

الميزانية

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

من شهر: 3 الى شهر: 6

الميزان بالارصدة		الميزان بالاجمالي		الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,824,434.96	729,644.00	2,554,078.96	576,969.00	630,086.45	0.00	1,771,317.51	حساب الراجحي العام 2737/3	1111101001
0.00	167,895.18	0.00	167,895.18	0.00	167,351.40	0.00	543.78	الراجحي زكاة المال 2741/5	1111101002
0.00	737,773.91	0.00	737,773.91	0.00	18,490.40	0.00	719,283.51	الراجحي الوقف الخيري 12089/7	1111101003
0.00	273,303.13	54,600.00	327,903.13	4,600.00	0.00	0.00	277,903.13	بنك الرياض 3280164459940	1111103001
0.00	12,733.00	172,743.00	185,476.00	166,354.00	158,980.00	0.00	20,107.00	ساقفة الصندوق العام المستديمة	1112001000
0.00	626.00	133,808.00	134,434.00	70,549.00	71,175.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1112100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مكتب الاستقبال	1112200001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مكتب تنمية الموارد / الس	1112200002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركات تحت التحصيل	1113100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أخطاء بنكية	1113200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدهه تزيينات الجمعية / موسى طرف	1141110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدهه إدارة الرعاية الاجتماعية	1141110002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدهه إدارة المشاريع و الصيانة	1141110003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدهه تنمية الموارد المالية / ع	1141110004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدهه الفرع النسائي / جميلة الحج	1141110005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/ عدهه اللجنة الطبية الخيرية	1141110006
0.00	15,876.00	0.00	15,876.00	0.00	15,876.00	0.00	0.00	عدهه مشروع زكاة الفطر	1141120001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ياسر اسماعيل حمدي	1141200001
0.00	7,500.00	2,500.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	9,500.00	خالد خليف ملول الخالدي	1141200002
0.00	7,000.00	3,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	9,000.00	خالد هايف مرزوق المطيري	1141200003
0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	سيف براك سيف الوصري	1141200004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيف الإسلام عبدالحليم	1141200005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يوسف محمد الرشيد	1141200006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. سيف الإسلام عبدالحليم	1141300001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حصه العاملين في التامينات	1141400000
0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	كتاية العطل / مسحويات مياه	1142100001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب و اجور نقدية مقدمة	1151100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار ممتلكات مدفوعة مقدما / م	1151509002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع افطار صائم مستحق / احمد ا	1161103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع افطار صائم مستحق / مشعل ا	1161103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كتالات مجموعة القران / مستحقة	1161105001

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 من شهر: 3 الى شهر: 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجموع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162402001	ادارة تعليم البنين / مبيعات مي
0.00	328,387.00	0.00	328,387.00	0.00	0.00	0.00	328,387.00	1163200001	ايراد صالة الأحتفالات / مستحق
0.00	35,346.00	0.00	35,346.00	0.00	0.00	0.00	35,346.00	1163200002	ايراد المحلات التجارية / مستحق
0.00	141,666.00	0.00	141,666.00	0.00	0.00	0.00	141,666.00	1163200003	ايراد الوقف الخيري (1) / مستحق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1163200004	ايراد الوقف الخيري (2) / مستحق
0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	8,333.00	1163200005	ايراد إيجار شركة موبيلي/مستحق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1163200006	ايراد الشقق السكنية / مستحق
0.00	173,204.00	216,264.00	389,468.00	216,264.00	389,468.00	0.00	0.00	1172100001	مخزون مواد غذائية للتوزيع الخي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172100002	مخزون ملابس للتوزيع الخيري
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	1210110001	أرض مشتراة قطعة 24مخطط 118/2
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	1210110002	أرض مشتراة قطعة 25مخطط 118/2
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	1210110003	أرض مشتراة قطعة 26مخطط 118/2
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	1210110004	أرض مشتراة قطع رقم 14مخطط 91/10
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1210130001	أرض مبنى الجمعية و المستودعات
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1210130002	أرض تبرع قطعة 58 مخطط 99/10
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1210130003	أرض تبرع قطعة 59 مخطط 99/10
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1210130004	أرض قطعة 60 مخطط 99/10ح/الريوة
0.00	495,938.00	0.00	495,938.00	0.00	0.00	0.00	495,938.00	1210210001	مبنى الجمعية الرئيس
0.00	2,839,011.00	0.00	2,839,011.00	0.00	0.00	0.00	2,839,011.00	1210210002	مبنى الوقف الخيري (1) حي الريوة
0.00	1,606,382.00	0.00	1,606,382.00	0.00	0.00	0.00	1,606,382.00	1210210003	مبنى الوقف الخيري (2) حي السلام
0.00	915,240.00	0.00	915,240.00	0.00	0.00	0.00	915,240.00	1210210004	مبنى صالة الأحتفالات
0.00	161,542.00	0.00	161,542.00	0.00	0.00	0.00	161,542.00	1210210005	مبنى المحلات التجارية
0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	1210210006	مبنى مستودع هنكر على أرض غير
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210220001	مبنى الفرع التناسلي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210312001	رافعة شوكية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210312002	ثلاجة تبريد المستودعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210312003	رافعة شوكية يدوية للمستودع
0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	1210410001	سيارة تويوتا هاليكس موديل 2002
0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	1210420001	سيارة جريت وول غمارتن م 2014
0.00	48,759.00	0.00	48,759.00	0.00	0.00	0.00	48,759.00	1210501000	اثاث الإدارة العامة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210502000	اثاث الرعاية الاجتماعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210503000	اثاث تنمية الموارد

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 إلى شهر: 6

3 من شهر: 3

دائن	الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	مدين	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أثاث الفرع النسائي	1210504000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماي	1210901000
0.00	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	35,302.00	أجهزة الحاسب الآلي / الإدارة ا	1211000001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي / الرعاية ا	1211000002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي / الفرع الن	1211000004
0.00	145,775.00	0.00	145,775.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	141,175.00	أجهزة التفتة والتبريد و التهوئ	1211100001
0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	لوحات الدعاية و الإعلان	1211200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج محاسبية	1220900001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البوابة الإلكترونية للجمعية	1220900002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرض وقف الخيري	1340110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرض وقف الوالدين	1340110002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبنى الوقف الخيري	1340210001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبنى وقف الوالدين	1340210002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبنى وقف الأبرار	1340210003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع وقف الأبرار / تحت ا	1360300001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غرامات تأخير و جزاءات العاملين	2131300001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة أركان الطيار المحدودة	2132100003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المؤسسة العامة للتأمينات الاجت	2132200001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة بوبا العربية / تأمين طبي	2132200002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	معهد الفو للتدريب	2132200003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إبداع التيم للاستشارات و التطو	2132200004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب مبارك للاستشارات الهندسية	2132200005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة زمين للمقاولات	2132300001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة أمجاد الباطن لبرك السياح	2132300003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون متعودون	2132400000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمعية رعاية الأيتام / حساب دائ	2134100001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية / حصة الموظف	2134400000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء / مستحقة	2141500001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف خيري 1 حي الربوة مقدم	2153020001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف خيري 2 حي السلام مقدم	2153020002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد صلاة الاحتفالات مقدم	2153020003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد المحالات التجارية مقدم	2153020004

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 إلى شهر: 3 من شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجموع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد المحلات التجارية مقدم	2153020005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد شركة موبيلي /مقدم	2153020006
14,584.00	0.00	14,584.00	0.00	0.00	0.00	14,584.00	0.00	إيراد الشقق السكنية مقدم هلال	2153020007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنك التنمية الإجتماعية	2210010000
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد	2241000001
35,266.00	0.00	35,266.00	0.00	0.00	0.00	35,266.00	0.00	مخصص نهاية خدمة/ ياسر إسماعيل	2241000002
46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00	0.00	46,860.00	0.00	مخصص نهاية خدمة/ خالد خليف	2241000003
32,996.00	0.00	32,996.00	0.00	0.00	0.00	32,996.00	0.00	مخصص نهاية خدمة / خالد هاني	2241000004
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد	2241000005
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	مخصص نهاية خدمة / سيف الإسلام	2241000006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2251020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2251030000
103,998.00	0.00	103,998.00	0.00	0.00	0.00	103,998.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2251040000
43,709.00	0.00	43,709.00	0.00	0.00	0.00	43,709.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2251050000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبي	2251060000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2251070000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العر	2251080000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال وال	2251090000
31,828.00	0.00	31,828.00	0.00	0.00	0.00	31,828.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الال	2251100000
101,449.00	0.00	101,449.00	0.00	0.00	0.00	101,449.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التثفة وال	2251200000
16,206.00	0.00	16,206.00	0.00	0.00	0.00	16,206.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	2251300000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	2252090001
709,750.00	0.00	709,750.00	0.00	0.00	0.00	709,750.00	0.00	مجمع اهلاك وقف الخيري (1)ربوة	2271021001
290,426.00	0.00	290,426.00	0.00	0.00	0.00	290,426.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى الجمعية	2271021002
181,707.00	0.00	181,707.00	0.00	0.00	0.00	181,707.00	0.00	مجمع اهلاك وقف خير ي 2حي السلام	2271021003
116,530.00	0.00	116,530.00	0.00	0.00	0.00	116,530.00	0.00	مجمع اهلاك المحلات التجارية	2271021004
666,287.00	0.00	666,287.00	0.00	0.00	0.00	666,287.00	0.00	مجمع اهلاك صالة الأحتفالات	2271021005
19,613.00	0.00	19,613.00	0.00	0.00	0.00	19,613.00	0.00	مجمع اهلاك مستوع هنكر ارض غير	2271021006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح أسهم بنك الإنماء / غير م	2310100001
8,804,120.63	0.00	8,804,120.63	0.00	0.00	0.00	8,804,120.63	0.00	/ ..... صافي الأصول المتقيدة	2320100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ربح الوقف	2330500000
170,168.60	0.00	170,168.60	0.00	169,626.40	0.00	542.20	0.00	زكاة المال	3101000000

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 من شهر: إلى شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		الميزان الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,060.00	0.00	19,060.00	0.00	17,460.00	0.00	1,600.00	0.00	3102001000	كفالات أيتام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102003001	تبرعات افطار صائم
16,135.00	0.00	16,135.00	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	3102003002	تبرعات زكاة الفطر النقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102003003	تبرعات كفالة حجاج
273,056.10	0.00	273,056.10	0.00	273,056.10	0.00	0.00	0.00	3102004000	تبرعات السلة الغذائية
215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	3102005001	تبرعات برنامج كفالة الأسر / خي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102005002	تبرعات كفالة مجموعة القرىان لل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102006000	تبرعات كفالة معاق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102007000	تبرعات إعانات زواج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102008000	تبرعات كفالة أرامل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102009000	تبرعات كسوة الشتاء
5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	3102010000	تبرعات كفارة يمين
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3102011000	تبرعات خدمة و صيانة مساجد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102012000	تبرعات سقيا الماء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102013000	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102014000	تبرعات مساعدة أسر سجناء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102015000	تبرعات مشروع حفظ التعمه
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102016000	تبرعات اللجنة الطبية الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102017000	تبرعات مركز التنمية الأسرية
36,375.00	0.00	36,375.00	0.00	36,375.00	0.00	0.00	0.00	3103001000	/ تبرعات مركز التنمية الأسرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3103002000	تبرعات عينية - مواد غذائية
97,968.00	0.00	97,968.00	0.00	97,968.00	0.00	0.00	0.00	3103003000	تبرعات عينية - ملابس ولوات م
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110500100	زكاة فطر عيني
755.20	0.00	755.20	0.00	0.00	0.00	755.20	0.00	3110500200	المنح الحكومي - تأسيس
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110500300	المنح الحكومي - دعم التشغيل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110500400	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
127,794.55	0.00	127,794.55	0.00	127,794.55	0.00	0.00	0.00	3110500500	المنح الحكومي - دعم القطاع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110500600	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110500700	المنح الحكومي - التريب والتعلم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110500800	المنح الحكومي - مشروعات الموافق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110500900	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
78,637.00	0.00	78,637.00	0.00	74,323.80	0.00	4,313.20	0.00	3201010000	المنح الحكومي - البحوث والموازة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		تبرعات عامة

ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 من شهر: الى شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنو	3204000000
30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	اشتراقات الجمعية العمومية	3205010000
10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	200.00	0.00	10,000.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	3205020000
21,466.10	0.00	21,466.10	0.00	17,990.40	0.00	3,475.70	0.00	التبرعات النقدية للوقف الخيري	3301001000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية للوقف الخيري	3301002000
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	وقف محل فيحاء هزاع الشقير	3301010000
56,668.00	0.00	56,668.00	0.00	28,334.00	0.00	28,334.00	0.00	أيراد الوقف الخيري 1 حي الربوة	3303010000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الوقف الخيري 2 حي السلام	3303020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد صالة الاحتفالات	3303030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد أرض مؤجرة شركة موبيلي	3303040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد المحاللات التجارية بالسوق	3303050000
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	إيراد شقق سكنية بمبنى الجمعية	3303060000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود ا	3401000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	4111010000
162,340.00	0.00	162,340.00	0.00	107,560.00	0.00	54,780.00	0.00	بذل السكن	4111020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	بذل المواصلات	4111030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	بذل اتصال	4111040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بذل اعاشة	4111050000
15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	9,900.00	0.00	6,000.00	0.00	بذل طبيعة عمل	4111060000
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	العمل الإضافي	4111070000
6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية	4111080000
6,588.00	0.00	6,588.00	0.00	4,392.00	0.00	2,196.00	0.00	الإجازات	4112010000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذكر السفر	4112020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	4112030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	4112040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	4112050000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	4112060000
23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	4112070000
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	4112080000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بذل اثاث	4112090000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4112100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	4112110000

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 إلى شهر: 3 من شهر: 2020

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		إسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كقالات	4112120000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4112130000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملايين العمال الموحد	4112140000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	4112160000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4112170000	
0.00	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	300.00	بذل الانتداب	4112190000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4112200000	
0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4121010000	
0.00	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	مستلزمات أنظمة المطومات	4121020000	
0.00	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	85.00	الوقود والمحروقات	4121030000	
0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	4121040000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	4121050000	
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	4121060000	
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4121070000	
0.00	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	4121080000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	4121090000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراض	4122010000	
0.00	5,545.00	0.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00	صيانة وإصلاح المباني المشتركه	4122021000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني المتبرع	4122022000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح مباني على أرض مس	4122023000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	4122024000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4122025000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح آلات و معدات	4122031000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح آلات و معدات صنا	4122032000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح آلات و معدات صنا	4122033000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار سيارات	4122041000	
0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية سيارات	4122042000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات سيارات	4122043000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة سيارات	4122044000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4122050000	
0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكت	4122060000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4122070000	

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 إلى شهر: 6

3 من شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة ال	4122080000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال و	4122090000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب ال	4122100000
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة و	4122110000
0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني	4122120000
0.00	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	الكهرباء	4123010000
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مياه ومصاريف الصرف الصحي	4123020000
0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	2,093.00	0.00	1,009.00	هاتف والفاكس والإنترنت	4123030000
0.00	1,303.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	4123040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4123051000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	4123060000
0.00	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	4123070000
0.00	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	1,201.00	0.00	45.00	اجور تحميل وتزيريل	4123080000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4123091000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4123092000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4123093000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4123094000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (م	4123096000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات والآلات	4123097000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4123098000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4123101000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4123102000
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف استشارات	4123103000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	4123104000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4123120100
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4123120200
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوريات وصحف ومجلات تخصصية	4123120300
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	4123120400
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4123120500
0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	4123120600
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	4123120700
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4123120800
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العملات الاعلانية	4123120800



## ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 الى شهر: 3 من شهر: 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الاعلانية	4123120900
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	4123121000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	4123121100
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	4124010000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - دولية	4124020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	4124030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة	4130110000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	4130210000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع	4130220000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني على ارض مس	4130230000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مم	4130240000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مس	4130250000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأثاث المك	4130500000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الإلت ومعدا	4130600000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك -- عدد وأدوات	4130700000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - أدوات وأجهز	4130800000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتص	4130900000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاس	4131000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - أجهزة التذف	4131100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - اللوحات الم	4131200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - براءات الإخ	4131301000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - تكاليف ماقب	4131303000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - رخص البرامج	4131309000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	4141000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	4142040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف تمويلية	4143000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمم مدينة معدومة - مدينون تجار	4144100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمم مدينة معدومة - عملاء محافظ	4144200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمم مدينة معدومة - أخرى	4144300000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف القيمة المضافة	4145001000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	4145100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	4145200000
			4,072.00						
			4,072.00						
			0.00						
			0.00						

ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 إلى شهر: 3 من شهر: 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	83,000.00	0.00	12,000.00	4211010000	مساعدات طارئة و مقطوعة
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4211020000	مساعدات سداد ديون
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	4211030000	مساعدات سداد فواتير كهرباء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4211040000	مساعدات أسر السجناء
0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	6,500.00	0.00	50,000.00	4211050000	مساعدة ترميم وتحسين مساجد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4211060000	مساعدات كسوة الشتاء و العيدين
0.00	7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	4,562.00	0.00	3,000.00	4211070000	مساعدات ترميم منازل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4211080000	مساعدات عاجر سبيل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4211090001	/ مساعدات مستقبدي القسم العام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4211090002	مساعدات الأرامل / تقديية دورية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4211090003	مساعدات المطلقات / تقديية دورية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4211090004	مساعدات النساء المعلمات / تقديي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4211090005	مساعدات ذوي الإعاقة / تقديية نور
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4212001000	مصروفات كفاتلات أيتام
0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	4212002000	مساعدات زكاة
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4212003001	مصروفات مشروع افطار صائم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212003002	مصروفات برنامج الحج الخيري
0.00	203,886.00	0.00	203,886.00	0.00	203,886.00	0.00	0.00	4212004000	مصروفات السلة الغذائية
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	4212005001	مساعدات كفالة أسر محتاجة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212005002	مساعدات كفالة أسر محتاجة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212005003	كفالة معاق
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4212006000	مساعدات زواج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212007001	مصروفات سقيا ماء - مساجد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212007002	مصروفات سقيا ماء -منازل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212007003	مصروفات سقيا ماء - جمعية رعاية
0.00	4,969.00	0.00	4,969.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00	4212008000	مصروفات كفالات يمين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212009001	تأمين تلاجة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212009002	تأمين فرن بوتجاز
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212009003	تأمين غسالة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212009004	تأمين مكيف فريون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212009005	تأمين مكيف صحراوي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212009006	تأمين أثاث و مفروشات

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 إلى شهر: 3 من شهر: 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010001	مساعدت مرضى - ولادات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010002	مساعدت مرضى - الحضانات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010003	مساعدت مرضى - عمليات جراحية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010004	مساعدت مرضى - القلب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010005	مساعدت مرضى - الأورام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010006	مساعدت مرضى - جيناتر و اجهزة طبي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010007	مساعدت مرضى - صعوبات تعلم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010008	مساعدت مرضى - غسيل كلى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010009	مساعدت مرضى -الدواء الخيري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212010010	مساعدت مرضى - عيون
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4212010011	مساعدت مرضى --- متنوعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213001000	مصروفات عينية - زكاة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213002000	مصروفات عينية - ايتام
0.00	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213003000	مصروفات عينية - اسر محتاجة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213004000	مصروفات عينية - دور نسائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213005000	مصروفات عينية - اندية شبابية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213006000	مصروفات عينية - مساعدت زواج
0.00	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213007000	مصروفات عينية - اوية طبية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4214001000	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم ا
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4214002000	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4214003000	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4214004000	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4215010000	مصروفات - المنح الحكومي - تأسي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4215020000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4215030000	مصروفات - المنح الحكومي - التم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4215040000	مصروفات - المنح الحكومي - الاس
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4215050000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم
0.00	8,295.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	4221001000	دعم برامج المسؤولية الاجتماعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4222001000	مساعدت عينية غير مقيدة - موا
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4222002000	مساعدت عينية غير مقيدة - ملابس
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4222003000	مساعدت عينية غير مقيدة - فائض
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4310000000	مصروفات النظارة

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 إلى شهر:

3

من شهر:

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

## ميزان مراجعة الحسابات السابع

6 الى شهر: 3 من شهر:

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		الميزان الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000004	أعمال البلاط و السيراميك
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000005	أعمال العزل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000006	أعمال الحداة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000007	أعمال النجارة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000008	أعمال الألومنيوم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000009	أعمال الديكورات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000010	أعمال الواجهات المعدنية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000011	أعمال الشبكات و الصوتيات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000012	أعمال الأمن و السلامة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000013	أعمال الأثاث و المفروشات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000014	أعمال المصاعد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000015	أعمال التكييف و التبريد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720000016	أجور عمال متنوعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100000000	الوسيط
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200000000	الربحية
12,449,323.18	12,449,323.18	13,781,020.18	13,781,020.18	2,164,001.25	2,164,001.25	1,337,149.93	11,337,149.93		الإجمالي

- نهاية التقرير -