية /مستحق	61,735.000	0.000	0.000	0.000	61,735.000	0.000
1163200003	إيراد الوقف الخيري (1) / مستحق	99,165.000	0.000	0.000	28,334.000	70,831.000	0.000
1163200004	إيراد الوقف الخيري (2) مستحق	16,666.000	0.000	0.000	0.000	16,666.000	0.000
1163200005	إيراد إيجار شركة موبايلي/مستحق	8,333.000	0.000	0.000	0.000	8,333.000	0.000
1163200006	إيراد الشقق السكنية / مستحق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ريع اوقاف مستحق	610,286.000	0.000	0.000	42,501.000	567,785.000	0.000
1170000000	المخزون						
1171000000	مخزون مستهلكات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	44,480.000	0.000	170,254.000	49,974.000	164,760.000	0.000
اجمالى مجموعة	المخزون	44,480.000	0.000	170,254.000	49,974.000	164,760.000	0.000
1171000000	مخزون مستهلكات						
1171100000	مخزون مستلزمات مكتبية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مخزون مستهلكات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة						
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	44,480.000	0.000	170,254.000	49,974.000	164,760.000	0.000
اجمالى مجموعة	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	44,480.000	0.000	170,254.000	49,974.000	164,760.000	0.000
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري						
1172100001	مخزون مواد غذائية للتوزيع الخي	44,480.000	0.000	170,254.000	49,974.000	164,760.000	0.000
1172100002	مخزون ملابس للتوزيع الخيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	44,480.000	0.000	170,254.000	49,974.000	164,760.000	0.000
1200000000	الاصول غير المتداولة						
1210000000	الأصول الثابتة	7,846,512.000	0.000	186,300.000	0.000	8,032,812.000	0.000
1220000000	الأصول غير الملموسة	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
1240000000	مشاريع تحت التنفيذ	37,400.000	0.000	0.000	0.000	37,400.000	0.000
اجمالى مجموعة	الاصول غير المتداولة	7,883,912.000	0.000	186,300.000	0.000	8,070,212.000	0.000
1210000000	الأصول الثابتة						
1210100000	الأراضي	1,440,000.000	0.000	0.000	0.000	1,440,000.000	0.000
1210200000	المباني	6,045,363.000	0.000	8,700.000	0.000	6,054,063.000	0.000
1210300000	آلات و معدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210400000	السيارات	104,000.000	0.000	169,000.000	0.000	273,000.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـد مدين	رصيـد دائن
1210500000	الأثاث المكتبي	48,759.000	0.000	1,500.000	0.000	50,259.000	0.000
1210900000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1211000000	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	39,825.000	0.000	6,800.000	0.000	46,625.000	0.000
1211100000	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	147,965.000	0.000	300.000	0.000	148,265.000	0.000
1211200000	لوحات الدعاية والإعلان	20,600.000	0.000	0.000	0.000	20,600.000	0.000
اجمالى مجموعة	الأصول الثابتة	7,846,512.000	0.000	186,300.000	0.000	8,032,812.000	0.000
1210100000	الأراضي						
1210110000	الاراضي المشتراة	960,000.000	0.000	0.000	0.000	960,000.000	0.000
1210120000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210130000	اراضي متبرع بها	480,000.000	0.000	0.000	0.000	480,000.000	0.000
اجمالى مجموعة	الأراضي	1,440,000.000	0.000	0.000	0.000	1,440,000.000	0.000
1210110000	الاراضي المشتراة						
1210110001	أرض مشتراة قطعة 24مخطط 118/2	180,000.000	0.000	0.000	0.000	180,000.000	0.000
1210110002	أرض مشتراة قطعة 25مخطط 118/2	180,000.000	0.000	0.000	0.000	180,000.000	0.000
1210110003	أرض مشتراة قطعة 26مخطط 118/2	180,000.000	0.000	0.000	0.000	180,000.000	0.000
1210110004	أرض مشتراة قطع رقم 14مخطط91/10	420,000.000	0.000	0.000	0.000	420,000.000	0.000
اجمالى مجموعة	الاراضي المشتراة	960,000.000	0.000	0.000	0.000	960,000.000	0.000
1210130000	اراضي متبرع بها						
1210130001	أرض مبنى الجمعية و المستودعات	100,000.000	0.000	0.000	0.000	100,000.000	0.000
1210130002	أرض تبرع قطعة 58 مخطط99/10	150,000.000	0.000	0.000	0.000	150,000.000	0.000
1210130003	أرض تبرع قطعة 59 مخطط99/10	150,000.000	0.000	0.000	0.000	150,000.000	0.000
1210130004	أرض قطعة 60 مخطط99/10ح/الربوة	80,000.000	0.000	0.000	0.000	80,000.000	0.000
اجمالى مجموعة	اراضي متبرع بها	480,000.000	0.000	0.000	0.000	480,000.000	0.000
1210200000	المباني						
1210210000	المباني المشتراة	6,045,363.000	0.000	8,700.000	0.000	6,054,063.000	0.000
1210220000	مباني متبرع بها	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210230000	مباني على ارض مستأجرة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210240000	تحسينات مباني مستأجرة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	المباني	6,045,363.000	0.000	8,700.000	0.000	6,054,063.000	0.000
1210210000	المباني المشتراة						
1210210001	مبنى الجمعية الرئيس	495,938.000	0.000	0.000	0.000	495,938.000	0.000
1210210002	مبنى الوقف الخيري (1)حي الربوة	2,839,011.000	0.000	0.000	0.000	2,839,011.000	0.000
1210210003	مبنى الوقف الخيري (2)حي السلام	1,606,382.000	0.000	0.000	0.000	1,606,382.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	رصيد سابق		حركة حالية		رصيـــد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210210004	مبنى صالة الأحتفالات	915,240.000	0.000	0.000	0.000	915,240.000	0.000
1210210005	مبنى المحالات التجارية	161,542.000	0.000	0.000	0.000	161,542.000	0.000
1210210006	مبنى مستودع هنكر على أرض غير	27,250.000	0.000	8,700.000	0.000	35,950.000	0.000
اجمالى مجموعة	المباني المشتراة	6,045,363.000	0.000	8,700.000	0.000	6,054,063.000	0.000
1210220000	مباني متبرع بها						
1210220001	مبنى الفرع النسائي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مباني متبرع بها	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210300000	آلات و معدات						
1210310000	الات و معدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210320000	الات ومعدات صناعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210330000	الات و معدات صيانة و تشغيل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210340000	الات ومعدات ورش	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210350000	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210360000	الات و معدات أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	آلات و معدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210310000	الات و معدات						
1210311000	الات و معدات الادارة العامة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210312000	الات و معدات المستودعات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210313000	الات و معدات المشاريع و الأوقا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210314000	الات و معدات مبرة الحجيلان	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الات و معدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210312000	الات و معدات المستودعات						
1210312001	رافعة شوكية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210312002	ثلاجة تبريد المستودعات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210312003	رافعة شوكية يدوية للمستودع	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الات و معدات المستودعات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210400000	السيارات						
1210410000	سيارات مشتراة	53,000.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000	0.000
1210420000	سيارات متبرع بها	51,000.000	0.000	169,000.000	0.000	220,000.000	0.000
1210430000	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	السيارات	104,000.000	0.000	169,000.000	0.000	273,000.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
1210410000	سيارات مشتراة						
1210410001	سيارة تويوتا هايلكس موديل2002	53,000.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000	0.000
اجمالى مجموعة	سيارات مشتراة	53,000.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000	0.000
1210420000	سيارات متبرع بها						
1210420001	سيارة جريت وول غمارتين م 2014	51,000.000	0.000	0.000	0.000	51,000.000	0.000
1210420002	سيارة فورد فان موديل 2013م	0.000	0.000	83,000.000	0.000	83,000.000	0.000
1210420003	سيارة ايسوزو غمارة موديل 2020م	0.000	0.000	86,000.000	0.000	86,000.000	0.000
اجمالى مجموعة	سيارات متبرع بها	51,000.000	0.000	169,000.000	0.000	220,000.000	0.000
1210500000	الأثاث المكتبي						
1210501000	أثاث الإدارة العامة	48,759.000	0.000	1,500.000	0.000	50,259.000	0.000
1210502000	اثاث الرعاية الاجتماعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210503000	أثاث تنمية الموارد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210504000	أثاث الفرع النسائي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الأثاث المكتبي	48,759.000	0.000	1,500.000	0.000	50,259.000	0.000
1210900000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية						
1210901000	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1211000000	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها						
1211000001	أجهزة الحاسب الآلي / الإدارة ا	39,825.000	0.000	6,800.000	0.000	46,625.000	0.000
1211000002	أجهزة الحاسب الآلي / الرعاية ا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1211000004	أجهزة الحاسب الآلي / الفرع الن	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	39,825.000	0.000	6,800.000	0.000	46,625.000	0.000
1211100000	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي						
1211100001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	147,965.000	0.000	300.000	0.000	148,265.000	0.000
اجمالى مجموعة	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	147,965.000	0.000	300.000	0.000	148,265.000	0.000
1220000000	الأصول غير الملموسة						
1220100000	براءات الإختراع	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
1220300000	تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف	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
1220500000	تكاليف تطوير المنتجات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
1220600000	مصاريف الحملات الاعلانية المؤج	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
اجمالى مجموعة	الأصول غير الملموسة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220900000	رخص البرامج والأنظمة						
1220900001	برامج محاسبية	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
اجمالى مجموعة	رخص البرامج والأنظمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1230000000	استثمارات غير متداولة						
1231000000	استثمارات غير متداولة -- عقاري	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
1233000000	استثمارات غير متداولة - في ال	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
1235000000	استثمارات غير متداولة - مقتن	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
اجمالى مجموعة	استثمارات غير متداولة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1240000000	مشاريع تحت التنفيذ						
1240100000	مشروع مبنى أدارة الجمعية جديد	37,400.000	0.000	0.000	0.000	37,400.000	0.000
1240200000	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	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
اجمالى مجموعة	مشاريع تحت التنفيذ	37,400.000	0.000	0.000	0.000	37,400.000	0.000
1300000000	اصول الاوقاف						
1310000000	النقدية الموقوفة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1320000000	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	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
1340000000	الأصول الثابتة الوقفية	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
1360000000	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " م	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	اصول الاوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340000000	الأصول الثابتة الوقفية						
1340100000	الأراضي - أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340200000	المباني - أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340300000	الات ومعدات - أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
اجمالى مجموعة	الأصول الثابتة الوقفية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340100000	الأراضي - أوقاف						
1340110000	الاراضي - أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340120000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الأراضي - أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340110000	الاراضي - أوقاف						
1340110001	أرض الوقف الخيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340110002	أرض وقف الوالدين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الاراضي - أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340200000	المباني - أوقاف						
1340210000	مباني - اوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340220000	تحسينات مباني وقفية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	المباني - أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340210000	مباني - اوقاف						
1340210001	مبنى الوقف الخيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340210002	مبنى وقف الوالدين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340210003	مبنى وقف الأبرار	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مباني - اوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1360000000	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " م						
1360100000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحس	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1360200000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1360300000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " م	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1360200000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا						
1360300001	مشروع وقف الأبـــرار / تحت ا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2000000000	الالتزامات و صافي الأصول						
2100000000	الإلتزامات المتداولة	0.000	0.000	5,994.000	5,994.000	0.000	0.000
2200000000	الإلتزامات غير متداولة	0.000	3,196,842.000	0.000	1,000,000.000	0.000	4,196,842.000
2300000000	صافي الأصـــــــول	0.000	8,804,120.630	0.000	169,000.000	0.000	8,973,120.630

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
اجمالى مجموعة	الالتزامات و صافي الأصول	0.000	12,000,962.630	5,994.000	1,174,994.000	0.000	13,169,962.630
2100000000	الإلتزامات المتداولة						
2110000000	قروض قصيرة الأجل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2120000000	أوراق الدفع	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2130000000	ذمم الدائنة	0.000	0.000	5,994.000	5,994.000	0.000	0.000
2140000000	مصروفات مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2150000000	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2160000000	التزامات متداولة أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الإلتزامات المتداولة	0.000	0.000	5,994.000	5,994.000	0.000	0.000
2130000000	ذمم الدائنة						
2131000000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132000000	ذمم دائنة - موردون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2133000000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2134000000	ذمم دائنة أخرى	0.000	0.000	5,994.000	5,994.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ذمم الدائنة	0.000	0.000	5,994.000	5,994.000	0.000	0.000
2131000000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين						
2131100000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2131200000	ذمم عاملين دائنة / سلف و قروض	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2131300000	ذمم العاملين الدائنة حساب جار	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2131100000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية						
2131110000	ذمم مدينة // عهدة مستديمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2131120000	ذمم دائنة / عهدة مؤقتة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2131300000	ذمم العاملين الدائنة حساب جار						
2131300001	غرامات تأخير و جزاءات العاملين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ذمم العاملين الدائنة حساب جار	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132000000	ذمم دائنة - موردون						
2132100000	موردون -تجاريون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132200000	موردون - خدمات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132300000	موردون مقاولون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
2132400000	موردون متنوعون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ذمم دائنة - موردون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132100000	موردون -تجاريون						
2132100003	شركة أركان الطيار المحدودة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	موردون -تجاريون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132200000	موردون - خدمات						
2132200001	المؤسسة العامة للتأمينات الاجت	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132200002	شركة بوبا العربية / تأمين طبي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132200003	معهد الفو للتدريب	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132200004	ابداع القيم للاستشارات و التطو	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132200005	مكتب مبارك للاستشارات الهندسية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	موردون - خدمات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132300000	موردون مقاولون						
2132300001	شركة رميس للمقاولات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2132300003	مؤسسة أمجاد الباطن لبرك السباح	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	موردون مقاولون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2133000000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا						
2133100000	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2133200000	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2134000000	ذمم دائنة أخرى						
2134100000	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2134200000	التزامات بموجب عقود ايجار راسم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2134300000	ضمانات مودعة دائنة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2134400000	تامينات اجتماعية / حصة الموظفي	0.000	0.000	5,994.000	5,994.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ذمم دائنة أخرى	0.000	0.000	5,994.000	5,994.000	0.000	0.000
2134100000	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق						
2134100001	جمعية رعاية الأيتام / حساب دائ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2140000000	مصروفات مستحقة						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
2141000000	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصروفات مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2141000000	مصاريف عمومية وادارية مستحقة						
2141100000	الرواتب والأجور النقدية - مستح	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2141200000	مزايا وحوافز - مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2141300000	المستهلكات - مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2141400000	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2141500000	المنافع والخدمات والتأمين - م	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2141500000	المنافع والخدمات والتأمين - م						
2141500001	كهرباء / مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	المنافع والخدمات والتأمين - م	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2150000000	ايرادات وتبرعات مقدمة						
2151000000	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2152000000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153000000	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153000000	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة						
2153010000	ايرادات و تبرعات للأوقاف مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153020000	إيراد شقق الجمعية مقدم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153030000	أرباح استثمارات وقفية مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153020000	إيراد شقق الجمعية مقدم						
2153020001	إيراد وقف خيري 1حي الربوة مقدم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153020002	إيراد وقف خيري 2حي السلام مقدم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153020003	إيراد صالة الاحتفالات مقدم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153020004	إيراد المحالات التجارية مقدم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153020005	إيراد المحالات التجارية مقدم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153020006	إيراد شركة موبايلي /مقدم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2153020007	أيراد الشقق السكنية مقدم هلال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	إيراد شقق الجمعية مقدم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـد مدين	رصيـد دائن
2200000000	الإلتزامات غير متداولة						
2210000000	القروض طويلة الأجل	0.000	500,000.000	0.000	1,000,000.000	0.000	1,500,000.000
2220000000	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2230000000	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2240000000	المخصصات	0.000	158,594.000	0.000	0.000	0.000	158,594.000
2250000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.000	309,125.000	0.000	0.000	0.000	309,125.000
2260000000	المخصصات للأصول الوقفية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2270000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأص	0.000	2,229,123.000	0.000	0.000	0.000	2,229,123.000
اجمالى مجموعة	الإلتزامات غير متداولة	0.000	3,196,842.000	0.000	1,000,000.000	0.000	4,196,842.000
2210000000	القروض طويلة الأجل						
2210010000	بنك التنمية الاجتماعية	0.000	500,000.000	0.000	1,000,000.000	0.000	1,500,000.000
اجمالى مجموعة	القروض طويلة الأجل	0.000	500,000.000	0.000	1,000,000.000	0.000	1,500,000.000
2240000000	المخصصات						
2241000000	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.000	158,594.000	0.000	0.000	0.000	158,594.000
2242000000	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2243000000	مخصص خسائر استثمارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2244000000	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2245000000	مخصصات المخزون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2246000000	مخصصات أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	المخصصات	0.000	158,594.000	0.000	0.000	0.000	158,594.000
2241000000	مخصص مكافات نهاية الخدمة						
2241000001	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد	0.000	3,582.000	0.000	0.000	0.000	3,582.000
2241000002	مخصص نهاية خدمة/ ياسر إسماعيل	0.000	41,066.000	0.000	0.000	0.000	41,066.000
2241000003	مخصص نهاية خدمة/ خالد خليف	0.000	52,635.000	0.000	0.000	0.000	52,635.000
2241000004	مخصص نهاية خدمة / خالد هايف	0.000	37,946.000	0.000	0.000	0.000	37,946.000
2241000005	مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد	0.000	3,332.000	0.000	0.000	0.000	3,332.000
2241000006	مخصص نهاية خدمة / سيف الاسلام	0.000	19,700.000	0.000	0.000	0.000	19,700.000
2241000007	مخصص نهاية خدمة/خالد خلف المطي	0.000	333.000	0.000	0.000	0.000	333.000
اجمالى مجموعة	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.000	158,594.000	0.000	0.000	0.000	158,594.000
2246000000	مخصصات أخرى						
2246100000	مخصص اجازات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2246200000	مخصص تذاكر	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مخصصات أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
2250000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ						
2251000000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.000	309,125.000	0.000	0.000	0.000	309,125.000
2252000000	مجمع استنفاذ - الأصول غير المل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.000	309,125.000	0.000	0.000	0.000	309,125.000
2251000000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة						
2251010000	" مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2251020000	مجمع إهلاك - المباني	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2251030000	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2251040000	مجمع إهلاك - السيارات	0.000	103,998.000	0.000	0.000	0.000	103,998.000
2251050000	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.000	44,714.000	0.000	0.000	0.000	44,714.000
2251060000	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2251070000	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2251080000	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العر	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2251090000	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال وال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2251100000	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الال	0.000	32,923.000	0.000	0.000	0.000	32,923.000
2251200000	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة وال	0.000	108,884.000	0.000	0.000	0.000	108,884.000
2251300000	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	0.000	18,606.000	0.000	0.000	0.000	18,606.000
اجمالى مجموعة	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.000	309,125.000	0.000	0.000	0.000	309,125.000
2252000000	مجمع استنفاذ - الأصول غير المل						
2252090000	مجمع استنفاذ - رخص البرامج وال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مجمع استنفاذ - الأصول غير المل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2252090000	مجمع استنفاذ - رخص البرامج وال						
2252090001	مجمع استنفاذ / برامج محاسبية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مجمع استنفاذ - رخص البرامج وال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2260000000	المخصصات للأصول الوقفية						
2261000000	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2262000000	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	المخصصات للأصول الوقفية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2270000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأص						
2271000000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	0.000	2,229,123.000	0.000	0.000	0.000	2,229,123.000
اجمالى مجموعة	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأص	0.000	2,229,123.000	0.000	0.000	0.000	2,229,123.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
2271000000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال						
2271010000	- مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2271020000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.000	2,229,123.000	0.000	0.000	0.000	2,229,123.000
2271030000	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أو	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	0.000	2,229,123.000	0.000	0.000	0.000	2,229,123.000
2271020000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف						
2271021000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.000	2,229,123.000	0.000	0.000	0.000	2,229,123.000
2271022000	مجمع إهلاك - تجسينات مباني ممل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.000	2,229,123.000	0.000	0.000	0.000	2,229,123.000
2271021000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف						
2271021001	مجمع اهلاك وقف الخيري (1)ربوة	0.000	823,310.000	0.000	0.000	0.000	823,310.000
2271021002	مجمع أهلاك مبنى الجمعية	0.000	310,264.000	0.000	0.000	0.000	310,264.000
2271021003	مجمع اهلاك وقف خيري 2حي السلام	0.000	245,961.000	0.000	0.000	0.000	245,961.000
2271021004	مجمع اهلاك المحالات التجارية	0.000	122,992.000	0.000	0.000	0.000	122,992.000
2271021005	مجمع اهلاك صالة الأحتفالات	0.000	702,896.000	0.000	0.000	0.000	702,896.000
2271021006	مجمع أهلاك مستوع هنكر ارض غير	0.000	23,700.000	0.000	0.000	0.000	23,700.000
اجمالى مجموعة	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.000	2,229,123.000	0.000	0.000	0.000	2,229,123.000
2300000000	صافي الأصـــــــــول						
2310000000	صافي الأصول غير المقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2320000000	صافي اللأصول المقيدة	0.000	8,804,120.630	0.000	169,000.000	0.000	8,973,120.630
2330000000	صافي أصول الأوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	صافي الأصـــــــــول	0.000	8,804,120.630	0.000	169,000.000	0.000	8,973,120.630
2310000000	صافي الأصول غير المقيدة						
2310100000	أرباح غير محققة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	صافي الأصول غير المقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2310100000	أرباح غير محققة						
2310100001	أرابح أسهم بنك الانماء / غير م	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	أرباح غير محققة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2320000000	صافي اللأصول المقيدة						
2320100000	..... / صافي الأصول المقيدة	0.000	8,804,120.630	0.000	169,000.000	0.000	8,973,120.630
اجمالى مجموعة	صافي اللأصول المقيدة	0.000	8,804,120.630	0.000	169,000.000	0.000	8,973,120.630

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
2330000000	صافي أصول الأوقاف						
2330100000	صافي أصول أوقاف - عينية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2330200000	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2330300000	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2330400000	احتياطيات الوقف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2330500000	فائض ريع الوقف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	صافي أصول الأوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3000000000	الايرادات						
3100000000	ايرادات وتبرعات مقيدة	0.000	0.000	3,000.000	1,219,920.440	0.000	1,216,920.440
3200000000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	29,806.380	0.000	29,806.380
3300000000	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.000	0.000	0.000	58,934.010	0.000	58,934.010
3400000000	إيرادات التحويلات واعادة التصن	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الايرادات	0.000	0.000	3,000.000	1,308,660.830	0.000	1,305,660.830
3100000000	ايرادات وتبرعات مقيدة						
3101000000	زكـــاة المال	0.000	0.000	0.000	114,637.020	0.000	114,637.020
3102000000	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.000	0.000	3,000.000	175,052.020	0.000	172,052.020
3103000000	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.000	0.000	0.000	122,960.000	0.000	122,960.000
3104000000	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تط	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3105000000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا	0.000	0.000	0.000	807,271.400	0.000	807,271.400
3106000000	ايرادات مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	ايرادات وتبرعات مقيدة	0.000	0.000	3,000.000	1,219,920.440	0.000	1,216,920.440
3102000000	تبرعات و هبات مقيدة نقدية						
3102001000	كفالات أيتام	0.000	0.000	3,000.000	16,263.000	0.000	13,263.000
3102002000	تبرعات مساعدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102003000	تبرعات برامج موسمية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102004000	تبرعات السلة الغذائية	0.000	0.000	0.000	88,261.000	0.000	88,261.000
3102005000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	0.000	0.000	0.000	70,528.020	0.000	70,528.020
3102006000	تبرعات كفالة معاق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102007000	تبرعات إعانات زواج	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102008000	تبرعات كفالة أرامل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102009000	تبرعات كسوة الشتاء	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102010000	تبرعات كفارة يمين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102011000	تبرعات خدمة و صيانة مساجد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102012000	تبرعات سقيا الماء	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102013000	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
3102014000	تبرعات مساعدة أسر سجناء	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102015000	تبرعات مشروع حفظ النعمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102016000	تبرعات اللجنة الطبية الخيرية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102017000	/ تبرعات مركز التنمية الأسرية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.000	0.000	3,000.000	175,052.020	0.000	172,052.020
3102003000	تبرعات برامج موسمية						
3102003001	تبرعات افطار صائم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102003002	تبرعات زكاة الفطر النقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102003003	تبرعات كفالة حجاج	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	تبرعات برامج موسمية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3102005000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة						
3102005001	تبرعات كفالة أسر	0.000	0.000	0.000	40,528.020	0.000	40,528.020
3102005002	تبرعات سداد إيجارات	0.000	0.000	0.000	30,000.000	0.000	30,000.000
اجمالى مجموعة	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	0.000	0.000	0.000	70,528.020	0.000	70,528.020
3103000000	تبرعات وهبات مقيدة - عينية						
3103001000	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.000	0.000	0.000	72,960.000	0.000	72,960.000
3103002000	تبرعات عينية - ملابس وادوات م	0.000	0.000	0.000	50,000.000	0.000	50,000.000
3103003000	زكاة فطر عيني	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3103004000	دعم مصاريف تشغلية زكاة فطر	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.000	0.000	0.000	122,960.000	0.000	122,960.000
3105000000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا						
3110500100	المنح الحكومي - تأسيس	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3110500200	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.000	0.000	0.000	735,434.400	0.000	735,434.400
3110500300	المنح الحكومي-التميز المؤسسي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3110500400	المنح الحكومي -دعم القطاع	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3110500500	المنح الحكومي -الدعم الاجتماعي	0.000	0.000	0.000	71,837.000	0.000	71,837.000
3110500600	المنح الحكومي -التدريب والتعلم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3110500700	المنح الحكومي-مشروعات الموافق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3110500800	المنح الحكومي- الدعم الاجتماعي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3110500900	المنح الحكومي-البحوث والموازرة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا	0.000	0.000	0.000	807,271.400	0.000	807,271.400
3200000000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة						
3201000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي	0.000	0.000	0.000	19,806.380	0.000	19,806.380

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
3202000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3203000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3204000000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنو	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3205000000	ايرادات غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	10,000.000	0.000	10,000.000
اجمالى مجموعة	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	29,806.380	0.000	29,806.380
3201000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي						
3201010000	تبرعات عامة	0.000	0.000	0.000	19,806.380	0.000	19,806.380
اجمالى مجموعة	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي	0.000	0.000	0.000	19,806.380	0.000	19,806.380
3205000000	ايرادات غير مقيدة						
3205010000	اشتراكات الجمعية العمومية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3205020000	مبيعات السلع والخدمات	0.000	0.000	0.000	10,000.000	0.000	10,000.000
اجمالى مجموعة	ايرادات غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	10,000.000	0.000	10,000.000
3300000000	ايرادات وتبرعات اوقاف						
3301000000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو	0.000	0.000	0.000	14,783.010	0.000	14,783.010
3302000000	تبرعات عينية أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3303000000	إيرادات - ريع أوقاف	0.000	0.000	0.000	44,151.000	0.000	44,151.000
اجمالى مجموعة	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.000	0.000	0.000	58,934.010	0.000	58,934.010
3301000000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو						
3301001000	التبرعات النقدية للوقف الخيري	0.000	0.000	0.000	14,783.010	0.000	14,783.010
3301002000	التبرعات العينية للوقف الخيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3301010000	وقف محل فيحاء هزاع الشقير	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو	0.000	0.000	0.000	14,783.010	0.000	14,783.010
3303000000	إيرادات - ريع أوقاف						
3303010000	أيراد الوقف الخيري 1 حي الربوة	0.000	0.000	0.000	42,501.000	0.000	42,501.000
3303020000	إيراد الوقف الخيري 2 حي السلام	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3303030000	إيراد صالة الأحتفالات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3303040000	إيراد أرض مؤجرة شركة موبايلي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3303050000	إيراد المحالات التجارية بالسوق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3303060000	إيراد شقق سكنية بمبنى الجمعية	0.000	0.000	0.000	1,650.000	0.000	1,650.000
3304000000	ارباح استثمارات وقفية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	إيرادات - ريع أوقاف	0.000	0.000	0.000	44,151.000	0.000	44,151.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
3400000000	إيرادات التحويلات واعادة التصن						
3401000000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود ا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	إيرادات التحويلات واعادة التصن	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4000000000	المصروفات						
4100000000	المصاريف العمومية و الإدارية	0.000	0.000	184,256.960	0.000	184,256.960	0.000
4200000000	مصاريف البرامج والأنشطة	0.000	0.000	108,795.000	0.000	108,795.000	0.000
4300000000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4400000000	مصاريف جمع الأموال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4500000000	مصاريف الحوكمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4600000000	مصروفات التحويلات واعادة التص	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4700000000	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد	0.000	0.000	111,081.000	0.000	111,081.000	0.000
اجمالى مجموعة	المصروفات	0.000	0.000	404,132.960	0.000	404,132.960	0.000
4100000000	المصاريف العمومية و الإدارية						
4110000000	تكاليف العاملين / الموظفين	0.000	0.000	145,899.000	0.000	145,899.000	0.000
4120000000	التكاليف التشغيلية	0.000	0.000	28,145.960	0.000	28,145.960	0.000
4130000000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4140000000	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.000	0.000	10,212.000	0.000	10,212.000	0.000
اجمالى مجموعة	المصاريف العمومية و الإدارية	0.000	0.000	184,256.960	0.000	184,256.960	0.000
4110000000	تكاليف العاملين / الموظفين						
4111000000	الرواتب والأجور النقدية	0.000	0.000	130,549.000	0.000	130,549.000	0.000
4112000000	مزايا وحوافز	0.000	0.000	15,350.000	0.000	15,350.000	0.000
اجمالى مجموعة	تكاليف العاملين / الموظفين	0.000	0.000	145,899.000	0.000	145,899.000	0.000
4111000000	الرواتب والأجور النقدية						
4111010000	الرواتب والأجور الاساسية	0.000	0.000	112,755.000	0.000	112,755.000	0.000
4111020000	بدل السكن	0.000	0.000	5,700.000	0.000	5,700.000	0.000
4111030000	بدل المواصلات	0.000	0.000	3,600.000	0.000	3,600.000	0.000
4111040000	بدل اتصال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4111050000	بدل اعاشة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4111060000	بدل طبيعة عمل	0.000	0.000	5,200.000	0.000	5,200.000	0.000
4111070000	العمل الإضافي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4111080000	تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية	0.000	0.000	3,294.000	0.000	3,294.000	0.000
اجمالى مجموعة	الرواتب والأجور النقدية	0.000	0.000	130,549.000	0.000	130,549.000	0.000
4112000000	مزايا وحوافز						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيـــد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4112010000	الإجازات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112020000	تذلكر السفر	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112030000	التأمين الطبي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112040000	مصاريف العلاج	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112050000	مكافات وحوافز موسمية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112060000	مكافات وحوافز سنوية	0.000	0.000	5,500.000	0.000	5,500.000	0.000
4112070000	مكافات وحوافز أخرى	0.000	0.000	8,750.000	0.000	8,750.000	0.000
4112080000	مصاريف الطعام	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112090000	بدل اثاث	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112100000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112110000	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112120000	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112130000	مصاريف حكومية - رسوم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112140000	ملابس العمال الموحد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112160000	تأمين العاملين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112170000	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4112190000	بدل الانتداب	0.000	0.000	1,100.000	0.000	1,100.000	0.000
4112200000	تعويضات نهاية الخدمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مزايا وحوافز	0.000	0.000	15,350.000	0.000	15,350.000	0.000
4120000000	التكاليف التشغيلية						
4121000000	المستهلكات	0.000	0.000	16,799.000	0.000	16,799.000	0.000
4122000000	الصيانة والإصلاح	0.000	0.000	1,279.000	0.000	1,279.000	0.000
4123000000	المنافع والخدمات والتأمين	0.000	0.000	10,067.960	0.000	10,067.960	0.000
4124000000	تكاليف تشغيلة أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	التكاليف التشغيلية	0.000	0.000	28,145.960	0.000	28,145.960	0.000
4121000000	المستهلكات						
4121010000	مستلزمات مكتبية	0.000	0.000	225.000	0.000	225.000	0.000
4121020000	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.000	0.000	15,500.000	0.000	15,500.000	0.000
4121030000	الوقود والمحروقات	0.000	0.000	632.000	0.000	632.000	0.000
4121040000	مطبوعات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4121050000	تعبئة وتغليف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4121060000	مواد التنظيف	0.000	0.000	442.000	0.000	442.000	0.000
4121070000	مستلزمات المطبخ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4121080000	أدوات مستهلكة مصروفة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4121090000	مستهلكات أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	المستهلكات	0.000	0.000	16,799.000	0.000	16,799.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
4122000000	الصيانة والإصلاح						
4122010000	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراض	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122020000	صيانة وإصلاح -المباني	0.000	0.000	739.000	0.000	739.000	0.000
4122030000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122040000	صيانة وإصلاح - السيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122050000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122060000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكت	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122070000	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122080000	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة ال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122090000	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال و	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122100000	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب ال	0.000	0.000	540.000	0.000	540.000	0.000
4122110000	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة و	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122120000	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الصيانة والإصلاح	0.000	0.000	1,279.000	0.000	1,279.000	0.000
4122020000	صيانة وإصلاح -المباني						
4122021000	صيانة و اصلاح المباني المشتراه	0.000	0.000	739.000	0.000	739.000	0.000
4122022000	صيانة و اصلاح المباني المتبرع	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122023000	صيانة و اصلاح مباني على أرض مس	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122024000	تحسينات مباني مملوكة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122025000	.تحسينات مباني مستأجرة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	صيانة وإصلاح -المباني	0.000	0.000	739.000	0.000	739.000	0.000
4122030000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات						
4122031000	صيانة و اصلاح آلات و معدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122032000	صيانة و اصلاح آلات و معدات صنا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122033000	صيانة و اصلاح آلات و معدات صيا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122040000	صيانة وإصلاح - السيارات						
4122041000	قطع غيار سيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122042000	صيانة دورية سيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122043000	اطارات سيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122044000	أجور صيانة سيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	صيانة وإصلاح - السيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123000000	المنافع والخدمات والتأمين						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
4123010000	الكهرباء	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123020000	مياه ومصاريف الصرف الصحي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123030000	هاتف والفاكس والإنترنت	0.000	0.000	628.000	0.000	628.000	0.000
4123040000	تكاليف البريد والبرقيات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123050000	مصاريف التأمين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123060000	مصاريف الشحن	0.000	0.000	500.000	0.000	500.000	0.000
4123070000	اجور تحميل وتنزيل	0.000	0.000	200.000	0.000	200.000	0.000
4123080000	مصاريف الضيافة	0.000	0.000	360.000	0.000	360.000	0.000
4123090000	الإيجارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123100000	تكاليف مهنية وإستشارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123120000	منافع وخدمات - أخرى	0.000	0.000	8,379.960	0.000	8,379.960	0.000
اجمالى مجموعة	المنافع والخدمات والتأمين	0.000	0.000	10,067.960	0.000	10,067.960	0.000
4123050000	مصاريف التأمين						
4123051000	مصاريف التأمين - سيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف التأمين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123090000	الإيجارات						
4123091000	إيجار ممتلكات - أراضي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123092000	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123093000	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123094000	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (م	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123095000	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123096000	إيجارات معدات وآلالات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123097000	إيجارات معدات نقل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123098000	إيجارات سيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	الإيجارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123100000	تكاليف مهنية وإستشارات						
4123101000	رسوم مهنية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123102000	مصاريف استشارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123103000	مصاريف التدريب والتاهيل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123104000	تكاليف مهنية - أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	تكاليف مهنية وإستشارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123120000	منافع وخدمات - أخرى						
4123120100	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123120200	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	رصيد سابق		حركة حالية		رصيـــد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4123120300	مصاريف التراخيص	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123120400	مصاريف الدعاية والاعلان	0.000	0.000	6,500.000	0.000	6,500.000	0.000
4123120500	العينات والهدايا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123120600	مصاريف غرامات ومخالفات	0.000	0.000	39.960	0.000	39.960	0.000
4123120700	مصاريف بنكية وعمولات	0.000	0.000	1,840.000	0.000	1,840.000	0.000
4123120800	الحملات الإعلانية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123120900	اليافطات الإعلانية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123121000	العروض الخاصة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123121100	تكاليف تسويقية - أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	منافع وخدمات - أخرى	0.000	0.000	8,379.960	0.000	8,379.960	0.000
4124000000	تكاليف تشغيلة أخرى						
4124010000	سفريات عمل - داخلية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4124020000	سفريات عمل - دولية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4124030000	عجز / فائض النقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	تكاليف تشغيلة أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130000000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ						
4130100000	مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130200000	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130300000	مصاريف الاستهلاك - الات ومعد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130400000	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130500000	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المك	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130600000	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130700000	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130800000	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهز	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130900000	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتص	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4131000000	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاس	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4131100000	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4131200000	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4131300000	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130100000	مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم						
4130110000	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4130200000	مصاريف الاستهلاك - المباني						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
4200000000	مصاريف البرامج والأنشطة						
4210000000	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.000	0.000	108,795.000	0.000	108,795.000	0.000
4220000000	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف البرامج والأنشطة	0.000	0.000	108,795.000	0.000	108,795.000	0.000
4210000000	مصاريف برامج وانشطة مقيدة						
4211000000	مصارف الزكاة الشرعية	0.000	0.000	46,451.000	0.000	46,451.000	0.000
4212000000	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيد	0.000	0.000	11,344.000	0.000	11,344.000	0.000
4213000000	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيد	0.000	0.000	41,000.000	0.000	41,000.000	0.000
4214000000	) مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	0.000	0.000	10,000.000	0.000	10,000.000	0.000
4215000000	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.000	0.000	108,795.000	0.000	108,795.000	0.000
4211000000	مصارف الزكاة الشرعية						
4211010000	مساعدات طارئة و مقطوعة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4211020000	مساعدات سداد ديون	0.000	0.000	24,009.000	0.000	24,009.000	0.000
4211030000	مساعدات سداد فواتير كهرباء	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4211040000	مساعدات أسر السجناء	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4211050000	مساعدة ترميم وتحسين مساجد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4211060000	مساعدات كسوة الشتاء و العيدين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4211070000	مساعدات ترميم منازل	0.000	0.000	22,442.000	0.000	22,442.000	0.000
4211080000	مساعدات عابر سبيل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4211090000	مساعدات نقدية دورية من الزكاة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصارف الزكاة الشرعية	0.000	0.000	46,451.000	0.000	46,451.000	0.000
4211090000	مساعدات نقدية دورية من الزكاة						
4211090001	/ مساعدات مستفيدي القسم العام	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4211090002	مساعدات الأرامل / نقدية دورية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4211090003	مساعدات المطلقات / نقدية دورية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4211090004	مساعدات النساء المعلقات /نقدي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4211090005	مساعدات ذوي الاعاقة / نقدية دو	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مساعدات نقدية دورية من الزكاة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4212000000	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيد						
4212001000	مصروفات كفالات أيتام	0.000	0.000	2,000.000	0.000	2,000.000	0.000
4212002000	مساعدات زكاة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4212003000	برامج موسمية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4212004000	مصروفات السلة الغذائية	0.000	0.000	6,800.000	0.000	6,800.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
4212010004	مساعدت مرضى - القلب	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4212010005	مساعدت مرضى - الأورام	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4212010006	مساعدت مرضى -جبائر و أجهزة طبي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4212010007	مساعدت مرضى - صعوبات تعلم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4212010008	مساعدت مرضى - غسيل كلى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4212010009	مساعدت مرضى -الدواء الخيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4212010010	مساعدت مرضى - عيـــون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4212010011	مساعدت مرضى --- متنوعة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	{ مساعدات مرضى { طبية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4213000000	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيد						
4213001000	مصروفات عينية - زكاة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4213002000	مصروفات عينية - أيتام	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4213003000	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.000	0.000	41,000.000	0.000	41,000.000	0.000
4213004000	مصروفات عينية - دور نسائية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4213005000	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4213006000	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4213007000	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيد	0.000	0.000	41,000.000	0.000	41,000.000	0.000
4214000000	) مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية						
4214001000	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم ا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4214002000	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4214003000	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات	0.000	0.000	10,000.000	0.000	10,000.000	0.000
4214004000	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	) مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	0.000	0.000	10,000.000	0.000	10,000.000	0.000
4215000000	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي						
4215010000	مصروفات - المنح الحكومي - تأسي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4215020000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4215030000	مصروفات - المنح الحكومي - التم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4215040000	مصروفات - المنح الحكومي - الاس	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4215050000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4220000000	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة						
4221000000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4222000000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
4223000000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4221000000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة						
4221001000	دعم برامج المسؤولية الاجتماعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4222000000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة						
4222001000	مساعدات عينية غير مقيدة - موا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4222002000	مساعدات عينية غير مقيدة -ملابس	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4222003000	مساعدات عينية غير مقيدة - فائض	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4300000000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
4310000000	مصروفات النظارة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4320000000	- المصروفات العمومية والإدارية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4330000000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ لل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4340000000	مصاريف أوقاف متنوعة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4350000000	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4360000000	توزيعات صافي الريع على المستفي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4330000000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ لل						
4331000000	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابت	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4332000000	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ لل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4331000000	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابت						
4331100000	مصاريف استهلاك مباني أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابت	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4331100000	مصاريف استهلاك مباني أوقاف						
4331100001	م.استهلاك الوقف الخيري 1الربوة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4331100002	م.استهلاك وقف الخيري 2السلام	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4331100003	مصروف استهلاك مباني وقف محلات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4331100004	مصروف استهلاك صالة الأحتفالات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4331100005	مصروف استهلاك مبنى مقر الجمعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
اجمالى مجموعة	مصاريف استهلاك مباني أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4340000000	مصاريف أوقاف متنوعة						
4341000000	خسائر بيع واستبدال أصول وقفي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4342000000	خسائر استثمارات وقفية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4343000000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف أوقاف متنوعة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4342000000	خسائر استثمارات وقفية						
4342010000	خسائراستثمارات وقفية عقارية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4342020000	خسائر استثمارات وقفية في شركات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4342030000	خسائر استثمارات وقفية في الصن	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4342040000	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4342050000	خسائر استثمارات أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	خسائر استثمارات وقفية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4360000000	توزيعات صافي الريع على المستفي						
4360100000	مستفيدي الوقف - أيتام	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4360200000	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	توزيعات صافي الريع على المستفي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4600000000	مصروفات التحويلات واعادة التص						
4601000000	- مصاريف تحويلات وإعادة تصنيف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4602000000	- مصاريف تحويلات وإعادة تصنيف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4603000000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اس	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4604000000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4605000000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصروفات التحويلات واعادة التص	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4700000000	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد						
4710000000	{ مصاريف مرحلة التأسيس { العظم	0.000	0.000	111,081.000	0.000	111,081.000	0.000
4720000000	مصاريف مرحلة التشطيبات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد	0.000	0.000	111,081.000	0.000	111,081.000	0.000
4710000000	{ مصاريف مرحلة التأسيس { العظم						
4710000001	حديد تسليح	0.000	0.000	20,000.000	0.000	20,000.000	0.000
4710000002	أسمنت	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيـــد مدين	رصيـــد دائن
4710000003	طابوق	0.000	0.000	3,800.000	0.000	3,800.000	0.000
4710000004	خرسانة جاهزة	0.000	0.000	28,115.000	0.000	28,115.000	0.000
4710000005	رمل و حصو و دفان	0.000	0.000	8,775.000	0.000	8,775.000	0.000
4710000006	ايجار معدات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4710000007	سلك رباط و مسامير	0.000	0.000	391.000	0.000	391.000	0.000
4710000008	مستخلصات مقاولي مرحلة العظم	0.000	0.000	50,000.000	0.000	50,000.000	0.000
اجمالى مجموعة	{ مصاريف مرحلة التأسيس { العظم	0.000	0.000	111,081.000	0.000	111,081.000	0.000
4720000000	مصاريف مرحلة التشطيبات						
4720000001	أعمال الكهرباء	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000002	أعمال السباكة الصحية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000003	أعمال الصبع و الدهانات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000004	أعمال البلاط و السيراميك	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000005	أعمال العزل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000006	اعمال الحدادة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000007	أعمال النجارة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000008	أعمال الألومنيوم	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000009	أعمال الديكورات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000010	أعمال الواجهات المعدنية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000011	أعمال الشبكات و الصوتيات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000012	أعمال الأمن و السلامة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000013	أعمال الأثاث و المفروشات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000014	أعمال المصاعد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000015	أعمال التكييف و التبريد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000016	أجور عمال متنوعة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالى مجموعة	مصاريف مرحلة التشطيبات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5000000000	الوسيـــــط						
5100000000	الوسيط	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5200000000	الربحيـــــــة	180,034.720	0.000	0.000	0.000	180,034.720	0.000
اجمالى مجموعة	الوسيـــــط	180,034.720	0.000	0.000	0.000	180,034.720	0.000
اجمالى عام		12,000,962.63	12,000,962.63	3,683,554.04	3,683,554.04	14,475,623.46	14,475,623.46

- نهاية التقرير -