

الربيع الثالث

٢٠٢١

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة	الميزان بالمجميع		رصيد الحركة العالية		الرصيد السابق		رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	4,012,689.99	7,890,621.00	2,427,311.01	4,438,873.02	0.00	2,001,127.98	حساب الراجعي العام 2737/3 1111101001
0.00	0.94	343,723.94	160,223.00	160,209.46	0.00	14.48	الراجعي زكاة المال 2741/5 1111101002
0.00	836,805.67	836,805.67	0.00	80,309.35	0.00	756,496.32	الراجعي الوقف الخيري 12089/7 1111101003
0.00	90,074.87	90,074.87	0.00	90,074.87	0.00	0.00	حساب الأيتام 17005877 1111101004
0.00	13,182.77	13,182.77	0.00	13,182.77	0.00	0.00	سقياء الماء 17005786 1111101005
0.00	62,598.25	2,813,579.38	1,923,000.00	1,975,989.25	0.00	9,609.00	بنك الرياض 3280164459940 1111103001
0.00	10,253.54	346,189.00	91,851.46	97,713.00	0.00	4,392.00	سلفة الصندوق العام المستديمة 112001000
0.00	1.00	175,618.13	21,151.13	20,633.00	0.00	519.13	الصندوق العام 112100000
0.00	11,000.00	18,000.00	7,000.00	18,000.00	0.00	17,500.00	فضة محمد مشعان الرائد 1120010001
0.00	18,358.00	30,000.00	10,809.00	30,000.00	0.00	29,167.00	سهام هايف مرزوق المطيري 1120010002
0.00	19,160.00	30,000.00	10,840.00	30,000.00	0.00	29,167.00	شريفه خلف زايد الشريف 1120010003
0.00	20,004.00	30,000.00	9,996.00	30,000.00	0.00	29,167.00	حنان كامل بطيح الخالدي 1120010004
0.00	34,732.00	50,000.00	15,268.00	50,000.00	0.00	48,612.00	محمد زايد صنيان المطيري 1120010005
0.00	9,834.00	18,000.00	8,166.00	18,000.00	0.00	17,500.00	فهيده نايل مناور الخالدي 1120010006

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالاجماليات		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	16,686.00	8,314.00	25,000.00	7,620.00	0.00	0.00	24,306.00	0.00	24,306.00	1120010007
0.00	21,681.00	8,319.00	30,000.00	7,486.00	0.00	0.00	29,167.00	0.00	29,167.00	1120010008
0.00	22,267.00	7,733.00	30,000.00	6,900.00	0.00	0.00	29,167.00	0.00	29,167.00	1120010009
0.00	19,158.00	10,842.00	30,000.00	10,008.00	0.00	0.00	29,166.00	0.00	29,166.00	1120010010
0.00	17,360.00	7,640.00	25,000.00	6,946.00	0.00	0.00	24,306.00	0.00	24,306.00	1120010011
0.00	24,996.00	55,004.00	80,000.00	54,170.00	0.00	0.00	79,166.00	0.00	79,166.00	1120010012
0.00	19,977.00	10,023.00	30,000.00	10,023.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1120010013
0.00	36,120.00	13,880.00	50,000.00	13,880.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010014
0.00	19,992.00	10,008.00	30,000.00	10,008.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1120010015
0.00	20,788.00	9,212.00	30,000.00	9,212.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1120010016
0.00	6,994.00	7,006.00	14,000.00	7,006.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	1120010017
0.00	18,602.00	6,398.00	25,000.00	6,398.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010018
0.00	18,638.00	6,362.00	25,000.00	6,362.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010019
0.00	18,754.00	6,246.00	25,000.00	6,246.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010020

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,746.00	6,254.00	25,000.00	6,254.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010021	هذ محمد ساجر العززي
0.00	18,043.00	6,957.00	25,000.00	6,957.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010022	فاطمه خالد بطيخ سحاب الخالدي
0.00	19,448.00	5,552.00	25,000.00	5,552.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010023	هنا مفور عبدالمحسن الخالدي
0.00	20,136.00	4,864.00	25,000.00	4,864.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010024	منيره علي حسين بوشليبي
0.00	18,050.00	6,950.00	25,000.00	6,950.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010025	ذهية ذياب حربي الخالدي
0.00	20,835.00	9,165.00	30,000.00	9,165.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010026	بسمه سعد مرزوق الخالدي
0.00	21,670.00	8,330.00	30,000.00	8,330.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010027	العنود حاكم تراحيب الدويش
0.00	22,494.00	7,506.00	30,000.00	7,506.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010028	سمر خالد سعد الحفيظ
0.00	22,502.00	7,498.00	30,000.00	7,498.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010029	هدية مفوح الرخيمي المطيري
0.00	21,647.00	8,353.00	30,000.00	8,353.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010030	جميلة نايف عبدالمحسن الهاجري
0.00	21,670.00	8,330.00	30,000.00	8,330.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010031	ساره محمد حمد المطيري
0.00	21,660.00	8,340.00	30,000.00	8,340.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010032	فرح مفضي عماش الشمري
0.00	24,168.00	5,832.00	30,000.00	5,832.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010033	ايمان محمد رديني المطيري
0.00	18,052.00	6,948.00	25,000.00	6,948.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010034	زينب منور عبدالمحسن الخالدي

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	14,000.00	4,000.00	18,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010035
0.00	14,000.00	4,000.00	18,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010036
0.00	13,528.75	4,471.25	18,000.00	4,471.25	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010037
0.00	11,306.00	4,694.00	16,000.00	4,694.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010038
0.00	19,440.00	5,560.00	25,000.00	5,560.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010039
0.00	23,328.00	6,672.00	30,000.00	6,672.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010040
0.00	23,328.00	6,672.00	30,000.00	6,672.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010041
0.00	26,664.00	3,336.00	30,000.00	3,336.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010042
0.00	24,998.00	5,002.00	30,000.00	5,002.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010043
0.00	20,830.00	4,170.00	25,000.00	4,170.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010044
0.00	15,552.00	4,448.00	20,000.00	4,448.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010045
0.00	27,216.00	7,784.00	35,000.00	7,784.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010046
0.00	23,334.00	6,666.00	30,000.00	6,666.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010047
0.00	24,162.00	5,838.00	30,000.00	5,838.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120010048

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة دائن	الميزان بالمجميع		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,328.00	30,000.00	6,672.00	30,000.00	عليان ماضي تركي المطيري	1120010049
0.00	23,336.00	30,000.00	6,664.00	30,000.00	فاطمه عبدالله راشد الخالدي	1120010050
0.00	21,525.00	25,000.00	3,475.00	25,000.00	وضحاء نهار صنيان المطيري	1120010051
0.00	16,150.00	20,000.00	3,850.00	20,000.00	سعاد بلال محمد الشقير	1120010052
0.00	24,987.00	30,000.00	5,013.00	30,000.00	غالبه فالح متعب المطيري	1120010053
0.00	24,162.00	30,000.00	5,838.00	30,000.00	ساره فارس منصور الدوسري	1120010054
0.00	20,130.00	25,000.00	4,870.00	25,000.00	ندى عبدالله سعد الدوسري	1120010055
0.00	14,500.00	18,000.00	3,500.00	18,000.00	هله رديني خلف المطيري	1120010056
0.00	23,328.00	30,000.00	6,672.00	30,000.00	افراح شبيب مندبل المطيري	1120010057
0.00	25,002.00	30,000.00	4,998.00	30,000.00	رومية حربي سحاب الخالدي	1120010058
0.00	14,838.00	20,000.00	5,162.00	20,000.00	فاتن فيحان راشد المطيري	1120010059
0.00	24,996.00	30,000.00	5,004.00	30,000.00	دلال يوسف محمد الرشيد	1120010060
0.00	25,000.00	30,000.00	5,000.00	30,000.00	فايزه فراح محسن المحسني	1120010061
0.00	25,826.00	30,000.00	4,174.00	30,000.00	ابتسام هايف مرزوق المطيري	1120010062

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,830.00	4,170.00	30,000.00	4,170.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010063 شيخة محمد خلف المطيري	
0.00	28,166.00	1,834.00	30,000.00	1,834.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010064 سالم براك سيف الومري	
0.00	28,316.00	1,684.00	30,000.00	1,684.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010065 خالد غريب صنيان المحلسي	
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1120010066 نوره خلف رديني المطيري	
0.00	17,220.00	2,780.00	20,000.00	2,780.00	20,000.00	0.00	0.00	1120010067 شيخة عبدالله حميد الخالدي	
0.00	22,220.00	2,780.00	25,000.00	2,780.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010068 صالحة حمد صالح الخالدي	
0.00	25,830.00	4,170.00	30,000.00	4,170.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010069 هدوى سعود مرزوق الخالدي	
0.00	27,501.00	2,499.00	30,000.00	2,499.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010070 وضحاء طلاع غالب المطيري	
0.00	32,081.00	2,919.00	35,000.00	2,919.00	35,000.00	0.00	0.00	1120010071 البندي صالح نايف المطيري	
0.00	21,525.00	3,475.00	25,000.00	3,475.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010072 خزنة بوظان صنيان الخالدي	
0.00	25,830.00	4,170.00	30,000.00	4,170.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010073 هيا سراي رشيد الشمري	
0.00	25,830.00	4,170.00	30,000.00	4,170.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010074 ريم سالم محمد العازمي	
0.00	25,832.00	4,168.00	30,000.00	4,168.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010075 نوره عبدالرحمن سيف العواد	
0.00	26,632.00	3,368.00	30,000.00	3,368.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010076 نوره راضي جمعان المطيري	

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة دائن	الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	25,834.00	30,000.00	4,166.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010077 نوال مناحي رشيدان المطيري
0.00	28,334.00	30,000.00	1,666.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010078 هيا هادي مبارك القحطاني
0.00	29,166.00	30,000.00	834.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010079 مريم مرزوق سعود الخالدي
0.00	28,331.00	30,000.00	1,669.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010080 ريم عبدالرحمن عبدالله المونس
0.00	27,495.00	30,000.00	2,505.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010081 نوره حبيتر مشعان الراشد
0.00	22,915.00	25,000.00	2,085.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010082 البندي حاكم تريحيب الدويش
0.00	28,332.00	30,000.00	1,668.00	30,000.00	0.00	0.00	1120010083 مشاعل زايد عبدالله المطيري
0.00	18,888.00	20,000.00	1,112.00	20,000.00	0.00	0.00	1120010084 وحش مطلق سعود الشيعان
0.00	24,305.00	25,000.00	695.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010085 فايزة عبدالله عليان المطيري
0.00	24,305.00	25,000.00	695.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010086 الهوف عماد وطبان الحربي
0.00	14,500.00	15,000.00	500.00	15,000.00	0.00	0.00	1120010087 هاجر مطلق خلف المطيري
0.00	24,167.00	25,000.00	833.00	25,000.00	0.00	0.00	1120010088 حصه هزاع بندر المطيري
0.00	0.00	15,876.00	15,876.00	0.00	0.00	0.00	1141120001 عهدة مشروع زكاة الفطر
0.00	15,500.00	27,000.00	11,500.00	11,000.00	0.00	10,500.00	1141200002 خالد خليف مدلول الخالدي

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	1141200003
0.00	6,000.00	6,750.00	12,750.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141200004
0.00	0.00	28,256.00	28,256.00	17,456.00	17,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141400000
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1151509002
0.00	424,387.00	0.00	424,387.00	0.00	0.00	0.00	424,387.00	0.00	424,387.00	1163200001
0.00	24,852.00	60,000.00	84,852.00	60,000.00	23,117.00	0.00	61,735.00	0.00	61,735.00	1163200002
0.00	14,163.00	127,503.00	141,666.00	85,002.00	0.00	0.00	99,165.00	0.00	99,165.00	1163200003
0.00	9,591.00	16,666.00	26,257.00	16,666.00	9,591.00	0.00	16,666.00	0.00	16,666.00	1163200004
0.00	0.00	16,666.00	16,666.00	8,333.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	1163200005
0.00	58,457.00	1,877,075.60	1,935,532.60	1,060,606.60	1,074,583.60	0.00	44,480.00	0.00	44,480.00	1172100001
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	1210110001
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	1210110002
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	1210110003
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	1210110004

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة	الميزان بالمجميع		رصيد الحركة العالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1210130001	أرض مبنى الجمعية و المستودعات
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1210130002	أرض تبرع قطعة 58 مخطط 99/10
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1210130003	أرض تبرع قطعة 59 مخطط 99/10
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1210130004	أرض قطعة 60 مخطط 99/10/ح/الربوة
0.00	495,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,938.00	1210210001	مبنى الجمعية الرئيس
0.00	2,839,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839,011.00	1210210002	مبنى الوقف الخيري (1) حي الربوة
0.00	1,606,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,382.00	1210210003	مبنى الوقف الخيري (2) حي السلام
0.00	915,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,240.00	1210210004	مبنى صلاة الأحتفالات
0.00	161,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,542.00	1210210005	مبنى المحلات التجارية
0.00	35,950.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	27,250.00	1210210006	مبنى مستودع هنكر على أرض غير
0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	1210410001	سيارة تويوتا هايلاكس موديل 2002
0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	1210420001	سيارة جريت وول غمارتين م 2014
0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	1210420002	سيارة فورد فان موديل 2013م
0.00	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	1210420003	سيارة ايسوزو غمارة موديل 2020م

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	1210420004	موديل 2017 suzuki سيارة سيزوكي
0.00	50,259.00	0.00	50,259.00	0.00	1,500.00	0.00	48,759.00	1210501000	أتاث الإدارة العامة
0.00	46,625.00	0.00	46,625.00	0.00	6,800.00	0.00	39,825.00	1211000001	أجهزة الحاسب الآلي / الإدارة ا
0.00	165,613.00	0.00	165,613.00	0.00	17,648.00	0.00	147,965.00	1211100001	اجهزة التفتحة والتبريد والتهوي
0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	1211200000	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	1240100000	مشروع مبنى إدارة الجمعية جديد
0.00	198,807.50	0.00	198,807.50	0.00	198,807.50	0.00	0.00	1360200001	مشروع مبنى الجمعية تحت التنفيذ
0.00	0.00	62,736.00	62,736.00	38,760.00	38,760.00	0.00	0.00	2134400000	تامينات اجتماعية / حصة الموظفي
10,145.00	0.00	24,729.00	14,584.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	2153020007	ايراد الشقق السكنية مقم هلال
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2210010000	بنك التنمية الاجتماعية
5,932.00	0.00	5,932.00	0.00	2,350.00	0.00	3,582.00	0.00	2241000001	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد
46,866.00	0.00	46,866.00	0.00	5,800.00	0.00	41,066.00	0.00	2241000002	مخصص نهاية خدمة/ ياسر اسماعيل
59,025.00	0.00	59,025.00	0.00	6,390.00	0.00	52,635.00	0.00	2241000003	مخصص نهاية خدمة/ خالد خايف
43,878.00	0.00	43,878.00	0.00	5,932.00	0.00	37,946.00	0.00	2241000004	مخصص نهاية خدمة / خالد هايف

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة	الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة العالية		الرصيد السابق		رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
7,297.00	0.00	7,297.00	3,965.00	0.00	3,332.00	0.00	2241000005 مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد
19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	2241000006 مخصص نهاية خدمة / سيف الاسلام
4,845.00	0.00	4,845.00	4,512.00	0.00	333.00	0.00	2241000007 مخصص نهاية خدمة/خالد خلف المطي
936,870.00	0.00	936,870.00	936,870.00	0.00	0.00	0.00	2251020100 مجمع اهلاك مبنى حي الربوة 1
330,102.00	0.00	330,102.00	330,102.00	0.00	0.00	0.00	2251020200 مجمع اهلاك مبنى الجمعية
310,216.00	0.00	310,216.00	310,216.00	0.00	0.00	0.00	2251020300 مجمع اهلاك مبنى 2 حي السلام
129,453.00	0.00	129,453.00	129,453.00	0.00	0.00	0.00	2251020400 مجمع اهلاك المحلات التجارية
739,505.00	0.00	739,505.00	739,505.00	0.00	0.00	0.00	2251020500 مجمع اهلاك صالة الاحتفالات
23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	2251020600 مجمع اهلاك مستودع هنكر ارض غير
103,998.00	0.00	103,998.00	0.00	0.00	103,998.00	0.00	2251040000 مجمع اهلاك - السيارات
15,326.00	0.00	15,326.00	15,326.00	0.00	0.00	0.00	2251042002 مجمع اهلاك سيارة ايسوزو 2020
14,801.00	0.00	14,801.00	14,801.00	0.00	0.00	0.00	2251042003 مجمع اهلاك سيارة فورد فان
45,831.00	0.00	45,831.00	1,117.00	0.00	44,714.00	0.00	2251050000 مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي
35,269.00	0.00	35,269.00	2,346.00	0.00	32,923.00	0.00	2251100000 مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الال

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
116,980.00	0.00	116,980.00	0.00	8,096.00	0.00	108,884.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التنفثه وال	2251200000
19,586.00	0.00	19,586.00	0.00	980.00	0.00	18,606.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	2251300000
0.00	0.00	823,310.00	823,310.00	0.00	823,310.00	823,310.00	0.00	مجمع اهلاك وقف الخيري (1)كربوه	2271021001
0.00	0.00	310,264.00	310,264.00	0.00	310,264.00	310,264.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى الجمعية	2271021002
0.00	0.00	245,961.00	245,961.00	0.00	245,961.00	245,961.00	0.00	مجمع اهلاك وقف خيري 2حي السلام	2271021003
0.00	0.00	122,992.00	122,992.00	0.00	122,992.00	122,992.00	0.00	مجمع اهلاك المحلات التجارية	2271021004
0.00	0.00	702,896.00	702,896.00	0.00	702,896.00	702,896.00	0.00	مجمع اهلاك صالة الاحتفالات	2271021005
3,549.00	0.00	27,249.00	23,700.00	3,549.00	23,700.00	23,700.00	0.00	مجمع اهلاك مستوع هنكر ارض غير	2271021006
1,714,411.00	0.00	1,714,411.00	0.00	1,714,411.00	0.00	0.00	0.00	/صافي الأصول الغير مقيدة	2310200000
6,059,355.63	0.00	8,973,120.63	2,913,765.00	169,000.00	2,913,765.00	8,804,120.63	0.00	صافي الأصول المقيدة	2320100000
1,233,354.00	0.00	1,233,354.00	0.00	1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول الأوقاف	2330110000
240,159.46	0.00	240,159.46	0.00	240,159.46	0.00	0.00	0.00	زكاة المال	3101000000
111,574.87	0.00	111,574.87	0.00	111,574.87	0.00	0.00	0.00	كفالات أيتام	3102001000
6,026.55	0.00	6,026.55	0.00	6,026.55	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة الفطر التقدي	3102003002

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	296,262.20	0.00	296,262.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3102004000
220,528.02	0.00	220,528.02	0.00	220,528.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفاية أسر	3102005001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سداد ايجارات	3102005002
78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3102009000
8,440.00	0.00	8,440.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفاية يمين	3102010000
14,182.77	0.00	14,182.77	0.00	14,182.77	0.00	0.00	0.00	تبرعات سقى الماء	3102012000
269,547.40	0.00	269,547.40	0.00	269,547.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	3103001000
233,895.00	0.00	233,895.00	0.00	233,895.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ملابس وادوات م	3103002000
104,972.00	0.00	104,972.00	0.00	104,972.00	0.00	0.00	0.00	زكاة فطر عيني	3103003000
735,434.40	0.00	735,434.40	0.00	735,434.40	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500200
572,537.00	0.00	572,537.00	0.00	572,537.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3110500500
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي-مشروعات المواقف	3110500700
263,118.01	0.00	263,118.01	0.00	263,118.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة	3201010000
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنو	3204000000

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	اشتركاكات الجمعية العمومية	3205010000
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	3205020000
60,365.91	0.00	60,365.91	0.00	60,365.91	0.00	0.00	0.00	عوائد شرائكاكات محافظ اقراضية	3205030000
80,009.35	0.00	80,009.35	0.00	80,009.35	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية للوقف الخيري	3301001000
170,004.00	0.00	170,004.00	0.00	170,004.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الوقف الخيري 1 حي الربوة	3303010000
142,925.00	0.00	142,925.00	0.00	142,925.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الوقف الخيري 2 حي السلام	3303020000
21,667.00	0.00	21,667.00	0.00	21,667.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ارض مؤجرة شركة مويالي	3303040000
23,117.00	0.00	23,117.00	0.00	23,117.00	0.00	0.00	0.00	ايراد المحلات التجارية بالسوق	3303050000
84,455.00	0.00	84,455.00	0.00	84,455.00	0.00	0.00	0.00	ايراد شقق سكنية بمبنى الجمعية	3303060000
497,676.00	0.00	497,676.00	0.00	497,676.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	4111010000
22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	بيل السكن	4111020000
14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	بيل المواصلات	4111030000
42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	بيل طبيعية عمل	4111060000
1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	المعمل الإضافي	4111070000

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,304.00	0.00	21,304.00	0.00	21,304.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية	4111080000
0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	4112060000
0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	4112070000
0.00	30,757.00	0.00	30,757.00	0.00	30,757.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4112100000
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4112130000
0.00	13,209.00	0.00	13,209.00	0.00	13,209.00	0.00	0.00	بذل الائتداب	4112190000
0.00	28,949.00	0.00	28,949.00	0.00	28,949.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4112200000
0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4121010000
0.00	21,339.30	0.00	21,339.30	0.00	21,339.30	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4121020000
0.00	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4121030000
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	مطبوعات	4121040000
0.00	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	4121060000
0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4121070000
0.00	838.96	0.00	838.96	0.00	838.96	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	4121080000

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	24,919.00	0.00	24,919.00	0.00	24,919.00	0.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح المباني المشتراه	4122021000
0.00	2,196.00	4,030.00	6,226.00	4,030.00	6,226.00	0.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح مباني على أرض مس	4122023000
0.00	263.00	0.00	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4122025000
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار سيارات	4122041000
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكت	4122060000
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب ال	4122100000
0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة و	4122110000
0.00	11,990.64	0.00	11,990.64	0.00	11,990.64	0.00	0.00	0.00	الكهرباء	4123010000
0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	مياه ومصاريف الصرف الصحي	4123020000
0.00	8,281.26	0.00	8,281.26	0.00	8,281.26	0.00	0.00	0.00	هاتف والفاكس والإنترنت	4123030000
0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	4123040000
0.00	9,910.00	0.00	9,910.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	4123060000
0.00	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتزويل	4123070000
0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4123080000

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالجميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	ايجار ممتلكات - مكاتب	4123092000
0.00	38,782.00	0.00	38,782.00	0.00	38,782.00	0.00	0.00	مصروف الدعاية والاعلان	4123120400
0.00	116.88	0.00	116.88	0.00	116.88	0.00	0.00	مصروف غرامات ومخالفات	4123120600
0.00	4,093.56	0.00	4,093.56	0.00	4,093.56	0.00	0.00	مصروف بنكية وعمولات	4123120700
0.00	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	الحملات الاعلانية	4123120800
0.00	240,723.00	0.00	240,723.00	0.00	240,723.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - المباني المشتركة	4130210000
0.00	3,549.00	0.00	3,549.00	0.00	3,549.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - مباني على ارض مس	4130230000
0.00	15,326.00	0.00	15,326.00	0.00	15,326.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك سيارة ايسوزو غمارة	4130420002
0.00	14,801.00	0.00	14,801.00	0.00	14,801.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك سيارة فورد فان 013	4130420003
0.00	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - الاثاث الماك	4130500000
0.00	2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - اجهزة الحاس	4131000000
0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - اجهزة التدف	4131100000
0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - اللوحات الم	4131200000
0.00	32,047.90	0.00	32,047.90	0.00	32,047.90	0.00	0.00	مصروف القيمة المضافة	4145001000

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجميع		رصيد الحركة العالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	4211010000	مساعدات طرنية و مقطوعة
0.00	110,561.14	0.00	110,561.14	0.00	110,561.14	0.00	0.00	4211020000	مساعدات سداد ديون
0.00	159,845.29	0.00	159,845.29	0.00	159,845.29	0.00	0.00	4211030000	مساعدات سداد فواتير كهرباء
0.00	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	4211050000	مساعدة ترميم وتحسين مساجد
0.00	181,799.00	0.00	181,799.00	0.00	181,799.00	0.00	0.00	4211070000	مساعدات ترميم منازل
0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	4212001000	مصر وفات كفاتلات ايتام
0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	4212002000	مساعدات زكاة
0.00	399,601.20	0.00	399,601.20	0.00	399,601.20	0.00	0.00	4212004000	مصر وفات السللة الغذائية
0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	4212005001	مساعدات كفاالة أسر محتاجة
0.00	43,360.00	0.00	43,360.00	0.00	43,360.00	0.00	0.00	4212007001	مصر وفات سقيا ماء - مساجد
0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	4212007002	مصر وفات سقيا ماء - منازل
0.00	8,435.00	0.00	8,435.00	0.00	8,435.00	0.00	0.00	4212008000	مصر وفات كفاترات يمين
0.00	6,348.00	0.00	6,348.00	0.00	6,348.00	0.00	0.00	4212009001	تأمين تلاجة
0.00	10,088.00	0.00	10,088.00	0.00	10,088.00	0.00	0.00	4212009002	تأمين فرن بوتجاز

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,913.00	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00	0.00	0.00	تأمين غسلية	4212009003
0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	تأمين مكيف فريون	4212009004
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	تأمين أثاث و مفروشات	4212009006
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	مساعدات مرضى - ولادات	4212010001
0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	مساعدت مرضى --- متنوعه	4212010011
0.00	116,869.00	0.00	116,869.00	0.00	116,869.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	4213001000
0.00	522,013.44	0.00	522,013.44	0.00	522,013.44	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	4213003000
0.00	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	4213007000
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم ا	4214001000
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات	4214003000
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم	4221002000
0.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	مساعداات عينية غير مقيدة -ملابس	4222002000
0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	0.00	حديد تسليح	4710000001
0.00	0.00	1,567.50	1,567.50	1,567.50	1,567.50	0.00	0.00	اسمنت	4710000002

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة دائن	الميزان بالمجميع		رصيد الحركة العالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00	0.00	0.00	4710000003	طابوق
0.00	0.00	35,530.00	35,530.00	35,530.00	0.00	0.00	4710000004	خرسانة جاهزة
0.00	0.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	0.00	0.00	4710000005	رمل و حصو و دقان
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	4710000006	ايجار معدات
0.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00	4710000007	سلك رباط و مسامير
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4710000008	مستخلصات مغاولي مرحلة العظم
0.00	0.00	3,387.00	3,387.00	3,387.00	0.00	0.00	4720000002	اعمال السباكة الصحية
0.00	0.00	52,735.00	52,735.00	52,735.00	0.00	0.00	4720000016	اجور عمال متنوعه
0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	4720000017	رسوم الاشراف الهندسي
180,034.72	180,034.72	0.00	0.00	0.00	180,034.72	180,034.72	5200000000	الربحيه
19,335,022.57	19,335,022.57	34,957,147.65	19,136,334.89	19,136,334.89	12,000,962.63	12,000,962.63		الإجمالي:
19,335,022.57	34,957,147.65	34,957,147.65	19,136,334.89	19,136,334.89	12,000,962.63	12,000,962.63		

- نهاية التقرير -