



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	4,631,783.210	976,303.070	592,733.790	0.000	5,015,352.490	ارصدة الحسابات الجارية		اجمالي	1111101000
0.000	3,519,534.380	793,303.070	300,147.460	0.000	4,012,689.990	مصرف الراجحي		1111101001	2737/3
0.000	71,655.960	0.000	71,655.020	0.000	0.940	حساب الراجحي العام		1111101002	2741/5
0.000	842,873.980	0.000	6,068.310	0.000	836,805.670	الراجحي زكاة المال		1111101003	12089/7
0.000	101,525.870	0.000	11,451.000	0.000	90,074.870	الراجحي الوقف الخيري		1111101004	17005877
0.000	14,363.770	0.000	1,181.000	0.000	13,182.770	حساب الأيتام		1111101005	17005786
0.000	4,549,953.960	793,303.070	390,502.790	0.000	4,952,754.240	مصرف الراجحي		اجمالي	1111103000
0.000	81,829.250	183,000.000	202,231.000	0.000	62,598.250	بنك الرياض		1111103001	3280164459940
0.000	81,829.250	183,000.000	202,231.000	0.000	62,598.250	بنك الرياض		اجمالي	1112000000
0.000	1.000	460.000	460.000	0.000	1.000	التقدي في الصندوق		1112000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصندوق العام		1112100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصندوق الفرعية		1112200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجهزة نقاط البيع		1112300000	
0.000	1.000	460.000	460.000	0.000	1.000	التقدي في الصندوق		اجمالي	1112200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصناديق الفرعية		1112200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صندوق مكتب الاستقبال		1112200001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صندوق مكتب تنمية الموارد / الس		1112200002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصناديق الفرعية		اجمالي	1113000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التقدي في الطريق		1113000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	شيكات تحت التحصيل		1113100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أخطاء بنكية		1113200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التقدي في الطريق		اجمالي	1120000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المحافظ الاقراضية و التمويل		1120010000	
0.000	9,500.000	1,500.000	0.000	0.000	11,000.000	فروض بنك التنمية الاجتماعية		1120010001	
0.000	16,689.000	1,669.000	0.000	0.000	18,358.000	قضة محمد مشعان الراشد		1120010002	
0.000	17,492.000	1,668.000	0.000	0.000	19,160.000	سهام هايف مرزوق المطيري		1120010003	
0.000	17,505.000	2,499.000	0.000	0.000	20,004.000	شريفه خلف زايد الشريف		1120010004	
0.000	31,956.000	2,776.000	0.000	0.000	34,732.000	حنان كامل بطيخ الخاددي		1120010005	
						محمد زايد صنيتان المطيري			

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	8,334.000	1,500.000	0.000	0.000	9,834.000	0.000	0.000	فهيده نايل مناور الخالدي	1120010006
0.000	16,186.000	500.000	0.000	0.000	16,686.000	0.000	0.000	ذكريات سعد عبدالله المبارك	1120010007
0.000	19,191.000	2,490.000	0.000	0.000	21,681.000	0.000	0.000	بدرية مشند خالد الخالدي	1120010008
0.000	22,267.000	0.000	0.000	0.000	22,267.000	0.000	0.000	هيا عبدالله راشد الخالدي	1120010009
0.000	16,656.000	2,502.000	0.000	0.000	19,158.000	0.000	0.000	مليحه عشوي رداد الظفيري	1120010010
0.000	15,972.000	1,388.000	0.000	0.000	17,360.000	0.000	0.000	فاطمه سعود مرزوق الخالدي	1120010011
0.000	20,996.000	4,000.000	0.000	0.000	24,996.000	0.000	0.000	ساره بدر مطلق العتيبي	1120010012
0.000	16,626.000	3,351.000	0.000	0.000	19,977.000	0.000	0.000	وضحة ناصر محمد عبدالله	1120010013
0.000	31,956.000	4,164.000	0.000	0.000	36,120.000	0.000	0.000	عمشاء سليم مشعان المطيري	1120010014
0.000	19,158.000	834.000	0.000	0.000	19,992.000	0.000	0.000	شيخة رديني خلف المطيري	1120010015
0.000	20,788.000	0.000	0.000	0.000	20,788.000	0.000	0.000	حمده بطيخ سحاب الخالدي	1120010016
0.000	5,242.000	1,752.000	0.000	0.000	6,994.000	0.000	0.000	نوره نايف متقال المطيري	1120010017
0.000	17,907.000	695.000	0.000	0.000	18,602.000	0.000	0.000	طريفة عوض عبدالرحمن المطيري	1120010018
0.000	16,538.000	2,100.000	0.000	0.000	18,638.000	0.000	0.000	موضي عبدالهادي جمود الراشد	1120010019
0.000	15,978.000	2,776.000	0.000	0.000	18,754.000	0.000	0.000	ساره سالم طالب المري	1120010020
0.000	17,356.000	1,390.000	0.000	0.000	18,746.000	0.000	0.000	هند محمد ساجر العنزي	1120010021
0.000	16,651.000	1,392.000	0.000	0.000	18,043.000	0.000	0.000	فاطمه خالد بطيخ سحاب الخالدي	1120010022
0.000	18,058.000	1,390.000	0.000	0.000	19,448.000	0.000	0.000	هناء منور عبدالمحسن الخالدي	1120010023
0.000	18,736.000	1,400.000	0.000	0.000	20,136.000	0.000	0.000	منيره علي حسين بوشلبي	1120010024
0.000	15,965.000	2,085.000	0.000	0.000	18,050.000	0.000	0.000	ذهية نياح حربي الخالدي	1120010025
0.000	1,835.000	19,000.000	0.000	0.000	20,835.000	0.000	0.000	بسمه سعد مرزوق الخالدي	1120010026
0.000	19,171.000	2,499.000	0.000	0.000	21,670.000	0.000	0.000	العنود حاكم تراحيب الدويش	1120010027
0.000	20,830.000	1,664.000	0.000	0.000	22,494.000	0.000	0.000	سمر خالد سعد المحفيظ	1120010028
0.000	20,836.000	1,666.000	0.000	0.000	22,502.000	0.000	0.000	هدية مفرح الرخيمي المطيري	1120010029
0.000	19,145.000	2,502.000	0.000	0.000	21,647.000	0.000	0.000	جميلة نايف عبدالمحسن الهاجري	1120010030
0.000	19,171.000	2,499.000	0.000	0.000	21,670.000	0.000	0.000	ساره محمد حمد المطيري	1120010031
0.000	19,158.000	2,502.000	0.000	0.000	21,660.000	0.000	0.000	فرح مفضي عماد الشمري	1120010032
0.000	23,188.000	980.000	0.000	0.000	24,168.000	0.000	0.000	إيمان محمد رديني المطيري	1120010033
0.000	15,967.000	2,085.000	0.000	0.000	18,052.000	0.000	0.000	زينب منور عبدالمحسن الخالدي	1120010034
0.000	12,500.000	1,500.000	0.000	0.000	14,000.000	0.000	0.000	خزنه محمد مشعان الراشد	1120010035
0.000	12,500.000	1,500.000	0.000	0.000	14,000.000	0.000	0.000	نضال بطيخ سحاب الخالدي	1120010036
0.000	12,028.750	1,500.000	0.000	0.000	13,528.750	0.000	0.000	عبيد مسعود فارس الدوسري	1120010037
0.000	10,306.000	1,000.000	0.000	0.000	11,306.000	0.000	0.000	هدى مرزوق بدر المطيري	1120010038
0.000	17,355.000	2,085.000	0.000	0.000	19,440.000	0.000	0.000	طلقة فالح عوض المويهي	1120010039
0.000	20,826.000	2,502.000	0.000	0.000	23,328.000	0.000	0.000	شيخة زبير عبدالله الجاوي	1120010040
0.000	20,826.000	2,502.000	0.000	0.000	23,328.000	0.000	0.000	غاليه رديني خلف المطيري	1120010041
0.000	26,664.000	0.000	0.000	0.000	26,664.000	0.000	0.000	خزنه مزيد مفرح المطيري	1120010042
0.000	22,481.000	2,517.000	0.000	0.000	24,998.000	0.000	0.000	رفعة عتيق سالم الدوسري	1120010043

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب		
0.000	18,745.000	2,085.000	0.000	0.000	20,830.000	منبره جزاء ناصر المطيري	1120010044		
0.000	13,884.000	1,668.000	0.000	0.000	15,552.000	طيف مطلق علي المطيري	1120010045		
0.000	26,243.000	973.000	0.000	0.000	27,216.000	جراده محمد الصريمي المطيري	1120010046		
0.000	21,668.000	1,666.000	0.000	0.000	23,334.000	نوره نايل مناور الخالدي	1120010047		
0.000	21,660.000	2,502.000	0.000	0.000	24,162.000	مراهم هزاع بندر المطيري	1120010048		
0.000	20,826.000	2,502.000	0.000	0.000	23,328.000	عليان مضحي تركي المطيري	1120010049		
0.000	21,303.000	2,033.000	0.000	0.000	23,336.000	فاطمه عبدالله راشد الخالدي	1120010050		
0.000	19,440.000	2,085.000	0.000	0.000	21,525.000	وضحاء نهار صنيثان المطيري	1120010051		
0.000	15,050.000	1,100.000	0.000	0.000	16,150.000	سعاد بلال محمد الشقير	1120010052		
0.000	23,319.000	1,668.000	0.000	0.000	24,987.000	غاليه فالح متعب المطيري	1120010053		
0.000	21,660.000	2,502.000	0.000	0.000	24,162.000	ساره فارس منصور الدوسري	1120010054		
0.000	17,350.000	2,780.000	0.000	0.000	20,130.000	ندى عبدالله سعد الدوسري	1120010055		
0.000	14,000.000	500.000	0.000	0.000	14,500.000	هله رديني خلف المطيري	1120010056		
0.000	19,826.000	3,502.000	0.000	0.000	23,328.000	أفراح شبيب مندبل المطيري	1120010057		
0.000	24,169.000	833.000	0.000	0.000	25,002.000	رومية حريمي سبحان الخالدي	1120010058		
500.000	0.000	15,338.000	0.000	0.000	14,838.000	فاتن فيحان راشد المطيري	1120010059		
0.000	24,162.000	834.000	0.000	0.000	24,996.000	دلال يوسف محمد الرشيد	1120010060		
0.000	24,000.000	1,000.000	0.000	0.000	25,000.000	فايزه فراج محسن المحلبي	1120010061		
0.000	24,157.000	1,669.000	0.000	0.000	25,826.000	أبتسام هانيق مرزوق المطيري	1120010062		
0.000	23,328.000	2,502.000	0.000	0.000	25,830.000	شيخة محمد خلف المطيري	1120010063		
0.000	28,166.000	0.000	0.000	0.000	28,166.000	سالم براك سيف الدوسري	1120010064		
0.000	26,652.000	1,664.000	0.000	0.000	28,316.000	خالد غريب صنيثان المحلبي	1120010065		
0.000	34,000.000	1,000.000	0.000	0.000	35,000.000	نوره خلف رديني المطيري	1120010066		
0.000	15,552.000	1,668.000	0.000	0.000	17,220.000	شيخة عبدالله حميد الخالدي	1120010067		
0.000	19,440.000	2,780.000	0.000	0.000	22,220.000	صالحه حمد صالح الخالدي	1120010068		
0.000	24,996.000	834.000	0.000	0.000	25,830.000	هدوى سعود مرزوق الخالدي	1120010069		
0.000	24,169.000	3,332.000	0.000	0.000	27,501.000	وضحاء طلاع غالب المطيري	1120010070		
0.000	28,189.000	3,892.000	0.000	0.000	32,081.000	البندري صالح نايف المطيري	1120010071		
0.000	19,440.000	2,085.000	0.000	0.000	21,525.000	خزبه بوطن صنيثان الخالدي	1120010072		
0.000	23,328.000	2,502.000	0.000	0.000	25,830.000	هيا سراي رشيد الشمري	1120010073		
0.000	23,328.000	2,502.000	0.000	0.000	25,830.000	ريم سالم محمد العازمي	1120010074		
0.000	24,165.000	1,667.000	0.000	0.000	25,832.000	نوره عبدالرحمن سيف العواد	1120010075		
0.000	24,798.000	1,834.000	0.000	0.000	26,632.000	نوره راضي جمعان المطيري	1120010076		
0.000	24,167.000	1,667.000	0.000	0.000	25,834.000	نوال مناحي رشيدان المطيري	1120010077		
0.000	25,831.000	2,503.000	0.000	0.000	28,334.000	هيا هادي مبارك القحطاني	1120010078		
0.000	23,342.000	5,824.000	0.000	0.000	29,166.000	مريم مرزوق سعود الخالدي	1120010079		
0.000	26,663.000	1,668.000	0.000	0.000	28,331.000	ريم عبدالرحمن عبدالله المونس	1120010080		
0.000	24,990.000	2,505.000	0.000	0.000	27,495.000	نوره حبيتر مشعان الراشد	1120010081		

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	20,830.000	2,085.000	0.000	0.000	22,915.000	0.000	22,915.000	البندي حاكم ترحيب الدويش	1120010082
0.000	25,830.000	2,502.000	0.000	0.000	28,332.000	0.000	28,332.000	مشاعل زايد عبدالله المطيري	1120010083
0.000	17,220.000	1,668.000	0.000	0.000	18,888.000	0.000	18,888.000	وحش مطلق سعود الشيعان	1120010084
0.000	22,915.000	1,390.000	0.000	0.000	24,305.000	0.000	24,305.000	فايزة عبدالله عليان المطيري	1120010085
0.000	22,220.000	2,085.000	0.000	0.000	24,305.000	0.000	24,305.000	الهونف عماتش وطبان الحري	1120010086
0.000	13,000.000	1,500.000	0.000	0.000	14,500.000	0.000	14,500.000	هاجر مطلق خلف المطيري	1120010087
0.000	22,494.000	1,673.000	0.000	0.000	24,167.000	0.000	24,167.000	حصه جزاء بندر المطيري	1120010088
0.000	30,000.000	0.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	قمرء سعود عبدالله المطيري	1120010089
0.000	24,305.000	695.000	25,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	نايفه جزاء ملقي المطيري	1120010090
0.000	24,305.000	695.000	25,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	شيمه عبدالله ضاوي المطيري	1120010091
0.000	19,445.000	555.000	20,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	منيره مطلق زيد الشيعان	1120010092
0.000	18,000.000	0.000	18,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خزئه حمود خلف الخالدي	1120010093
0.000	39,305.000	695.000	40,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	امل نزال غازي المطيري	1120010094
0.000	24,305.000	695.000	25,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بيان عبدالله عبدالله المطيري	1120010095
500.000	1,918,670.750	202,231.000	183,000.000	0.000	1,937,401.750	0.000	1,937,401.750	اجمالي مجموعة المحافظ الاقراضية و التمويل	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الاستثمارات المتداولة	1130000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة عقارية	1131000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة في شركات زمي	1132000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة - في الصناد	1133000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة - متاحة للب	1134000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة - مقتناة بـغ	1135000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات متداولة - أخرى	1136000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الاستثمارات المتداولة	
0.000	33,500.000	8,196.000	20,196.000	0.000	21,500.000	0.000	21,500.000	الذمم المدينة	1140000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	{ ذمم مدينة موظفين } عاملين	1141000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة - عهد تقنية	1141100000
0.000	33,500.000	3,000.000	15,000.000	0.000	21,500.000	0.000	21,500.000	ذمم عاملين -- سلف و قروض	1141200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين حساب جاري	1141300000
0.000	0.000	5,196.000	5,196.000	0.000	0.000	0.000	0.000	حصه العاملين في التامينات	1141400000
0.000	33,500.000	8,196.000	20,196.000	0.000	21,500.000	0.000	21,500.000	اجمالي مجموعة { ذمم مدينة موظفين } عاملين	

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعه	اسم المجموعه	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	رقم المجموعه	اسم المجموعه	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
1141100000	نعم عاملين - عهد نقدية	1141100000	نعم عاملين - عهد نقدية	1141100000	1141100000	نعم عاملين - عهد نقدية	1141100000	نعم عاملين - عهد نقدية	1141100000
1141100000	عهد مستديمة	1141100000	عهد مستديمة	1141100000	1141100000	عهد مستديمة	1141100000	عهد مستديمة	1141100000
1141120000	عهد مؤقتة	1141120000	عهد مؤقتة	1141120000	1141120000	عهد مؤقتة	1141120000	عهد مؤقتة	1141120000
1141130000	عهدة البرامج و الأنشطة	1141130000	عهدة البرامج و الأنشطة	1141130000	1141130000	عهدة البرامج و الأنشطة	1141130000	عهدة البرامج و الأنشطة	1141130000
	اجمالي مجموعة نعم عاملين - عهد نقدية		اجمالي مجموعة نعم عاملين - عهد نقدية			اجمالي مجموعة نعم عاملين - عهد نقدية		اجمالي مجموعة نعم عاملين - عهد نقدية	
1141110000	عهد مستديمة	1141110000	عهد مستديمة	1141110000	1141110000	عهد مستديمة	1141110000	عهد مستديمة	1141110000
1141110001	عهدة نثرات الجمعية / موسى طرف	1141110001	عهدة نثرات الجمعية / موسى طرف	1141110001	1141110001	عهدة نثرات الجمعية / موسى طرف	1141110001	عهدة نثرات الجمعية / موسى طرف	1141110001
1141110002	عهدة إدارة الرعاية الاجتماعية	1141110002	عهدة إدارة الرعاية الاجتماعية	1141110002	1141110002	عهدة إدارة الرعاية الاجتماعية	1141110002	عهدة إدارة الرعاية الاجتماعية	1141110002
1141110003	عهدة إدارة المشاريع و الصيانة	1141110003	عهدة إدارة المشاريع و الصيانة	1141110003	1141110003	عهدة إدارة المشاريع و الصيانة	1141110003	عهدة إدارة المشاريع و الصيانة	1141110003
1141110004	عهدة تنمية الموارد المالية / ع	1141110004	عهدة تنمية الموارد المالية / ع	1141110004	1141110004	عهدة تنمية الموارد المالية / ع	1141110004	عهدة تنمية الموارد المالية / ع	1141110004
1141110005	عهدة الفرع النسائي / جميلة الح	1141110005	عهدة الفرع النسائي / جميلة الح	1141110005	1141110005	عهدة الفرع النسائي / جميلة الح	1141110005	عهدة الفرع النسائي / جميلة الح	1141110005
1141110006	عهدة اللجنة الطبية الخيرية /	1141110006	عهدة اللجنة الطبية الخيرية /	1141110006	1141110006	عهدة اللجنة الطبية الخيرية /	1141110006	عهدة اللجنة الطبية الخيرية /	1141110006
	اجمالي مجموعة عهد مستديمة		اجمالي مجموعة عهد مستديمة			اجمالي مجموعة عهد مستديمة		اجمالي مجموعة عهد مستديمة	
1141120000	عهد مؤقتة	1141120000	عهد مؤقتة	1141120000	1141120000	عهد مؤقتة	1141120000	عهد مؤقتة	1141120000
1141120001	عهدة مشروع زكاة الفطر	1141120001	عهدة مشروع زكاة الفطر	1141120001	1141120001	عهدة مشروع زكاة الفطر	1141120001	عهدة مشروع زكاة الفطر	1141120001
	اجمالي مجموعة عهد مؤقتة		اجمالي مجموعة عهد مؤقتة			اجمالي مجموعة عهد مؤقتة		اجمالي مجموعة عهد مؤقتة	
1141200000	نعم عاملين -- سلف و قروض	1141200000	نعم عاملين -- سلف و قروض	1141200000	1141200000	نعم عاملين -- سلف و قروض	1141200000	نعم عاملين -- سلف و قروض	1141200000
1141200001	ياسر اسماعيل حمدي	1141200001	ياسر اسماعيل حمدي	1141200001	1141200001	ياسر اسماعيل حمدي	1141200001	ياسر اسماعيل حمدي	1141200001
1141200002	خالد خليل ملول الخالدي	1141200002	خالد خليل ملول الخالدي	1141200002	1141200002	خالد خليل ملول الخالدي	1141200002	خالد خليل ملول الخالدي	1141200002
1141200003	خالد هايف مرزوق المطيري	1141200003	خالد هايف مرزوق المطيري	1141200003	1141200003	خالد هايف مرزوق المطيري	1141200003	خالد هايف مرزوق المطيري	1141200003
1141200004	سيف براك سيف الدوسري	1141200004	سيف براك سيف الدوسري	1141200004	1141200004	سيف براك سيف الدوسري	1141200004	سيف براك سيف الدوسري	1141200004
1141200005	سيف الاسلام عبدالحليم	1141200005	سيف الاسلام عبدالحليم	1141200005	1141200005	سيف الاسلام عبدالحليم	1141200005	سيف الاسلام عبدالحليم	1141200005
1141200006	يوسف محمد الرشيد	1141200006	يوسف محمد الرشيد	1141200006	1141200006	يوسف محمد الرشيد	1141200006	يوسف محمد الرشيد	1141200006
	اجمالي مجموعة نعم عاملين -- سلف و قروض		اجمالي مجموعة نعم عاملين -- سلف و قروض			اجمالي مجموعة نعم عاملين -- سلف و قروض		اجمالي مجموعة نعم عاملين -- سلف و قروض	
1141300000	نعم عاملين حساب جاري	1141300000	نعم عاملين حساب جاري	1141300000	1141300000	نعم عاملين حساب جاري	1141300000	نعم عاملين حساب جاري	1141300000
1141300001	سيف الاسلام عبدالحليم	1141300001	سيف الاسلام عبدالحليم	1141300001	1141300001	سيف الاسلام عبدالحليم	1141300001	سيف الاسلام عبدالحليم	1141300001
	اجمالي مجموعة نعم عاملين حساب جاري		اجمالي مجموعة نعم عاملين حساب جاري			اجمالي مجموعة نعم عاملين حساب جاري		اجمالي مجموعة نعم عاملين حساب جاري	
1142000000	نعم مدينة - عملاء	1142000000	نعم مدينة - عملاء	1142000000	1142000000	نعم مدينة - عملاء	1142000000	نعم مدينة - عملاء	1142000000
1142100000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000	1142100000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000
	اجمالي مجموعة نعم مدينة - عملاء		اجمالي مجموعة نعم مدينة - عملاء			اجمالي مجموعة نعم مدينة - عملاء		اجمالي مجموعة نعم مدينة - عملاء	
1142100000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000	1142100000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000
	اجمالي مجموعة نعم مدينة - عملاء		اجمالي مجموعة نعم مدينة - عملاء			اجمالي مجموعة نعم مدينة - عملاء		اجمالي مجموعة نعم مدينة - عملاء	

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	كتابة العزل / مسحوبات مياه	1142100001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عملاء مدينون تجاريون	اجمالي
0.000	7,500.000	0.000	0.000	0.000	7,500.000	مصرفات مدفوعة مقدما	1150000000
0.000	7,500.000	0.000	0.000	0.000	7,500.000	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	1151000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	1151000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رواتب و اجور نقدية مقدمة	1151100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مزاي و حوافر مقدمة	1151200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستهلكات مقدمة	1151300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة و اصلاح مقدمة	1151400000
0.000	7,500.000	0.000	0.000	0.000	7,500.000	منافع و خدمات و تأمين مقدمة	1151500000
0.000	7,500.000	0.000	0.000	0.000	7,500.000	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	اجمالي
0.000	7,500.000	0.000	0.000	0.000	7,500.000	منافع و خدمات و تأمين مقدمة	1151500000
0.000	7,500.000	0.000	0.000	0.000	7,500.000	ايجارات مدفوعة مقدما	1151509000
0.000	7,500.000	0.000	0.000	0.000	7,500.000	ايجارات مدفوعة مقدما	اجمالي
0.000	7,500.000	0.000	0.000	0.000	7,500.000	ايجارات مدفوعة مقدما	1151509000
0.000	7,500.000	0.000	0.000	0.000	7,500.000	ايجار مستلكات مدفوعة مقدما / م	1151509002
0.000	7,500.000	0.000	0.000	0.000	7,500.000	ايجارات مدفوعة مقدما	اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات مستحقة	1160000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	1161000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	1162000000
0.000	472,993.000	0.000	0.000	0.000	472,993.000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	1163000000
0.000	472,993.000	0.000	0.000	0.000	472,993.000	ايرادات و تبرعات مستحقة	اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	1161000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	1161100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مقيدة مستحقة / عينية	1161200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مقيدة -- خدمات تطوعية	1161300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة -- دعم حكو	1161400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات مقيدة اخرى مستحقة	1161500000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	اجمالي

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	1161100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	1161103000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة / مست	1161105000	
						اجمالي مجموعة تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	1161103000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرع افطار صائم مستحق / امداد	1161103001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرع افطار صائم مستحق / مشعل	1161103002	
						اجمالي مجموعة تبرعات برامج موسمية / مستحقة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة / مست	1161105000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	كفالات مجموعة القران / مستحقة	1161105001	
						اجمالي مجموعة تبرعات كفالة أسرة محتاجة / مست		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	1162000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	1162100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات غير مقيدة مستحقة	1162200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	1162300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة مستحقة	1162400000	
						اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة مستحقة	1162400000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	1162402000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات تأجير مستحقة	1162407000	
						اجمالي مجموعة ايرادات غير مقيدة مستحقة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	1162402000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ادارة تعلم البنين / مبيعات مي	1162402001	
						اجمالي مجموعة مبيعات السلع و الخدمات مستحقة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	1163000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات اوقاف / مستحقة	1163100000	
0.000	472,993.000	0.000	0.000	0.000	472,993.000	ربيع اوقاف مستحق	1163200000	
						اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة		
0.000	424,387.000	0.000	0.000	0.000	424,387.000	ربيع اوقاف مستحق	1163200000	
						ايراد صالة الاحفالات / مستحق	1163200001	



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	24,852.000	0.000	0.000	0.000	24,852.000	إيراد المحلات التجارية / مستحق	1163200002
0.000	14,163.000	0.000	0.000	0.000	14,163.000	إيراد الوقف الخيري (1) / مستحق	1163200003
0.000	9,591.000	0.000	0.000	0.000	9,591.000	إيراد الوقف الخيري (2) / مستحق	1163200004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد إيجار شركة موبيلي / مستحق	1163200005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد الشقق السكنية / مستحق	1163200006
0.000	472,993.000	0.000	0.000	0.000	472,993.000	اجمالي مجموعة ربيع اوقاف مستحق	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المخزون	1170000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخزون مستهلكات	1171000000
0.000	261,454.250	306,067.000	509,064.250	0.000	58,457.000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172000000
0.000	261,454.250	306,067.000	509,064.250	0.000	58,457.000	اجمالي مجموعة المخزون	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخزون مستهلكات	1171000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخزون مستلزمات مكتبية	1171100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مخزون مستهلكات	
0.000	261,454.250	306,067.000	509,064.250	0.000	58,457.000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172000000
0.000	261,454.250	306,067.000	509,064.250	0.000	58,457.000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1172100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1172100001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخزون ملابس للتوزيع الخيري	1172100002
0.000	261,454.250	306,067.000	509,064.250	0.000	58,457.000	اجمالي مجموعة بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	
0.000	261,454.250	306,067.000	509,064.250	0.000	58,457.000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1172100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1172100001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخزون مواد غذائية للتوزيع الخيري	1172100002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1172100000
0.000	8,086,960.000	0.000	2,800.000	0.000	8,084,160.000	الإصول غير المتداولة	1200000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأصول الثابتة	1210000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأصول غير الملموسة	1220000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة	1230000000
0.000	37,400.000	0.000	0.000	0.000	37,400.000	مشاريع تحت التنفيذ	1240000000
0.000	8,124,360.000	0.000	2,800.000	0.000	8,121,560.000	اجمالي مجموعة الاصول غير المتداولة	
0.000	1,440,000.000	0.000	0.000	0.000	1,440,000.000	الأصول الثابتة	1210000000
0.000	6,054,063.000	0.000	0.000	0.000	6,054,063.000	الأراضي	1210100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المباني	1210200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	آلات و معدات	1210300000
0.000	307,000.000	0.000	0.000	0.000	307,000.000	السيارات	1210400000

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب		
0.000	50,259,000	0.000	0.000	0.000	50,259,000	الأثاث المكتبي	1210500000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900000		
0.000	49,425,000	0.000	2,800,000	0.000	46,625,000	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1211000000		
0.000	165,613,000	0.000	0.000	0.000	165,613,000	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	1211100000		
0.000	20,600,000	0.000	0.000	0.000	20,600,000	لوحات الدعاية والإعلان	1211200000		
0.000	8,086,960,000	0.000	2,800,000	0.000	8,084,160,000	اجمالي مجموعة الأصول الثابتة			
0.000	960,000,000	0.000	0.000	0.000	960,000,000	الأراضي	1210100000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي المشتركة	1210110000		
0.000	480,000,000	0.000	0.000	0.000	480,000,000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	1210120000		
0.000	1,440,000,000	0.000	0.000	0.000	1,440,000,000	اراضي متبرع بها	1210130000		
						اجمالي مجموعة الأراضي			
0.000	180,000,000	0.000	0.000	0.000	180,000,000	الاراضي المشتركة	1210110000		
0.000	180,000,000	0.000	0.000	0.000	180,000,000	أرض مشتركة قطعة 24 مخطط 118/2	1210110001		
0.000	180,000,000	0.000	0.000	0.000	180,000,000	أرض مشتركة قطعة 25 مخطط 118/2	1210110002		
0.000	180,000,000	0.000	0.000	0.000	180,000,000	أرض مشتركة قطعة 26 مخطط 118/2	1210110003		
0.000	420,000,000	0.000	0.000	0.000	420,000,000	أرض مشتركة قطع رقم 14 مخطط 91/10	1210110004		
0.000	960,000,000	0.000	0.000	0.000	960,000,000	اجمالي مجموعة الاراضي المشتركة			
0.000	100,000,000	0.000	0.000	0.000	100,000,000	اراضي متبرع بها	1210130000		
0.000	150,000,000	0.000	0.000	0.000	150,000,000	أرض مبنى الجمعية و المستودعات	1210130001		
0.000	150,000,000	0.000	0.000	0.000	150,000,000	أرض تبرع قطعة 58 مخطط 99/10	1210130002		
0.000	80,000,000	0.000	0.000	0.000	80,000,000	أرض تبرع قطعة 59 مخطط 99/10	1210130003		
0.000	480,000,000	0.000	0.000	0.000	480,000,000	أرض قطعة 60 مخطط 99/10 ح/الربوة	1210130004		
						اجمالي مجموعة اراضي متبرع بها			
0.000	6,054,063,000	0.000	0.000	0.000	6,054,063,000	المباني	1210200000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المباني المشتركة	1210210000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني متبرع بها	1210220000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني على ارض مستأجرة	1210230000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحسينات مباني مستأجرة	1210240000		
0.000	6,054,063,000	0.000	0.000	0.000	6,054,063,000	اجمالي مجموعة المباني			
0.000	495,938,000	0.000	0.000	0.000	495,938,000	المباني المشتركة	1210210000		
0.000	2,839,011,000	0.000	0.000	0.000	2,839,011,000	مبنى الجمعية الرئيس	1210210001		
0.000	1,606,382,000	0.000	0.000	0.000	1,606,382,000	مبنى الوقف الخيري (1) حي الربوة	1210210002		
						مبنى الوقف الخيري (2) حي السلام	1210210003		

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعه		اسم المجموعه		رقم الحساب		اسم الحساب		رقم الحساب		
دائن	رصيد	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.000	915,240.000	0.000	0.000	0.000	915,240.000	0.000	0.000	1210210004	مبنى صالة الأحتفالات	
0.000	161,542.000	0.000	0.000	0.000	161,542.000	0.000	0.000	1210210005	مبنى المحلات التجارية	
0.000	35,950.000	0.000	0.000	0.000	35,950.000	0.000	0.000	1210210006	مبنى مستودع هنكر على أرض غير	
0.000	6,054,063.000	0.000	0.000	0.000	6,054,063.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة المباني المشترية	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210220000	مباني متبرع بها	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210220001	مبنى الفرع السنائي	
										اجمالي مجموعة مباني متبرع بها
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210300000	الات و معدات	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210310000	الات و معدات	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210320000	الات و معدات صناعية	
0.000	0.000	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	0.000	0.000	1210340000	الات و معدات ورش	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210350000	الات و معدات حاويات ومقطورات	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210360000	الات و معدات اخرى	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة آلات و معدات	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210310000	الات و معدات	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210311000	الات و معدات الادارة العامة	
0.000	0.000	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	0.000	0.000	1210313000	الات و معدات المشاريع و الأوقاف	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210314000	الات و معدات مبرة الحبيزان	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الات و معدات	
0.000	0.000	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	0.000	0.000	1210312001	رافعة شوكية	
0.000	0.000	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	0.000	0.000	1210312003	رافعة شوكية يدوية للمستودع	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الات و معدات المستودعات	
0.000	53,000.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000	0.000	0.000	1210400000	السيارات	
0.000	254,000.000	0.000	0.000	0.000	254,000.000	0.000	0.000	1210410000	سيارات مشترية	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210420000	سيارات متبرع بها	
0.000	307,000.000	0.000	0.000	0.000	307,000.000	0.000	0.000	1210430000	سيارات ايجار منتهي بالتملك	
										اجمالي مجموعة السيارات

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعه		اسم المجموعه		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.000	53,000.000	0.000	0.000	سيارات مشتركة	1210410000
0.000	53,000.000	0.000	0.000	سيارة تويوتا هايلاكس موديل 2002م	1210410001
اجمالي مجموعته سيارات مشتركة					
0.000	51,000.000	0.000	0.000	سيارات متنوع بها	1210420000
0.000	83,000.000	0.000	0.000	سيارة جريت وول غمار تين م 2014	1210420001
0.000	86,000.000	0.000	0.000	سيارة فورد فان موديل 2013م	1210420002
0.000	34,000.000	0.000	0.000	سيارة ايسوزو عمارة موديل 2020م	1210420003
0.000	254,000.000	0.000	0.000	موديل 2017 suzuki سيارة سيزوكي	1210420004
اجمالي مجموعته سيارات متنوع بها					
الاثاث المكتبي					
0.000	50,259.000	0.000	0.000	اثاث الادارة العامة	1210500000
0.000	0.000	0.000	0.000	اثاث الرعاية الاجتماعية	1210502000
0.000	0.000	0.000	0.000	اثاث تنمية الموارد	1210503000
0.000	0.000	0.000	0.000	اثاث الفرع النسائي	1210504000
اجمالي مجموعته الاثاث المكتبي					
اجهزة الاتصال والامن والحماية					
0.000	0.000	0.000	0.000	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900000
0.000	0.000	0.000	0.000	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1210901000
اجمالي مجموعته اجهزة الاتصال والامن والحماية					
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها					
0.000	49,425.000	0.000	2,800.000	اجهزة الحاسب الالى / الادارة ا	1211000000
0.000	0.000	0.000	0.000	اجهزة الحاسب الالى / الرعاية ا	1211000002
0.000	0.000	0.000	0.000	اجهزة الحاسب الالى / الفرع الن	1211000004
اجمالي مجموعته اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها					
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي					
0.000	165,613.000	0.000	0.000	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	1211100000
0.000	165,613.000	0.000	0.000	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	1211100001
اجمالي مجموعته اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي					
الاصول غير الملموسة					
0.000	0.000	0.000	0.000	براءات الاختراع	1220100000
0.000	0.000	0.000	0.000	العلامات التجارية	1220200000
0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف	1220300000
0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حقوق الامتياز	1220400000

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		تكاليف تطوير المنتجات	1220500000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		مصاريف الحملات الاعلانية المؤج	1220600000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		رخص البرامج والأنظمة	1220900000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الأصول غير الملموسة		1220900000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		رخص البرامج والأنظمة	1220900001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		برامج محاسبية	1220900002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		البوابة الإلكترونية للجمعية		1220900002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		رخص البرامج والأنظمة		اجمالي مجموعة رخص البرامج والأنظمة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		استثمارات غير متداولة	1230000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		استثمارات غير متداولة -- عقاري	1231000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		استثمارات غير متداولة في شركا	1232000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		استثمارات غير متداولة - في ال	1233000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		استثمارات غير متداولة - متاح	1234000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		استثمارات غير متداولة - مقن	1235000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		استثمارات غير متداولة - أخرى	1236000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		استثمارات غير متداولة		اجمالي مجموعة استثمارات غير متداولة
0.000	37,400.000	0.000	0.000	0.000	37,400.000		مشاريع تحت التنفيذ	1240000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		مشروع مبنى إدارة الجمعية جديد	1240100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1240200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	1240300000	
0.000	37,400.000	0.000	0.000	0.000	37,400.000		مشاريع تحت التنفيذ		اجمالي مجموعة مشاريع تحت التنفيذ
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اصول الاوقاف	1300000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		التقنية الموقوفة	1310000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		محافظ اراضية وتمويلية موقوفة	1320000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		الاستثمارات الوقفية	1330000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		الأصول الثابتة الوقفية	1340000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		الأصول غير الملموسة - اوقاف	1350000000	
0.000	198,807.500	0.000	0.000	0.000	198,807.500		اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م	1360000000	
0.000	198,807.500	0.000	0.000	0.000	198,807.500		اصول الاوقاف		اجمالي مجموعة اصول الاوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		الأصول الثابتة الوقفية	1340000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		الأراضي - اوقاف	1340100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		المباني - اوقاف	1340200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		الإت ومعدات - اوقاف	1340300000	

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأصول الثابتة الواقية		
						الأراضي - أوقاف	1340100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - أوقاف	1340110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	1340120000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الأراضي - أوقاف		
						الإراضي - أوقاف	1340110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أرض وقف الخيري	1340110001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أرض وقف والدين	1340110002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الاراضي - أوقاف		
						المباني - أوقاف	1340200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني - اوقاف	1340210000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحسينات مباني وقيية	1340220000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المباني - أوقاف		
						مباني - اوقاف	1340210000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبنى الوقف الخيري	1340210001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبنى وقف والدين	1340210002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبنى وقف الأبرار	1340210003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مباني - اوقاف		
						اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م	1360000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقيية تحت التنفيذ - تحس	1360100000	
0.000	198,807.500	0.000	0.000	0.000	198,807.500	مشاريع وقيية تحت التنفيذ - ميا	1360200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقيية تحت التنفيذ - الا	1360300000	
0.000	198,807.500	0.000	0.000	0.000	198,807.500	اجمالي مجموعة اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م		
						مشاريع وقيية تحت التنفيذ - ميا	1360200000	
0.000	198,807.500	0.000	0.000	0.000	198,807.500	مشروع مبنى الجمعية تحت التنفيذ	1360200001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشروع وقف الأبرار / تحت ا	1360300001	
0.000	198,807.500	0.000	0.000	0.000	198,807.500	اجمالي مجموعة مشاريع وقيية تحت التنفيذ - ميا		
						الالتزامات و صافي الأصول	2000000000	
10,145.000	0.000	11,364.000	11,364.000	10,145.000	0.000	الالتزامات المتداولة	2100000000	
5,012,729.000	0.000	0.000	0.000	5,012,729.000	0.000	الالتزامات غير متداولة	2200000000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
9,007,120.630	0.000	0.000	0.000	9,007,120.630	0.000	صافي الأصول	2300000000
14,029,994.630	0.000	11,364.000	11,364.000	14,029,994.630	0.000	اجمالي مجموعة الاثرامات و صافي الأصول	
						الإثرامات المتداولة	2100000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	قروض قصيرة الأجل	2110000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أوراق الدفع	2120000000
0.000	0.000	11,364.000	11,364.000	0.000	0.000	ذمم الدائنة	2130000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفوات مستحقة	2140000000
10,145.000	0.000	0.000	0.000	10,145.000	0.000	ايرادات وتبرعات مقدمة	2150000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التزامات متداولة أخرى	2160000000
10,145.000	0.000	11,364.000	11,364.000	10,145.000	0.000	اجمالي مجموعة الإثرامات المتداولة	
						ذمم الدائنة	2130000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	2131000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة - موردين	2132000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا	2133000000
0.000	0.000	11,364.000	11,364.000	0.000	0.000	ذمم دائنة أخرى	2134000000
0.000	0.000	11,364.000	11,364.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم الدائنة	
						" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	2131000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	2131100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين دائنة / سلف و قروض	2131200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم العاملين الدائنة حساب جار	2131300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة " ذمم دائنة - موظفين " عاملين	
						ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	2131100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة // عهد مستندية	2131110000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة / عهد مؤقتة	2131120000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	
						ذمم العاملين الدائنة حساب جار	2131300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	غرامات تأخير و جزاءات العاملین	2131300001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم العاملین الدائنة حساب جار	
						ذمم دائنة - موردين	2132000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - تجاريون	2132100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - خدمات	2132200000





## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة
2140000000	مصرفات مستحقة	2140000000
2141000000	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2141000000
	اجمالي مجموعة مصرفات مستحقة	
2141000000	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2141000000
2141100000	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	2141100000
2141200000	مزايا وجوائز - مستحقة	2141200000
2141300000	المستهلكات - مستحقة	2141300000
2141400000	الصيانة والإصلاح - مستحقة	2141400000
2141500000	المنافع والخدمات والتأمين - م	2141500000
	اجمالي مجموعة مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	
2141500000	المنافع والخدمات والتأمين - م	2141500000
2141500001	كهرباء / مستحقة	2141500001
	اجمالي مجموعة المنافع والخدمات والتأمين - م	
2150000000	إيرادات وتبرعات مقدمة	2150000000
2151000000	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	2151000000
2152000000	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مق	2152000000
2153000000	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	2153000000
	اجمالي مجموعة إيرادات وتبرعات مقدمة	
2153000000	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	2153000000
2153010000	إيرادات وتبرعات للأوقاف مقدمة	2153010000
2153020000	إيراد شقق الجمعية - مقدم	2153020000
2153030000	أرباح استثمارات وقيية مقدمة	2153030000
	اجمالي مجموعة إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	
2153020000	إيراد شقق الجمعية - مقدم	2153020000
2153020001	إيراد وقف خيرتي 1 حي الربوة - مقدم	2153020001
2153020002	إيراد وقف خيرتي 2 حي السلام - مقدم	2153020002
2153020003	إيراد صلاة الإحتفالات - مقدم	2153020003
2153020004	إيراد المحالات التجارية - مقدم	2153020004
2153020005	إيراد المحالات التجارية - مقدم	2153020005
2153020006	إيراد شركة موبيلي /مقدم	2153020006
2153020007	إيراد الشقق السكنية -مقدم هلال	2153020007
	اجمالي مجموعة إيراد شقق الجمعية -مقدم	

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
2,000,000.000	0.000	0.000	0.000	2,000,000.000	0.000	الإلتزامات غير متداولة	2200000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	القروض طويلة الأجل	2210000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أوراق الدفع طويلة الأجل	2220000000	
187,543.000	0.000	0.000	0.000	187,543.000	0.000	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	2230000000	
2,821,637.000	0.000	0.000	0.000	2,821,637.000	0.000	المخصصات	2240000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2250000000	
3,549.000	0.000	0.000	0.000	3,549.000	0.000	المخصصات للأصول الوقفية	2260000000	
5,012,729.000	0.000	0.000	0.000	5,012,729.000	0.000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأص	2270000000	
						اجمالي مجموعة الإلتزامات غير متداولة		
2,000,000.000	0.000	0.000	0.000	2,000,000.000	0.000	القروض طويلة الأجل	2210000000	
2,000,000.000	0.000	0.000	0.000	2,000,000.000	0.000	بنك التنمية الاجتماعية	2210010000	
						اجمالي مجموعة القروض طويلة الأجل		
187,543.000	0.000	0.000	0.000	187,543.000	0.000	المخصصات	2240000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2241000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص ديون محافظ اقرضية مشترك	2242000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص خسائر استثمارات	2243000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص ديون مشترك في تحصيلها	2244000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات المخزون	2245000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات أخرى	2246000000	
187,543.000	0.000	0.000	0.000	187,543.000	0.000	اجمالي مجموعة المخصصات		
5,932.000	0.000	0.000	0.000	5,932.000	0.000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2241000000	
46,866.000	0.000	0.000	0.000	46,866.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد	2241000001	
59,025.000	0.000	0.000	0.000	59,025.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/ ياسر اسماعيل	2241000002	
43,878.000	0.000	0.000	0.000	43,878.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/ خالد خليف	2241000003	
7,297.000	0.000	0.000	0.000	7,297.000	0.000	مخصص نهاية خدمة / خالد هاني	2241000004	
19,700.000	0.000	0.000	0.000	19,700.000	0.000	مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد	2241000005	
4,845.000	0.000	0.000	0.000	4,845.000	0.000	مخصص نهاية خدمة / سيف الاسلام	2241000006	
187,543.000	0.000	0.000	0.000	187,543.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/ خالد خالف المطي	2241000007	
						اجمالي مجموعة مكافآت نهاية الخدمة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات أخرى	2246000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص اجازات	2246100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص تذاكر	2246200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مخصصات أخرى		

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعه
2250000000	مجموعات الإهلاك والاستنفاد			
2251000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	0.000	0.000	0.000
2252000000	مجموع استنفاد - الأصول غير المل	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة الإهلاك والاستنفاد	2,821,637.000	2,821,637.000	0.000
2251000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	0.000	0.000	0.000
2251010000	" مجموع إهلاك - الأراضي المطورة	0.000	0.000	0.000
2251020000	مجموع إهلاك - المباني	0.000	0.000	0.000
2251020100	مجموع إهلاك مبنى حي الربوة 1	936,870.000	936,870.000	0.000
2251020200	مجموع إهلاك مبنى الجمعية	330,102.000	330,102.000	0.000
2251020300	مجموع إهلاك مبنى 2 حي السلام	310,216.000	310,216.000	0.000
2251020400	مجموع إهلاك المحلات التجارية	129,453.000	129,453.000	0.000
2251020500	مجموع إهلاك صالة الاحتفالات	739,505.000	739,505.000	0.000
2251020600	مجموع إهلاك مستودع هنكر أرض غير	23,700.000	23,700.000	0.000
2251030000	مجموع إهلاك - الات ومعدات	0.000	0.000	0.000
2251040000	مجموع إهلاك - السيارات	103,998.000	103,998.000	0.000
2251041000	مجموع إهلاك سيارة هايلكس غمارتي	0.000	0.000	0.000
2251042000	مجموع إهلاك سيارات متبرع بها	0.000	0.000	0.000
2251042001	مجموع إهلاك سيارة جريت وويل 2014	0.000	0.000	0.000
2251042002	مجموع إهلاك سيارة أيسوزو 2020	15,326.000	15,326.000	0.000
2251042003	مجموع إهلاك سيارة فورد فان	14,801.000	14,801.000	0.000
2251042004	مجموع إهلاك سيارة سيزوكي	0.000	0.000	0.000
2251050000	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	45,831.000	45,831.000	0.000
2251060000	مجموع إهلاك - الات ومعدات مكتبي	0.000	0.000	0.000
2251070000	مجموع إهلاك - عدد أدوات	0.000	0.000	0.000
2251080000	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة المر	0.000	0.000	0.000
2251090000	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال وال	0.000	0.000	0.000
2251100000	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الال	35,269.000	35,269.000	0.000
2251200000	مجموع إهلاك - أجهزة التدفئة وال	116,980.000	116,980.000	0.000
2251300000	مجموع إهلاك - اللوحات المعدنية	19,586.000	19,586.000	0.000
	اجمالي مجموعة الإهلاك للأصول الثابتة	2,821,637.000	2,821,637.000	0.000
2252000000	مجموع استنفاد - الأصول غير المل	0.000	0.000	0.000
2252090000	مجموع استنفاد - رخص البرامج وال	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة استنفاد - الأصول غير المل	0.000	0.000	0.000
2252090000	مجموع استنفاد - رخص البرامج وال	0.000	0.000	0.000
2252090001	مجموع استنفاد / برامج محاسبية	0.000	0.000	0.000

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
اجمالي	مجموعه		دائن	مدين	دائن	مدين				
		مجمع استنفاد - رخص البرامج وال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2260000000		المخصصات للأصول الوقفية								
		مخصص قروض محافظ اراضية ووقية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2261000000		مخصص خسائر استثمارات ووقية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2262000000		اجمالي مجموعة المخصصات للأصول الوقفية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2270000000		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصل								
		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	3,549.000	0.000	0.000	0.000	3,549.000			
2271000000		اجمالي مجموعة مجتمعات الإهلاك والاستنفاد للأصل	3,549.000	0.000	0.000	0.000	3,549.000			
2271000000		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال								
		- مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2271010000		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	3,549.000	0.000	0.000	0.000	3,549.000			
2271020000		مجمع إهلاك - الات ومعدات - أو	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2271030000		اجمالي مجموعة مجتمعات الإهلاك للأصول الثابتة ال	3,549.000	0.000	0.000	0.000	3,549.000			
2271020000		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف								
		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	3,549.000	0.000	0.000	0.000	3,549.000			
2271021000		مجمع إهلاك - تجسيات مباني ممل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2271022000		اجمالي مجموعة مجتمعات إهلاك - المباني - أوقاف	3,549.000	0.000	0.000	0.000	3,549.000			
2271021000		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف								
		مجمع إهلاك وقف الخيري (1) كربوه	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2271021001		مجمع أهلاك مبنى الجمعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2271021002		مجمع أهلاك وقف خيري 2حي السلام	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2271021003		مجمع أهلاك المحاللات التجارية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2271021004		مجمع أهلاك صالة الاحتفالات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2271021005		مجمع أهلاك مستوع هنكر ارض غير	3,549.000	0.000	0.000	0.000	3,549.000			
2271021006		اجمالي مجموعة مجتمعات إهلاك - المباني - أوقاف	3,549.000	0.000	0.000	0.000	3,549.000			
2300000000		صافي الأصول								
2310000000		صافي الأصول غير المقيدة	1,714,411.000	0.000	0.000	0.000	1,714,411.000			
2320000000		صافي الأصول المقيدة	6,059,355.630	0.000	0.000	0.000	6,059,355.630			
2330000000		صافي أصول الأوقاف	1,233,354.000	0.000	0.000	0.000	1,233,354.000			
اجمالي مجموعة صافي الأصول		ول	9,007,120.630	0.000	0.000	0.000	9,007,120.630			

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول غير المقيدة	2310000000	
1,714,411.000	0.000	0.000	0.000	1,714,411.000	0.000	أرباح غير محققة	2310100000	
1,714,411.000	0.000	0.000	0.000	1,714,411.000	0.000	صافي الأصول الغير مقيدة	2310200000	
						اجمالي مجموعة صافي الأصول غير المقيدة		
						أرباح غير محققة	2310100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أرباح أسهم بنك الائتماء / غير م	2310100001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة أرباح غير محققة		
						صافي الأصول المقيدة	2320000000	
6,059,355.630	0.000	0.000	0.000	6,059,355.630	0.000	صافي الأصول المقيدة	2320100000	
6,059,355.630	0.000	0.000	0.000	6,059,355.630	0.000	اجمالي مجموعة صافي الأصول المقيدة		
						صافي أصول الأوقاف	2330000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي أصول أوقاف - عينية	2330100000	
1,233,354.000	0.000	0.000	0.000	1,233,354.000	0.000	صافي الأصول الأوقاف	2330110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدي	2330200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	2330300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	احتياطيات الوقف	2330400000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	فائض ربع الوقف	2330500000	
1,233,354.000	0.000	0.000	0.000	1,233,354.000	0.000	اجمالي مجموعة صافي أصول الأوقاف		
						الإيرادات	3000000000	
666,874.270	0.000	667,234.270	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات مقيدة	3100000000	
72,303.460	0.000	72,303.460	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3200000000	
51,719.310	0.000	51,719.310	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات اوقاف	3300000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات التحويلات واعدة التصن	3400000000	
790,897.040	0.000	791,257.040	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الإيرادات		
						إيرادات وتبرعات مقيدة	3100000000	
71,668.020	0.000	71,668.020	0.000	0.000	0.000	زكاة المال	3101000000	
293,900.000	0.000	294,260.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102000000	
231,306.250	0.000	231,306.250	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	3103000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تط	3104000000	
70,000.000	0.000	70,000.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - المنح ا	3105000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات مقيدة	3106000000	
666,874.270	0.000	667,234.270	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة إيرادات وتبرعات مقيدة		

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
35,451.000	0.000	35,451.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	كفالات أيتام	3102001000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مساعدات	3102002000	
193,988.000	0.000	193,988.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية	3102003000	
63,180.000	0.000	63,180.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات السملة الغذائية	3102004000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	3102005000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة معاق	3102006000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات إعانات زواج	3102007000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أرامل	3102008000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كسوة الشتاء	3102009000	
100.000	0.000	460.000	360.000	0.000	0.000	تبرعات كفارة يمين	3102010000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات خدمة وصيانة مساجد	3102011000	
1,181.000	0.000	1,181.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات سقيا الماء	3102012000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و	3102013000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مساعدة أسر سجناء	3102014000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مشروع حفظ التعمه	3102015000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات اللجنة الطبية الخيرية	3102016000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مركز التنمية الأسرية	3102017000	
293,900.000	0.000	294,260.000	360.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تبرعات و هبات مقيدة نقدية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية	3102003000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات افطار صائم	3102003001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات زكاة الفطر النقدية	3102003002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة حجاج	3102003003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تبرعات برامج موسمية		
63,180.000	0.000	63,180.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	3102005000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أسر	3102005001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات سداد إيجارات	3102005002	
63,180.000	0.000	63,180.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تبرعات كفالة أسرة محتاجة		
195,306.250	0.000	195,306.250	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	3103000000	
36,000.000	0.000	36,000.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات عينية - مواد غذائية	3103001000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات عينية - ملابس وادوات م	3103002000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	زكاة فطر عيني	3103003000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	دعم مصاريف تشغيلية زكاة فطر	3103004000	
231,306.250	0.000	231,306.250	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تبرعات و هبات مقيدة - عينية		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا	3105000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي - تأسيس	3110500100	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500200	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي-التميز المؤسسي	3110500300	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي - دعم القطاع	3110500400	
70,000.000	0.000	70,000.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي -الدعم الاجتماعي	3110500500	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي -التدريب والتعليم	3110500600	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي-مشتريات المواد	3110500700	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي- الدعم الاجتماعي	3110500800	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي-البحوث والموازة	3110500900	
70,000.000	0.000	70,000.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا		3200000000
61,903.460	0.000	61,903.460	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	3201000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي	3202000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3203000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنو	3204000000	
10,400.000	0.000	10,400.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة	3205000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عوائد شرائح ايرادات	3205030000	
72,303.460	0.000	72,303.460	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ايرادات وتبرعات غير مقيدة		3201000000
61,903.460	0.000	61,903.460	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي	3201010000	
61,903.460	0.000	61,903.460	0.000	0.000	0.000	تبرعات عامة	اجمالي مجموعة تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي	
400.000	0.000	400.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة	3205000000	
10,000.000	0.000	10,000.000	0.000	0.000	0.000	اشراكات الجمعية العمومية	3205010000	
10,400.000	0.000	10,400.000	0.000	0.000	0.000	مبيعات السلع والخدمات	3205020000	
10,400.000	0.000	10,400.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ايرادات غير مقيدة		3300000000
6,068.310	0.000	6,068.310	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات اوقاف	3301000000	
1,500.000	0.000	1,500.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو وقف عمارة عمشاء محمد خاتم	3301020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات عينية اوقاف	3302000000	
44,151.000	0.000	44,151.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات - ربع اوقاف	3303000000	
51,719.310	0.000	51,719.310	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ايرادات وتبرعات اوقاف		3301000000

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رقم الحساب		اسم الحساب		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
6,068.310	0.000	6,068.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3301001000	التبرعات النقدية للوقف الخيري
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3301002000	التبرعات العينية للوقف الخيري
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3301010000	وقف محل فيحاء هزاع الشقير
6,068.310	0.000	6,068.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو
42,501.000	0.000	42,501.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303000000	ايرادات - ريع أوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303010000	ايراد الوقف الخيري 1 حي الربوة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303020000	ايراد الوقف الخيري 2 حي السلام
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303030000	ايراد صلاة الاحتفالات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303040000	ايراد أرض مؤجرة شركة موبيلي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303050000	ايراد المحلات التجارية بالسوق
1,650.000	0.000	1,650.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303060000	ايراد شقق سكنية بمبنى الجمعية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3304000000	ارباح استثمارات وفتية
44,151.000	0.000	44,151.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة ايرادات - ريع أوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3400000000	ايرادات التحويلات وإعادة التصن
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3401000000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيودا
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة ايرادات التحويلات وإعادة التصن
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4000000000	المصروفات
0.000	221,779.180	0.000	221,779.180	0.000	0.000	0.000	0.000	4100000000	المصاريف العمومية و الإدارية
0.000	521,153.620	15,060.000	536,213.620	0.000	0.000	0.000	0.000	4200000000	مصاريف البرامج والأنشطة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4300000000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.000	0.000	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	0.000	0.000	4500000000	مصاريف الحوكمة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4600000000	مصروفات التحويلات وإعادة التصن
0.000	230,450.270	0.000	230,450.270	0.000	0.000	0.000	0.000	4700000000	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد
0.000	973,383.070	15,060.000	988,443.070	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة المصروفات
0.000	133,706.000	0.000	133,706.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4100000000	المصاريف العمومية و الإدارية
0.000	48,202.450	0.000	48,202.450	0.000	0.000	0.000	0.000	4110000000	تكاليف العاملين / الموظفين
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4120000000	التكاليف التشغيلية
0.000	39,870.730	0.000	39,870.730	0.000	0.000	0.000	0.000	4130000000	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
0.000	221,779.180	0.000	221,779.180	0.000	0.000	0.000	0.000	4140000000	مصاريف إدارية وعمومية أخرى
0.000	121,954.000	0.000	121,954.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة المصاريف العمومية و الإدارية
0.000	4110000000	0.000	4110000000	0.000	0.000	0.000	0.000		تكاليف العاملين / الموظفين
0.000	4111000000	0.000	4111000000	0.000	0.000	0.000	0.000		الرواتب والأجور النقدية



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم المجموعة	رقم الحساب
0.000	11,752.000	0.000	11,752.000	0.000	0.000	مزاي وحوافز	4112000000
0.000	133,706.000	0.000	133,706.000	0.000	0.000	مجموعه تكاليف العاملين / الموظفين اجمالي	
0.000	86,086.000	0.000	86,086.000	0.000	0.000	الرواتب والأجور التقديمية	4111000000
0.000	17,700.000	0.000	17,700.000	0.000	0.000	الرواتب والأجور الأساسية	4111010000
0.000	3,600.000	0.000	3,600.000	0.000	0.000	بدل السكن	4111020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بدل المواصلات	4111030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بدل اتصال	4111040000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بدل اعاشة	4111050000
0.000	8,400.000	0.000	8,400.000	0.000	0.000	بدل طبيعة عمل	4111060000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	العمل الإضافي	4111070000
0.000	6,168.000	0.000	6,168.000	0.000	0.000	تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية	4111080000
0.000	121,954.000	0.000	121,954.000	0.000	0.000	الرواتب والأجور التقديمية اجمالي	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مزاي وحوافز	4112000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإجازات	4112010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تذكر السفر	4112020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التأمين الطبي	4112030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف العلاج	4112040000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز موسمية	4112050000
0.000	5,800.000	0.000	5,800.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز سنوية	4112060000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز أخرى	4112070000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الطعام	4112080000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بدل اثاث	4112090000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4112100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - تأشيرات	4112110000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4112120000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - رسوم	4112130000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ملابس العمال الموحد	4112140000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين العاملين	4112160000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4112170000
0.000	5,952.000	0.000	5,952.000	0.000	0.000	بدل الانتداب	4112190000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تعويضات نهاية الخدمة	4112200000
0.000	11,752.000	0.000	11,752.000	0.000	0.000	مزايا وحوافز اجمالي	
0.000	10,259.000	0.000	10,259.000	0.000	0.000	التكاليف التشغيلية	4120000000
0.000	27,396.000	0.000	27,396.000	0.000	0.000	المستهلكات	4121000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصيانة والإصلاح	4122000000

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	10,547.450	0.000	10,547.450	0.000	0.000	المنافع والخدمات والتأمين	4123000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تشغيلية أخرى	4124000000	
0.000	48,202.450	0.000	48,202.450	0.000	0.000	اجمالي مجموعة التكاليف التشغيلية		4121000000
المستهلكات								
0.000	283.000	0.000	283.000	0.000	0.000	مستلزمات مكتبية	4121010000	
0.000	7,770.000	0.000	7,770.000	0.000	0.000	مستلزمات أنظمة المعلومات	4121020000	
0.000	686.000	0.000	686.000	0.000	0.000	الوقود والمحروقات	4121030000	
0.000	1,400.000	0.000	1,400.000	0.000	0.000	مطبوعات	4121040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تعبئة وتغليف	4121050000	
0.000	120.000	0.000	120.000	0.000	0.000	مواد التنظيف	4121060000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستلزمات المطبخ	4121070000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أدوات مستهلكة مصروفة	4121080000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستهلكات أخرى	4121090000	
0.000	10,259.000	0.000	10,259.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المستهلكات		4122000000
الصيانة والإصلاح								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الأراضي والأرض	4122010000	
0.000	26,796.000	0.000	26,796.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - المباني	4122020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4122030000	
0.000	600.000	0.000	600.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - السيارات	4122040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4122050000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكت	4122060000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - عدد ولوحات	4122070000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة ال	4122080000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال و	4122090000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب ال	4122100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة و	4122110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني	4122120000	
0.000	27,396.000	0.000	27,396.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الصيانة والإصلاح		4122020000
صيانة وإصلاح - المباني								
0.000	26,796.000	0.000	26,796.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح المباني المشتركه	4122021000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح المباني المتبرع	4122022000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح مباني على أرض مس	4122023000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحسينات مباني مملوكة	4122024000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحسينات مباني مستأجرة	4122025000	
0.000	26,796.000	0.000	26,796.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة صيانة وإصلاح - المباني		4122025000



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجارات معدات والآلات	4123096000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجارات معدات نقل	4123097000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجارات سيارات	4123098000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الإيجارات	4123100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف مهنية وإستثمارات	4123101000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رسوم مهنية	4123102000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف إستثمارات	4123103000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف التدريب والتأهيل	4123104000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف مهنية - أخرى	4123104000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تكاليف مهنية وإستثمارات	4123120000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	منافع وخدمات - أخرى	4123120100	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف اشتركاكات وتصديقات	4123120200	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	4123120300	
0.000	2,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الترخيص	4123120400	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الدعاية والاعلان	4123120500	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	العينات والهدايا	4123120600	
0.000	76.920	0.000	76.920	0.000	0.000	مصاريف غرامات ومخالفات	4123120700	
0.000	577.880	0.000	577.880	0.000	0.000	مصاريف بنكية وعمولات	4123120800	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الحملة الإعلانية	4123120900	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اليافطات الإعلانية	4123121000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	العروض الخاصة	4123121100	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تسويقية - أخرى	4123121100	
0.000	2,654.800	0.000	2,654.800	0.000	0.000	اجمالي مجموعة منافع وخدمات - أخرى	4124000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تشغيلية أخرى	4124010000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سفرات عمل - داخلية	4124020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سفرات عمل - دولية	4124030000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عجز / فائض النقدية	4124030000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تكاليف تشغيلية أخرى	4130000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك والإستنزاف	4130100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الأراضي الم	4130200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - المباني	4130300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الآت ومعد	4130400000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المك	4130500000	





## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	16,500.000	0.000	16,500.000	0.000	0.000	مصارف الزكاة الشرعية	4211000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات طارئة و مقطوعة	4211010000	
0.000	25,582.620	0.000	25,582.620	0.000	0.000	مساعدات سداد ديون	4211020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات سداد فواتير كهرباء	4211030000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات أسر السجاء	4211040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدة ترميم وتحسين مساجد	4211050000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات كسوة الشتاء و العيدين	4211060000	
0.000	18,574.000	0.000	18,574.000	0.000	0.000	مساعدات ترميم منازل	4211070000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات عابر سبيل	4211080000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات نقدية دورية من الزكاة	4211090000	
0.000	60,656.620	0.000	60,656.620	0.000	0.000	اجمالي مصارف الزكاة الشرعية	4211090000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات نقدية دورية من الزكاة	4211090001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مستفيدي القسم العام	4211090002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات الأمل / نقدية دورية	4211090003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات المطلقات / نقدية دورية	4211090004	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات النساء المعطلات / نقدي	4211090005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات ذوي الاعاقة / نقدية دو	4211090005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مساعدات نقدية دورية من الزكاة	4212000000	
0.000	29,800.000	0.000	29,800.000	0.000	0.000	مصروفات كفالات أيتام	4212001000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات زكاة	4212002000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	برامج موسمية	4212003000	
0.000	220,301.000	14,700.000	235,001.000	0.000	0.000	مصروفات السلالة الغذائية	4212004000	
0.000	75,745.000	0.000	75,745.000	0.000	0.000	مصروفات كفالة أسر محتاجة	4212005000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات زواج	4212006000	
0.000	7,424.000	0.000	7,424.000	0.000	0.000	مصروفات سقيا ماء	4212007000	
0.000	100.000	360.000	460.000	0.000	0.000	مصروفات كفالات يمين	4212008000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و	4212009000	
0.000	3,000.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	{ مساعدات مرضى } طبية	4212010000	
0.000	336,370.000	15,060.000	351,430.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيد	4212003000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	برامج موسمية	4212003001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات مشروع انطار صائم	4212003002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات برنامج الحج الخيري	4212003002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة برامج موسمية	4212003002	

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	71,720.000	0.000	71,720.000	0.000	0.000	مصرفات كفالة أسر محتاجة	4212005000
0.000	4,025.000	0.000	4,025.000	0.000	0.000	مساعدات كفالة أسر محتاجة	4212005001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف برنامج أهاليها	4212005002
0.000	75,745.000	0.000	75,745.000	0.000	0.000	كفالة معاق	4212005003
0.000		0.000		0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصرفات كفالة أسر محتاجة	
0.000	6,424.000	0.000	6,424.000	0.000	0.000	مصرفات سقيا ماء	4212007000
0.000	1,000.000	0.000	1,000.000	0.000	0.000	مصرفات سقيا ماء - مساجد	4212007001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات سقيا ماء - منازل	4212007002
0.000	7,424.000	0.000	7,424.000	0.000	0.000	مصرفات سقيا ماء - جمعية رعاية	4212007003
0.000		0.000		0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصرفات سقيا ماء	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و	4212009000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين ثلاثة	4212009001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين فرن بوتجاز	4212009002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين غسالة	4212009003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين مكيف فريون	4212009004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين مكيف صحراوي	4212009005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين اثاث و مفروشات	4212009006
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	{ مساعدات مرضى } طبية	4212010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مرضى - ولادات	4212010001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - الحضانات	4212010002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - عمليات جراحية	4212010003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - القلب	4212010004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - الأورام	4212010005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - جبار و أجهزة طبي	4212010006
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - صعوبات تعلم	4212010007
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - غسل كلي	4212010008
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى -الدواء الخيري	4212010009
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - عيون	4212010010
0.000	3,000.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى --- متنوعة	4212010011
0.000	3,000.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	{ مساعدات مرضى } طبية	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيد	4213000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - زكاة	4213001000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - ايام	4213002000



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب		
0.000	68,275.000	0.000	68,275.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4213003000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - دور نسائية	4213004000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - اندية شبابية	4213005000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - مساعدات زواج	4213006000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - ادوية طبية	4213007000		
0.000	68,275.000	0.000	68,275.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيد		اجمالي مجموعة	
						( مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية			
0.000	1,000.000	0.000	1,000.000	0.000	0.000	مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم ا	4214001000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات	4214002000		
0.000	9,404.000	0.000	9,404.000	0.000	0.000	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات	4214003000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب	4214004000		
0.000	10,404.000	0.000	10,404.000	0.000	0.000	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية		اجمالي مجموعة ( مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية	
						مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	4215000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومي - تاسي	4215010000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومي - دعم	4215020000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومي - التم	4215030000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومي - الاس	4215040000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومي - دعم	4215050000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		اجمالي مجموعة	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4220000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4221000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4222000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4223000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة		اجمالي مجموعة	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4221000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	دعم برامج المسؤولية الاجتماعية	4221001000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم	4221002000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة		اجمالي مجموعة	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات عينية غير مقيدة - موا	4222001000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات عينية غير مقيدة - ملابس	4222002000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات عينية غير مقيدة - فائض	4222003000		



تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق			حركة حالية			رقم المجموعة
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
4343000000	مصاريف ديون معدومة أو المشوك	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4342000000	
	اجمالي مجموعة مصاريف أوقاف متنوعة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4342010000	
	خسائر استثمارات وقيمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4342020000	
	خسائر استثمارات وقيمة عقارية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4342030000	
	خسائر استثمارات وقيمة في شركات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4342040000	
	خسائر استثمارات وقيمة في الصن	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4342050000	
	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة خسائر استثمارات وقيمة	
	خسائر استثمارات أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4360000000	
	توزيعات صافي الربح على المستفي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4360100000	
	مستفيدي الوقف - إيتام	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	اجمالي مجموعة توزيعات صافي الربح على المستفي	
	مصرفوات التحويلات وإعادة التص	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4600000000	
	مصاريف تحويلات وإعادة تصنيف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4601000000	
	مصاريف تحويلات وإعادة تصنيف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4602000000	
	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اس	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4603000000	
	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4604000000	
	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4605000000	
	مصرفوات التحويلات وإعادة التص	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصرفوات التحويلات وإعادة التص	
	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد	221,197.270	0.000	221,197.270	0.000	0.000	4700000000	
	مصاريف مرحلة التأسيس { العظم	9,253.000	0.000	9,253.000	0.000	0.000	4710000000	
	مصاريف مرحلة التشطيبات	230,450.270	0.000	230,450.270	0.000	0.000	4720000000	
	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد	98,963.000	0.000	98,963.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد	
	مصاريف مرحلة التأسيس { العظم	320.000	0.000	320.000	0.000	0.000	4710000001	
	حديد تسليح	18,256.000	0.000	18,256.000	0.000	0.000	4710000002	
	أسمنت	53,360.000	0.000	53,360.000	0.000	0.000	4710000003	
	طابوق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4710000004	
	خرسانة جاهزة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4710000005	
	رمل و حصو و دفان	1,100.000	0.000	1,100.000	0.000	0.000	4710000006	
	إيجار معدات	1,898.270	0.000	1,898.270	0.000	0.000	4710000007	
	سلك رباط و مسامير	45,000.000	0.000	45,000.000	0.000	0.000	4710000008	
	مستخلصات مقاولي مرحلة العظم							

