

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

اسم المجموعة		اسم الحساب		رقم الحساب
رقم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
1120010006	فهيده تابل مناور الخالدي	1120010006		
1120010007	تكريات سعد عبدالله المبارك	1120010007		
1120010008	ببرية مشد خالد الخالدي	1120010008		
1120010009	ها عبدالله راشد الخالدي	1120010009		
1120010010	ملححه عشوي رداد الظفيري	1120010010		
1120010011	فاطمه سعود مرزوق الخالدي	1120010011		
1120010012	ساره ببر مطلق العتيبي	1120010012		
1120010013	وضحة ناصر محمد عبدالله	1120010013		
1120010014	عشاه سليم مشعان المطيري	1120010014		
1120010015	شيخة رديني خلف المطيري	1120010015		
1120010016	حمده بطيخ سحاب الخالدي	1120010016		
1120010017	نوره تايه مقال المطيري	1120010017		
1120010018	طريقة عوض عبدالرحمن المطيري	1120010018		
1120010019	موضي عبدالهادي جلود الرشيد	1120010019		
1120010020	ساره سالم طالب المري	1120010020		
1120010021	هد محمد ساجد العززي	1120010021		
1120010022	فاطمه خالد بطيخ سحاب الخالدي	1120010022		
1120010023	هفاء منور عبدالمحسن الخالدي	1120010023		
1120010024	مثيره علي حسين بوشليبي	1120010024		
1120010025	زهية ذياب حربي الخالدي	1120010025		
1120010026	بسمه سعد مرزوق الخالدي	1120010026		
1120010027	الغورد حاكم تراحيب الدويش	1120010027		
1120010028	سمر خالد سعد المحفيظ	1120010028		
1120010029	هدية مفرح الرخيمي المطيري	1120010029		
1120010030	جميلة نايف عبدالمحسن الهاجري	1120010030		
1120010031	ساره محمد حمد المطيري	1120010031		
1120010032	فرح مفضي عماش الشمري	1120010032		
1120010033	ايمان محمد رديني المطيري	1120010033		
1120010034	زينب منور عبدالمحسن الخالدي	1120010034		
1120010035	خزانه محمد مشعان الرشيد	1120010035		
1120010036	نضال بطيخ سحاب الخالدي	1120010036		
1120010037	عبير مسعود فارس الدوسري	1120010037		
1120010038	هادي مرزوق ببر المطيري	1120010038		
1120010039	طفله قانع عوض المويهي	1120010039		
1120010040	شيخة زبير عبدالله الجاري	1120010040		
1120010041	غاليه رديني خلف المطيري	1120010041		
1120010042	خزانه مزيد مفرح المطيري	1120010042		
1120010043	رقعة عتيق سالم الدوسري	1120010043		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد	دائن
1120010044	مئيرہ جزاء ناصر المطيري			20,830.000	0.000	0.000	4,170.000	0.000	0.000	16,660.000	0.000
1120010045	طيف مطلق علي المطيري			15,552.000	0.000	0.000	3,336.000	0.000	0.000	12,216.000	0.000
1120010046	جرادہ محمد الصريبي المطيري			27,216.000	0.000	0.000	2,919.000	0.000	0.000	24,297.000	0.000
1120010047	تورہ نابل مناور الخالدي			23,334.000	0.000	0.000	2,499.000	0.000	0.000	20,835.000	0.000
1120010048	مرام مزاح بندر المطيري			24,162.000	0.000	0.000	5,004.000	0.000	0.000	19,158.000	0.000
1120010049	عليان مضعي تركي المطيري			23,328.000	0.000	0.000	5,004.000	0.000	0.000	18,324.000	0.000
1120010050	فاطمہ عبداللہ راشد الخالدي			23,336.000	0.000	0.000	3,833.000	0.000	0.000	19,503.000	0.000
1120010051	وضعاہ نهار صنيبتان المطيري			21,525.000	0.000	0.000	2,780.000	0.000	0.000	18,745.000	0.000
1120010052	سعد بلال محمد الثقبير			16,150.000	0.000	0.000	2,750.000	0.000	0.000	13,400.000	0.000
1120010053	غالبہ فالح متعب المطيري			24,987.000	0.000	0.000	2,502.000	0.000	0.000	22,485.000	0.000
1120010054	سارہ فارس منصور الدوسري			24,162.000	0.000	0.000	4,170.000	0.000	0.000	19,992.000	0.000
1120010055	ندى عبداللہ سعد الدوسري			20,130.000	0.000	0.000	4,170.000	0.000	0.000	15,960.000	0.000
1120010056	هلہ رديني خلف المطيري			14,500.000	0.000	0.000	500.000	0.000	0.000	14,000.000	0.000
1120010057	أفراح شبيب منديل المطيري			23,328.000	0.000	0.000	24,162.000	0.000	0.000	834.000	0.000
1120010058	روميہ حربي سحاب الخالدي			25,002.000	0.000	0.000	2,166.000	0.000	0.000	22,836.000	0.000
1120010059	فاثن فيحان راشد المطيري			14,838.000	0.000	0.000	15,338.000	0.000	0.000	500.000	0.000
1120010060	دلال يوسف محمد الرشيد			24,996.000	0.000	0.000	4,170.000	0.000	0.000	20,826.000	0.000
1120010061	فايزہ فراح محسن المحلبي			25,000.000	0.000	0.000	3,695.000	0.000	0.000	21,305.000	0.000
1120010062	انبسام هانيق مرزوق المطيري			25,826.000	0.000	0.000	5,003.000	0.000	0.000	20,823.000	0.000
1120010063	شيخه محمد خلف المطيري			25,830.000	0.000	0.000	5,004.000	0.000	0.000	20,826.000	0.000
1120010064	سلام براك سيف الدوسري			28,166.000	0.000	0.000	1,006.000	0.000	0.000	27,160.000	0.000
1120010065	خالد براك سيف الدوسري			35,000.000	0.000	0.000	2,497.000	0.000	0.000	25,819.000	0.000
1120010066	تورہ خلف رديني المطيري			28,316.000	0.000	0.000	3,980.000	0.000	0.000	31,020.000	0.000
1120010067	شيخه عبدالله حميد الخالدي			17,220.000	0.000	0.000	3,336.000	0.000	0.000	13,884.000	0.000
1120010068	صالحه حمد صالح الخالدي			22,220.000	0.000	0.000	4,865.000	0.000	0.000	17,355.000	0.000
1120010069	هدوى سعود مرزوق الخالدي			25,830.000	0.000	0.000	834.000	0.000	0.000	24,996.000	0.000
1120010070	وضعاہ ملاح غالب المطيري			27,501.000	0.000	0.000	5,831.000	0.000	0.000	21,670.000	0.000
1120010071	البندري صالح ثابت المطيري			32,081.000	0.000	0.000	6,811.000	0.000	0.000	25,270.000	0.000
1120010072	خزئہ بوظان صنيبتان الخالدي			21,525.000	0.000	0.000	4,170.000	0.000	0.000	17,355.000	0.000
1120010073	هيا سراي رشيد الثمري			25,830.000	0.000	0.000	5,004.000	0.000	0.000	20,826.000	0.000
1120010074	ريم سلام محمد العازمي			25,830.000	0.000	0.000	5,004.000	0.000	0.000	20,826.000	0.000
1120010075	تورہ عبدالرحمن سيف العواد			26,632.000	0.000	0.000	3,333.000	0.000	0.000	22,499.000	0.000
1120010076	تورہ راضي جمعان المطيري			25,834.000	0.000	0.000	3,834.000	0.000	0.000	22,798.000	0.000
1120010077	نوال مناهي رشيدان المطيري			28,334.000	0.000	0.000	2,500.000	0.000	0.000	23,334.000	0.000
1120010078	هياہ هادي مبارك القحطاني			29,166.000	0.000	0.000	4,169.000	0.000	0.000	24,165.000	0.000
1120010079	مريم مرزوق سعود الخالدي			28,331.000	0.000	0.000	9,152.000	0.000	0.000	20,014.000	0.000
1120010080	ريم عبدالرحمن عبدالله المونس			27,495.000	0.000	0.000	3,332.000	0.000	0.000	24,999.000	0.000
1120010081	تورہ حبيب مشعان الرشيد				0.000	0.000	5,009.000	0.000	0.000	22,486.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم الحساب	اسم المجموعة	رقم الحساب	رصيد سابق	دائن	حركة حالة	مدین	دائن	مدین	رصيد	دائن
1120010082	البترري حاكم تريحب الدويش		1120010082	22,915.000	0.000	0.000	0.000	4,170.000	18,745.000	0.000	0.000
1120010083	مشاعل زايد عبدالله المطيري		1120010083	28,332.000	0.000	0.000	0.000	5,004.000	23,328.000	0.000	0.000
1120010084	وحش مطلق سعود التبعان		1120010084	18,888.000	0.000	0.000	0.000	2,780.000	16,108.000	0.000	0.000
1120010085	فايزة عبدالله عليان المطيري		1120010085	24,305.000	0.000	0.000	0.000	2,085.000	22,220.000	0.000	0.000
1120010086	الهزوف عماتش وطن الحربي		1120010086	24,305.000	0.000	0.000	0.000	2,780.000	21,525.000	0.000	0.000
1120010087	هاجر مطلق خلف المطيري		1120010087	14,500.000	0.000	0.000	0.000	3,000.000	11,500.000	0.000	0.000
1120010088	حصبة جزاء بنبر المطيري		1120010088	24,167.000	0.000	0.000	0.000	3,339.000	20,828.000	0.000	0.000
1120010089	قمرآء سعود عبدالله المطيري		1120010089	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30,000.000	0.000	0.000
1120010090	نايفه جزاء ملقي المطيري		1120010090	0.000	0.000	0.000	0.000	1,390.000	23,610.000	0.000	0.000
1120010091	شيمه عبدالله صواوي المطيري		1120010091	0.000	0.000	0.000	0.000	2,785.000	22,215.000	0.000	0.000
1120010092	منيره مطلق زيد الشبعان		1120010092	0.000	0.000	0.000	0.000	2,205.000	17,795.000	0.000	0.000
1120010093	خزئه حمود خلف الخالدي		1120010093	0.000	0.000	0.000	0.000	1,500.000	16,500.000	0.000	0.000
1120010094	امل نزال غازي المطيري		1120010094	0.000	0.000	0.000	0.000	1,795.000	38,205.000	0.000	0.000
1120010095	بين عبدالله عبدالله المطيري		1120010095	0.000	0.000	0.000	0.000	2,780.000	22,220.000	0.000	0.000
1120010096	موضي نايف فيصل الدويش		1120010096	0.000	0.000	0.000	0.000	1,000.000	24,000.000	0.000	0.000
1120010097	بشاير مطلق ملح المطيري		1120010097	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000	19,500.000	0.000	0.000
1120010098	محسن الحميدي محسن المطيري		1120010098	0.000	0.000	0.000	0.000	834.000	29,166.000	0.000	0.000
1120010099	ريم جزاء كميخ الهذاه المطيري		1120010099	0.000	0.000	0.000	0.000	1,251.000	13,749.000	0.000	0.000
1120010100	موضي طلاع غالب المطيري		1120010100	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000	19,500.000	0.000	0.000
1120010101	عواطف عقاب حمود الثقتلي		1120010101	0.000	0.000	0.000	0.000	700.000	24,300.000	0.000	0.000
1120010102	منيره خالد سعود الصمغوني		1120010102	0.000	0.000	0.000	0.000	695.000	24,305.000	0.000	0.000
1120010103	نوره قيد سليم الخالدي		1120010103	0.000	0.000	0.000	0.000	556.000	19,444.000	0.000	0.000
		المحافظ الاراضية و التمويل		1,937,401.750	0.000	0.000	0.000	389,543.000	1,912,192.750	1,334.000	0.000
		اجمالي									
		الاستثمارات المتداولة									
		استثمارات متداولة عقارية		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		استثمارات متداولة في شركات زعي		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		استثمارات متداولة - في الصناد		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		استثمارات متداولة - متاحة للب		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		استثمارات متداولة - مقفلة بغ		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		استثمارات متداولة - اخرى		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		اجمالي مجموعة الاستثمارات المتداولة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		النعم المدينة									
		{ نضم مدينة موظفين } عاملين		21,500.000	0.000	0.000	0.000	18,642.000	28,250.000	0.000	0.000
		نضم مدينة - عملاء		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		نضم مدينة - دفعات مقدمه		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		نضم مدينة اخرى		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		اجمالي		21,500.000	0.000	0.000	0.000	18,642.000	28,250.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب	اسم الحساب
		مدین	مدین	مدین		
		دائن	دائن	دائن		
		دائن	مدین	مدین		
1141300000	نعم عاملین حساب جاری	0.000	0.000	0.000	1141300000	نعم عاملین حساب جاری
1141300001	سیف الاسلام عبداللطیم	0.000	0.000	0.000	1141300001	سیف الاسلام عبداللطیم
	اجمالي مجموعة نعم عاملین حساب جاری	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة نعم عاملین حساب جاری
1142000000	نعم مدينة - عملاء	0.000	0.000	0.000	1142000000	نعم مدينة - عملاء
1142100000	عملاء مدینون تجاریون	0.000	0.000	0.000	1142100000	عملاء مدینون تجاریون
	اجمالي مجموعة نعم مدينة - عملاء	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة نعم مدينة - عملاء
1142100000	عملاء مدینون تجاریون	0.000	0.000	0.000	1142100000	عملاء مدینون تجاریون
1142100001	كتابة العدل / مسحوبات مياه	0.000	0.000	0.000	1142100001	كتابة العدل / مسحوبات مياه
	اجمالي مجموعة عملاء مدینون تجاریون	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة عملاء مدینون تجاریون
1150000000	مصرفات مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000	1150000000	مصرفات مدفوعة مقدما
1151000000	م صومية و ادارية مدفوعة مقدما	7,500.000	0.000	7,500.000	1151000000	م صومية و ادارية مدفوعة مقدما
	اجمالي مجموعة مصرفات مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة مصرفات مدفوعة مقدما
1151000000	م صومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000	1151000000	م صومية و ادارية مدفوعة مقدما
1151100000	رواتب و اجور تقديمية مقدما	0.000	0.000	0.000	1151100000	رواتب و اجور تقديمية مقدما
1151200000	مزايا و حوافز مقدما	0.000	0.000	0.000	1151200000	مزايا و حوافز مقدما
1151300000	مستهلكات مقدما	0.000	0.000	0.000	1151300000	مستهلكات مقدما
1151400000	صيانة و اصلاح مقدما	0.000	0.000	0.000	1151400000	صيانة و اصلاح مقدما
1151500000	مناقص و خدمات و تأمين مقدما	7,500.000	0.000	7,500.000	1151500000	مناقص و خدمات و تأمين مقدما
	اجمالي مجموعة م صومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة م صومية و ادارية مدفوعة مقدما
1151500000	مناقص و خدمات و تأمين مقدما	7,500.000	0.000	7,500.000	1151500000	مناقص و خدمات و تأمين مقدما
1151509000	اجارات مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000	1151509000	اجارات مدفوعة مقدما
	اجمالي مجموعة اجارات مدفوعة مقدما / م	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة اجارات مدفوعة مقدما / م
1151509002	اجار مستلكات مدفوعة مقدما	7,500.000	0.000	7,500.000	1151509002	اجار مستلكات مدفوعة مقدما
	اجمالي مجموعة اجارات مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة اجارات مدفوعة مقدما
1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة	0.000	0.000	0.000	1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة
1161000000	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	0.000	0.000	0.000	1161000000	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة
1162000000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	472,993.000	0.000	472,993.000	1162000000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست
1163000000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	0.000	0.000	0.000	1163000000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة
	اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات مستحقة	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات مستحقة
		472,993.000	0.000	472,993.000		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم الحساب	اسم المجموعة	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد	دائن	مدين
1163000000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1163100000	تبرعات اوقاف / مستحقة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1163200000	ربيع اوقاف مستحق		472,993.000	0.000	0.000	472,993.000	0.000	0.000	472,993.000	0.000	0.000
اجمالي	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة		472,993.000	0.000	0.000	472,993.000	0.000	0.000	472,993.000	0.000	0.000
1163200000	ربيع اوقاف مستحق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1163200001	ايراد صلاة الأحتفالات / مستحق		424,387.000	0.000	0.000	424,387.000	0.000	0.000	424,387.000	0.000	0.000
1163200002	ايراد المحاللات التجارية / مستحق		24,852.000	0.000	0.000	24,852.000	0.000	0.000	24,852.000	0.000	0.000
1163200003	ايراد الوقف الخيري (1) / مستحق		14,163.000	0.000	0.000	14,163.000	0.000	0.000	14,163.000	0.000	0.000
1163200004	ايراد الوقف الخيري (2) مستحق		9,591.000	0.000	0.000	9,591.000	0.000	0.000	9,591.000	0.000	0.000
1163200005	ايراد ايجار شركة موبيلي / مستحق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1163200006	ايراد الشقق السكنية / مستحق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	ربيع اوقاف مستحق		472,993.000	0.000	0.000	472,993.000	0.000	0.000	472,993.000	0.000	0.000
1170000000	المخزون		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1171000000	مخزون مستهلكات		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		210,364.200	535,668.340	687,575.540	210,364.200	535,668.340	687,575.540	210,364.200	535,668.340	687,575.540
اجمالي	مخزون المخزون		210,364.200	535,668.340	687,575.540	210,364.200	535,668.340	687,575.540	210,364.200	535,668.340	687,575.540
1171000000	مخزون مستهلكات		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1171100000	مخزون مستلزمات مكتبية		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	مخزون مجموعة مخزون مستهلكات		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		210,364.200	535,668.340	687,575.540	210,364.200	535,668.340	687,575.540	210,364.200	535,668.340	687,575.540
1172100001	مخزون مواد غذائية للتوزيع الخي		210,364.200	535,668.340	687,575.540	210,364.200	535,668.340	687,575.540	210,364.200	535,668.340	687,575.540
1172100002	مخزون ملابس للتوزيع الخيري		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	مجموعة بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		210,364.200	535,668.340	687,575.540	210,364.200	535,668.340	687,575.540	210,364.200	535,668.340	687,575.540
1200000000	الاصول غير المتداولة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210000000	الاصول الثابتة		8,128,737.000	0.000	44,577.000	8,128,737.000	0.000	44,577.000	8,128,737.000	0.000	44,577.000
1220000000	الاصول غير الملموسة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1230000000	استثمارات غير متداولة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1240000000	مشاريع تحت التنفيذ		37,400.000	0.000	0.000	37,400.000	0.000	0.000	37,400.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد	دائن	مدين
1210400000	السيارات			53,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000	0.000	0.000
1210410000	سيارات مشتركة			53,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000	0.000	0.000
1210420000	سيارات مشتركة	سيارات مشتركة		254,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	254,000.000	0.000	0.000
1210430000	سيارات مشتركة	سيارات مشتركة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	مجموعة السيارات			307,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	307,000.000	0.000	0.000
1210410000	سيارات مشتركة			53,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000	0.000	0.000
1210410001	سيارات مشتركة	سيارات مشتركة		53,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000	0.000	0.000
اجمالي	مجموعة سيارات مشتركة			53,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000	0.000	0.000
1210420000	سيارات مشتركة	سيارات مشتركة		51,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51,000.000	0.000	0.000
1210420001	سيارات مشتركة	سيارات مشتركة		83,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	83,000.000	0.000	0.000
1210420002	سيارات مشتركة	سيارات مشتركة		86,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	86,000.000	0.000	0.000
1210420003	سيارات مشتركة	سيارات مشتركة		34,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34,000.000	0.000	0.000
1210420004	سيارات مشتركة	سيارات مشتركة		254,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	254,000.000	0.000	0.000
اجمالي	مجموعة سيارات مشتركة			254,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	254,000.000	0.000	0.000
1210500000	الاتصالات			50,259.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50,259.000	0.000	0.000
1210501000	الاتصالات	الاتصالات العامة		50,259.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50,259.000	0.000	0.000
1210502000	الاتصالات	الاتصالات العامة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210503000	الاتصالات	الاتصالات العامة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1210504000	الاتصالات	الاتصالات العامة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	مجموعة الاتصالات			50,259.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50,259.000	0.000	0.000
1210900000	اجهزة الاتصال والأمن والحماية			16,520.000	0.000	0.000	16,520.000	0.000	0.000	16,520.000	0.000	0.000
1210901000	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	اجهزة الاتصال والأمن والحماية		16,520.000	0.000	0.000	16,520.000	0.000	0.000	16,520.000	0.000	0.000
1211000000	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها			46,625.000	0.000	0.000	4,143.000	0.000	0.000	50,768.000	0.000	0.000
1211000001	اجهزة الحاسب الآلي / الإدارة	اجهزة الحاسب الآلي / الإدارة		46,625.000	0.000	0.000	4,143.000	0.000	0.000	50,768.000	0.000	0.000
1211000002	اجهزة الحاسب الآلي / الرعاية	اجهزة الحاسب الآلي / الرعاية		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1211000004	اجهزة الحاسب الآلي / الفرع	اجهزة الحاسب الآلي / الفرع		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	مجموعة اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها			46,625.000	0.000	0.000	4,143.000	0.000	0.000	50,768.000	0.000	0.000
1211100000	اجهزة التفتيش والتبريد والتعوي			189,527.000	0.000	0.000	23,914.000	0.000	0.000	189,527.000	0.000	0.000
1211100001	اجهزة التفتيش والتبريد والتعوي	اجهزة التفتيش والتبريد والتعوي		189,527.000	0.000	0.000	23,914.000	0.000	0.000	189,527.000	0.000	0.000
اجمالي	مجموعة اجهزة التفتيش والتبريد والتعوي			189,527.000	0.000	0.000	23,914.000	0.000	0.000	189,527.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد	دائن	مدين
1220000000	الأصول غير الملموسة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220100000	براءات الاختراع			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220200000	العلامات التجارية			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220300000	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220400000	مصاريف حقوق الامتياز			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220500000	تكاليف تطوير المنتجات			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220600000	مصاريف الحملات الاعلانية الموجه			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220900000	رخص البرامج والأنظمة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة الأصول غير الملموسة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220900000	رخص البرامج والأنظمة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220900001	برامج محاسبية			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220900002	البوابة الإلكترونية للجمعية			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة رخص البرامج والأنظمة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1230000000	استثمارات غير متداولة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1231000000	استثمارات غير متداولة -- عقاري			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1232000000	استثمارات غير متداولة في شركا			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1233000000	استثمارات غير متداولة - في ال			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1234000000	استثمارات غير متداولة - متاح			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1235000000	استثمارات غير متداولة - مقنن			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1236000000	استثمارات غير متداولة - اخرى			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة استثمارات غير متداولة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1240000000	مشاريع تحت التنفيذ			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1240100000	مشروع مبنى إدارة الجمعية جديد			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1240200000	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1240300000	مشاريع تحت التنفيذ - اخرى			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة مشاريع تحت التنفيذ			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1300000000	اصول الاوقاف			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1310000000	التقنية الموقوفة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1320000000	محافظ اراضية وتمويلية موقوفة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1330000000	الاستثمارات الواقفة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1340000000	الأصول الثابتة الواقفة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1350000000	الأصول غير الملموسة - اوقاف			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1360000000	اصول اسمالية تحت الانشاء " م			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة أصول الاوقاف			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
198,807,500				198,807,500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	198,807,500	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب	اسم الحساب	اسم المجموعة	رقم الحساب
		مدین	مدین	مدین				
	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق	0.000	22,641.000	22,641.000	2134100000			
	جمعية رعاية الأيتام / حساب داي	0.000	0.000	0.000	2134100001			
	اجمالي مجموعة مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق	0.000	0.000	0.000				
	مصرفات مستحقة	0.000	0.000	0.000	2140000000			
	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.000	0.000	0.000	2141000000			
	اجمالي مجموعة مصرفات مستحقة	0.000	0.000	0.000				
	مصاريف صومية وادارية مستحقة	0.000	0.000	0.000	2141000000			
	الرواتب والأجور التقديرية - مستح	0.000	0.000	0.000	2141100000			
	مزايا وجوائز - مستحقة	0.000	0.000	0.000	2141200000			
	المستحقات - مستحقة	0.000	0.000	0.000	2141300000			
	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.000	0.000	0.000	2141400000			
	المنافع والخدمات والتأمين - م	0.000	0.000	0.000	2141500000			
	اجمالي مجموعة مصاريف صومية وادارية مستحقة	0.000	0.000	0.000				
	المنافع والخدمات والتأمين - م	0.000	0.000	0.000	2141500000			
	كهرباء / مستحقة	0.000	0.000	0.000	2141500001			
	اجمالي مجموعة المنافع والخدمات والتأمين - م	0.000	0.000	0.000				
	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.000	0.000	0.000	2150000000			
	ايرادات وتبرعات مقبلة - مقدمة	0.000	0.000	0.000	2151000000			
	ايرادات وتبرعات غير مقبلة - موق	0.000	0.000	0.000	2152000000			
	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.000	0.000	0.000	2153000000			
	اجمالي مجموعة ايرادات وتبرعات مقدمة	0.000	0.000	0.000				
	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.000	0.000	0.000	2153000000			
	ايرادات وتبرعات الأوقاف مقدمة	0.000	0.000	0.000	2153010000			
	ايرادات شقق الجمعية مقدم	0.000	0.000	0.000	2153020000			
	ارباح استثمار وتقييمية مقدمة	0.000	0.000	0.000	2153030000			
	اجمالي مجموعة ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.000	0.000	0.000				
	ايرادات شقق الجمعية مقدم	0.000	0.000	0.000	2153020000			
	ايرادات وقف خيرى 1حي الربوة مقدم	0.000	0.000	0.000	2153020001			
	ايرادات وقف خيرى 2حي السلام مقدم	0.000	0.000	0.000	2153020002			

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايراد حسالة الاحتلالات مقدم	ايراد الحساب	2153020003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايراد المحالات التجارية مقدم		2153020004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايراد المحالات التجارية مقدم		2153020005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايراد شركة موبيلي /مقدم		2153020006
10,145.000	0.000	0.000	0.000	10,145.000	0.000	ايراد الشقق السكنية مقدم هلال		2153020007
10,145.000	0.000	0.000	0.000	10,145.000	0.000	ايراد شقق الجمعية مقدم	اجمالي	
2,000,000.000	0.000	0.000	0.000	2,000,000.000	0.000	الائتمانات غير متداولة		2200000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التروض طويلة الأجل		2210000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اوراق الدفع طويلة الأجل		2220000000
187,543.000	0.000	0.000	0.000	187,543.000	0.000	الذمم الأتية - 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 والاستقانة		2250000000
3,549.000	0.000	0.000	0.000	3,549.000	0.000	المخصصات الاصول الواقية		2260000000
5,012,729.000	0.000	0.000	0.000	5,012,729.000	0.000	مجمعات الإهلاك والاستقانة للأص		2270000000
						مجمعة الائتمانات غير متداولة	اجمالي	
2,000,000.000	0.000	0.000	0.000	2,000,000.000	0.000	التروض طويلة الأجل		2210000000
2,000,000.000	0.000	0.000	0.000	2,000,000.000	0.000	بنك التسمية الاجتماعية		2210010000
						التروض طويلة الأجل	اجمالي	
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 الأراضي مشكوك		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 مشكوك 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 اخرى		2246000000
187,543.000	0.000	0.000	0.000	187,543.000	0.000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	اجمالي	
5,932.000	0.000	0.000	0.000	5,932.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد		2241000001
46,866.000	0.000	0.000	0.000	46,866.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/ ياسر اسماعيل		2241000002
59,025.000	0.000	0.000	0.000	59,025.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/ خالد خليف		2241000003
43,878.000	0.000	0.000	0.000	43,878.000	0.000	مخصص نهاية خدمة / خالد هانيق		2241000004
7,297.000	0.000	0.000	0.000	7,297.000	0.000	مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد		2241000005
19,700.000	0.000	0.000	0.000	19,700.000	0.000	مخصص نهاية خدمة / سيف الاسلام		2241000006
4,845.000	0.000	0.000	0.000	4,845.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/خالد خالف المطي		2241000007

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رصيد		اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
694,346.000	0.000	695,006.000	660.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102000000
271,100.250	0.000	271,100.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	3103000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تط	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تط	3104000000
70,000.000	0.000	70,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - المنح ا	تبرعات و هبات مقيدة - المنح ا	3105000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات مقيدة	ايرادات مقيدة	3106000000
1,204,392.270	0.000	1,205,052.270	660.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي	تبرعات و هبات مقيدة	3102000000
تبرعات و هبات مقيدة نقدية										
41,771.000	0.000	41,771.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	كفالات ايتام	كفالات ايتام	3102001000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مساعدات	تبرعات مساعدات	3102002000
5,724.000	0.000	5,724.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية	تبرعات برامج موسمية	3102003000
355,088.000	0.000	355,088.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات السلالة الغذائية	تبرعات السلالة الغذائية	3102004000
285,180.000	0.000	285,180.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	3102005000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة معاق	تبرعات كفالة معاق	3102006000
3,845.000	0.000	4,505.000	660.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات إعانات زواج	تبرعات إعانات زواج	3102007000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أرامل	تبرعات كفالة أرامل	3102008000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كسوة الشتاء	تبرعات كسوة الشتاء	3102009000
2,738.000	0.000	2,738.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفارة يعين	تبرعات كفارة يعين	3102010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات خدمة و صيانة مساجد	تبرعات خدمة و صيانة مساجد	3102011000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات سقيا الماء	تبرعات سقيا الماء	3102012000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و	3102013000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مساعدة أسر سحاه	تبرعات مساعدة أسر سحاه	3102014000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مشروع حفظ النعمة	تبرعات مشروع حفظ النعمة	3102015000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات اللجنة الطبية الخيرية	تبرعات اللجنة الطبية الخيرية	3102016000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مركز التنمية الأسرية	تبرعات مركز التنمية الأسرية	3102017000
694,346.000	0.000	695,006.000	660.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102000000
تبرعات برامج موسمية										
150.000	0.000	150.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات اطفال صائم	تبرعات اطفال صائم	3102003001
5,574.000	0.000	5,574.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات زكاة العطر النقدية	تبرعات زكاة العطر النقدية	3102003002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة حجاج	تبرعات كفالة حجاج	3102003003
5,724.000	0.000	5,724.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي	تبرعات برامج موسمية	3102003000
تبرعات كفالة أسرة محتاجة										
285,180.000	0.000	285,180.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أسر	تبرعات كفالة أسر	3102005001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات سداد ايجارات	تبرعات سداد ايجارات	3102005002
285,180.000	0.000	285,180.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	3102005000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
217,306.250	0.000	217,306.250	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	اسم الحساب	3103000000
36,000.000	0.000	36,000.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات عينية - مواد غذائية		3103001000
17,794.000	0.000	17,794.000	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
271,100.250	0.000	271,100.250	0.000	0.000	0.000	دعم مصاريف تشغيلية زكاة فطر		3103004000
						اجمالي		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح 1		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-مشروعات المواقف		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 والموازنة		3110500900
70,000.000	0.000	70,000.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي		
						ايرادات وتبرعات غير مقيدة		3200000000
130,898.170	0.000	130,898.170	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات غير مقيدة - تقدي		3201000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		3202000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات		3203000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنو		3204000000
33,800.000	0.000	33,800.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة		3205000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عوائد شركات محافظ اقر اضمية		3205030000
164,698.170	0.000	164,698.170	0.000	0.000	0.000	اجمالي		
						تبرعات وهبات غير مقيدة - تقدي		3201000000
130,898.170	0.000	130,898.170	0.000	0.000	0.000	تبرعات عامة		3201010000
130,898.170	0.000	130,898.170	0.000	0.000	0.000	اجمالي		
						ايرادات غير مقيدة		3205000000
23,800.000	0.000	23,800.000	0.000	0.000	0.000	اشتركاك الجمعية العمومية		3205010000
10,000.000	0.000	10,000.000	0.000	0.000	0.000	مبيعات السلع والخدمات		3205020000
33,800.000	0.000	33,800.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي		
						ايرادات وتبرعات اوقاف		3300000000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رصيد		اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
24,022.150	0.000	24,022.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو	3301000000
3,000.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	وقف عمارة عشاء محمد خاتم	وقف عمارة عشاء محمد خاتم	3301020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات عينية أو قاف	تبرعات عينية أو قاف	3302000000
87,752.000	0.000	87,752.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات - ربع أو قاف	إيرادات - ربع أو قاف	3303000000
114,774.150	0.000	114,774.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة إيرادات وتبرعات أو قاف		
24,022.150	0.000	24,022.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو	3301000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التبرعات النقدية للوقف الخيري	التبرعات النقدية للوقف الخيري	3301001000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التبرعات العينية للوقف الخيري	التبرعات العينية للوقف الخيري	3301002000
24,022.150	0.000	24,022.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	وقف محل فحاه مزاح الشفير	وقف محل فحاه مزاح الشفير	3301010000
								إجمالي مجموعة تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو		
85,002.000	0.000	85,002.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات - ربع أو قاف	إيرادات - ربع أو قاف	3303000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد الوقف الخيري 1 حي الربوة	إيراد الوقف الخيري 1 حي الربوة	3303010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد الوقف الخيري 2 حي السلام	إيراد الوقف الخيري 2 حي السلام	3303020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد صلاة الأحتفالات	إيراد صلاة الأحتفالات	3303030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد أرض موزعة شركة موبيلي	إيراد أرض موزعة شركة موبيلي	3303040000
2,750.000	0.000	2,750.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد المحلات التجارية بالسوق	إيراد المحلات التجارية بالسوق	3303050000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد شقق سكنية بمبنى الجمعية	إيراد شقق سكنية بمبنى الجمعية	3303060000
87,752.000	0.000	87,752.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إرباح استثمارات ورفية	إرباح استثمارات ورفية	3304000000
								إجمالي مجموعة إيرادات - ربع أو قاف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات التحويلات وإعادة التصن	إيرادات التحويلات وإعادة التصن	3400000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحويلات وإعادة تصنيّف - قود 1	تحويلات وإعادة تصنيّف - قود 1	3401000000
								إجمالي مجموعة إيرادات التحويلات وإعادة التصن		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المصروفات	المصروفات	4000000000
0.000	458,921.100	0.000	458,921.100	0.000	0.000	0.000	0.000	المصاريف العمومية و الإدارية	المصاريف العمومية و الإدارية	4100000000
0.000	1,273,019.640	660.000	1,273,679.640	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	4200000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4300000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع الأموال	4400000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الحوكمة	مصاريف الحوكمة	4500000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات التحويلات وإعادة التصن	مصروفات التحويلات وإعادة التصن	4600000000
0.000	523,342.710	0.000	523,342.710	0.000	0.000	0.000	0.000	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد	4700000000
0.000	2,255,283.450	660.000	2,255,943.450	0.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة المصروفات		
0.000	294,783.000	0.000	294,783.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المصاريف العمومية و الإدارية	المصاريف العمومية و الإدارية	4100000000
								تكاليف العاملين / الموظفين	تكاليف العاملين / الموظفين	4110000000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالة		رصيد سابق		رصيد		اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.000	11,502.000	0.000	11,502.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بل الائتلاف	4112190000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تعرضات نهاية الخدمة	4112200000	
0.000	46,822.000	0.000	46,822.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مزاي وحوافز		
التكاليف التشغيلية										
0.000	20,075.000	0.000	20,075.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التكاليف التشغيلية	4120000000	
0.000	28,056.000	0.000	28,056.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المستلزمات	4121000000	
0.000	45,037.600	0.000	45,037.600	0.000	0.000	0.000	0.000	الصيانة والإصلاح	4122000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنافع والخدمات والتأمين	4123000000	
0.000	93,168.600	0.000	93,168.600	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تشغيلية أخرى	4124000000	
اجمالي مجموعة التكاليف التشغيلية										
المستلزمات										
0.000	618.000	0.000	618.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستلزمات مكتبية	4121010000	
0.000	16,520.000	0.000	16,520.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستلزمات أنظمة المعلومات	4121020000	
0.000	1,402.000	0.000	1,402.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الوقود والمحروقات	4121030000	
0.000	1,400.000	0.000	1,400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مطبوعات	4121040000	
0.000	0.000	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	0.000	0.000	مواد التنظيف	4121060000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستلزمات المطبخ	4121070000	
0.000	15.000	0.000	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أدوات مستهلكة مصروقة	4121080000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستهلكات أخرى	4121090000	
اجمالي مجموعة المستهلكات										
الصيانة والإصلاح										
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراض	4122010000	
0.000	26,946.000	0.000	26,946.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - المباني	4122020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4122030000	
0.000	600.000	0.000	600.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - السيارات	4122040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكثي	4122050000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتب	4122060000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4122070000	
0.000	300.000	0.000	300.000	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	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال و	4122090000	
0.000	60.000	0.000	60.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب ال	4122100000	
0.000	150.000	0.000	150.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة و	4122110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة وإصلاح - اللوحات المعني	4122120000	
اجمالي مجموعة الصيانة والإصلاح										
0.000	28,056.000	0.000	28,056.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الصيانة والإصلاح		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإيجارات	مصاريف التأمين	اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجار ممتلكات - أراضي		4123090000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجار ممتلكات - مكاتب		4123091000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجار ممتلكات - مستودعات		4123092000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (م		4123093000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم حل		4123094000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجارات معدات والآلات		4123095000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجارات معدات نقل		4123096000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيجارات سيارات		4123097000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي		4123098000
						تكاليف مهنية واستشارات		اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رسوم مهنية		4123100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف استشارات		4123101000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف التدريب والتأهيل		4123102000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف مهنية - أخرى		4123103000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي		4123104000
						مناقص وخدمات - أخرى		اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف أشتر اكات وتصديقات		4123120000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	دوريات وصحف ومجلات تخصصية		4123120100
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الترخييص		4123120200
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاعلانية والاعلان		4123120300
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	البيئات والهدايا		4123120400
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف غرامات ومخالفات		4123120500
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف بنكية وعمولات		4123120600
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	العمليات الاعلانية		4123120700
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اليافطات الاعلانية		4123120800
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	العروض الخاصة		4123120900
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تسويقية - أخرى		4123121000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي		4123121100
						تكاليف تشغيلية أخرى		اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سفرات عمل - داخلية		27,526,080
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سفرات عمل - دولية		4124010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عجز / فائض النقدية		4124020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي		4124030000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	3,845.000	660.000	4,505.000	0.000	0.000	مصرف وقات كحارات يمين	مصرف وقات كحارات يمين	4212008000
0.000	24,652.190	0.000	24,652.190	0.000	0.000	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و	4212009000
0.000	10,695.650	0.000	10,695.650	0.000	0.000	{ مساعدات مرضى } طبية	{ مساعدات مرضى } طبية	4212010000
0.000	847,761.340	660.000	848,421.340	0.000	0.000	مصاريف برامج وانشطة تقنية مقيد	مصاريف برامج وانشطة تقنية مقيد	اجمالي
						برامج موسمية	برامج موسمية	4212003000
0.000	10,150.000	0.000	10,150.000	0.000	0.000	مصرف وقات مشروع افطار صائم	مصرف وقات مشروع افطار صائم	4212003001
0.000	15,854.000	0.000	15,854.000	0.000	0.000	مصرف وقات برنامج الحج الخيري	مصرف وقات برنامج الحج الخيري	4212003002
0.000	26,004.000	0.000	26,004.000	0.000	0.000	اجمالي	اجمالي	4212005003
						مصرف وقات كفالة أسر محتاجة	مصرف وقات كفالة أسر محتاجة	4212005000
0.000	87,720.000	0.000	87,720.000	0.000	0.000	مساعدات كفالة أسر محتاجة	مساعدات كفالة أسر محتاجة	4212005001
0.000	92,519.000	0.000	92,519.000	0.000	0.000	مصاريف برنامج اهاليها	مصاريف برنامج اهاليها	4212005002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	كفالة معاق	كفالة معاق	4212005003
0.000	180,239.000	0.000	180,239.000	0.000	0.000	اجمالي	اجمالي	4212007000
						مصرف وقات سقيا ماء	مصرف وقات سقيا ماء	4212007001
0.000	33,461.500	0.000	33,461.500	0.000	0.000	مصرف وقات سقيا ماء - مساجد	مصرف وقات سقيا ماء - مساجد	4212007001
0.000	2,550.000	0.000	2,550.000	0.000	0.000	مصرف وقات سقيا ماء - منازل	مصرف وقات سقيا ماء - منازل	4212007002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرف وقات سقيا ماء - جمعية رعاية	مصرف وقات سقيا ماء - جمعية رعاية	4212007003
0.000	36,011.500	0.000	36,011.500	0.000	0.000	اجمالي	اجمالي	4212009000
						مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و	4212009001
0.000	9,956.540	0.000	9,956.540	0.000	0.000	تأمين تلاجة	تأمين تلاجة	4212009001
0.000	1,086.960	0.000	1,086.960	0.000	0.000	تأمين فرن بوتجاز	تأمين فرن بوتجاز	4212009002
0.000	956.520	0.000	956.520	0.000	0.000	تأمين غسالة	تأمين غسالة	4212009003
0.000	9,652.170	0.000	9,652.170	0.000	0.000	تأمين مكيف فريون	تأمين مكيف فريون	4212009004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين مكيف صحراوي	تأمين مكيف صحراوي	4212009005
0.000	3,000.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	تأمين اثاث و مفروشات	تأمين اثاث و مفروشات	4212009006
0.000	24,652.190	0.000	24,652.190	0.000	0.000	اجمالي	اجمالي	4212010000
						{ مساعدات مرضى } طبية	{ مساعدات مرضى } طبية	4212010001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مرضى - ولادات	مساعدات مرضى - ولادات	4212010001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مرضى - الحضانات	مساعدات مرضى - الحضانات	4212010002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مرضى - عمليات جراحية	مساعدات مرضى - عمليات جراحية	4212010003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مرضى - القلب	مساعدات مرضى - القلب	4212010004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مرضى - الأورام	مساعدات مرضى - الأورام	4212010005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - حبال و أجهزة طبي	مساعدت مرضى - حبال و أجهزة طبي	4212010006

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - صعوبات تعلم	مساعدت مرضى - صعوبات تعلم	4212010007
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - غسل كلي	مساعدت مرضى - غسل كلي	4212010008
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى -الراء الخيري	مساعدت مرضى -الراء الخيري	4212010009
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - عيون	مساعدت مرضى - عيون	4212010010
0.000	10,695.650	0.000	10,695.650	0.000	0.000	مساعدت مرضى --- متنوعه	مساعدت مرضى --- متنوعه	4212010011
0.000	10,695.650	0.000	10,695.650	0.000	0.000	مساعدت مرضى { طبية	مساعدت مرضى { طبية	اجمالي
0.000	123,295.000	0.000	123,295.000	0.000	0.000	مصرف بر امج وانشطة عينية مقيد	مصرف بر امج وانشطة عينية مقيد	4213000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - زكاة	مصرفات عينية - زكاة	4213001000
0.000	68,275.000	0.000	68,275.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - ايتام	مصرفات عينية - ايتام	4213002000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - أسر محتاجة	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4213003000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - دور نسائية	مصرفات عينية - دور نسائية	4213004000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - اندية شامية	مصرفات عينية - اندية شامية	4213005000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - مساعدات زواج	مصرفات عينية - مساعدات زواج	4213006000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - ادوية طبية	مصرفات عينية - ادوية طبية	4213007000
0.000	191,570.000	0.000	191,570.000	0.000	0.000	مصاريف بر امج وانشطة عينية مقيد	مصاريف بر امج وانشطة عينية مقيد	اجمالي
0.000	4,000.000	0.000	4,000.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - خدمات تطوعية	مصرفات عينية - خدمات تطوعية	4214000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - (اسم ا	مصرفات عينية - (اسم ا	4214001000
0.000	9,404.000	0.000	9,404.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - ساعات	مصرفات عينية - ساعات	4214002000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - عيادات	مصرفات عينية - عيادات	4214003000
0.000	13,404.000	0.000	13,404.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - تدريب	مصرفات عينية - تدريب	4214004000
0.000	22,900.000	0.000	22,900.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - خدمات تطوعية	مصرفات عينية - خدمات تطوعية	اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - المنح الحكومي	مصرفات عينية - المنح الحكومي	4215000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - المنح الحكومي - تاسي	مصرفات عينية - المنح الحكومي - تاسي	4215010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - المنح الحكومي - دعم	مصرفات عينية - المنح الحكومي - دعم	4215020000
0.000	22,900.000	0.000	22,900.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - المنح الحكومي - التم	مصرفات عينية - المنح الحكومي - التم	4215030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - المنح الحكومي - الاس	مصرفات عينية - المنح الحكومي - الاس	4215040000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - المنح الحكومي - دعم	مصرفات عينية - المنح الحكومي - دعم	4215050000
0.000	22,900.000	0.000	22,900.000	0.000	0.000	مصرفات عينية - المنح الحكومي	مصرفات عينية - المنح الحكومي	اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف بر امج وانشطة غير مقيدة	مصاريف بر امج وانشطة غير مقيدة	4220000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات بر امج وانشطة غير مقيدة	مصرفات بر امج وانشطة غير مقيدة	4221000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات بر امج وانشطة غير مقيدة	مصرفات بر امج وانشطة غير مقيدة	4222000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات بر امج وانشطة غير مقيدة	مصرفات بر امج وانشطة غير مقيدة	4223000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف بر امج وانشطة غير مقيدة	مصاريف بر امج وانشطة غير مقيدة	اجمالي

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب	رقم المجموعة	اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
4221000000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4221000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4221001000	دعم برامج المسؤولية الاجتماعية	دعم برامج المسؤولية الاجتماعية	4221001000	0.000	0.000	0.000	0.000
4221002000	دعم حثافات تحفيظ القرآن الكريم	دعم حثافات تحفيظ القرآن الكريم	4221002000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	اجمالي	0.000	0.000	0.000	0.000
4222000000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4222000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4222001000	مساعداات عينية غير مقيدة - موا	مساعداات عينية غير مقيدة - موا	4222001000	0.000	0.000	0.000	0.000
4222002000	مساعداات عينية غير مقيدة - ملابس	مساعداات عينية غير مقيدة - ملابس	4222002000	0.000	0.000	0.000	0.000
4222003000	مساعداات عينية غير مقيدة - فائض	مساعداات عينية غير مقيدة - فائض	4222003000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	اجمالي	0.000	0.000	0.000	0.000
4230000000	م. العمومية محملة على النشاط	م. العمومية محملة على النشاط	4230000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4230010000	مصريف السلة الغذائية	مصريف السلة الغذائية	4230010000	0.000	0.000	0.000	0.000
4230020000	مصريف جمع الأموال	مصريف جمع الأموال	4230020000	0.000	0.000	0.000	0.000
4230030000	مصريف برامج الجمعية المتوقعة	مصريف برامج الجمعية المتوقعة	4230030000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	م. العمومية محملة على النشاط	م. العمومية محملة على النشاط	اجمالي	0.000	0.000	0.000	0.000
4300000000	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	4300000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4310000000	مصروفات الأقطار	مصروفات الأقطار	4310000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4320000000	- المصروفات العمومية والإدارية	- المصروفات العمومية والإدارية	4320000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4330000000	مصريف الإستهلاك والإستئذان ل	مصريف الإستهلاك والإستئذان ل	4330000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4340000000	مصريف أوقاف متنوعة	مصريف أوقاف متنوعة	4340000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4350000000	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	4350000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4360000000	توزيعات صافي الربح على المستفي	توزيعات صافي الربح على المستفي	4360000000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	مصريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	اجمالي	0.000	0.000	0.000	0.000
4330000000	مصريف الإستهلاك والإستئذان ل	مصريف الإستهلاك والإستئذان ل	4330000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4331000000	مصريف الإستهلاك للأصول الثابت	مصريف الإستهلاك للأصول الثابت	4331000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4332000000	مصريف الإستهلاك - الأصول غير	مصريف الإستهلاك - الأصول غير	4332000000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	مصروفة الإستهلاك والإستئذان ل	مصروفة الإستهلاك والإستئذان ل	اجمالي	0.000	0.000	0.000	0.000
4331000000	مصريف الإستهلاك للأصول الثابت	مصريف الإستهلاك للأصول الثابت	4331000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4331100000	مصريف استهلاك مباني أوقاف	مصريف استهلاك مباني أوقاف	4331100000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي	مصروفة الإستهلاك للأصول الثابت	مصروفة الإستهلاك للأصول الثابت	اجمالي	0.000	0.000	0.000	0.000
4331100000	مصروفة الإستهلاك للأصول الثابت	مصروفة الإستهلاك للأصول الثابت	4331100000	0.000	0.000	0.000	0.000
4331100001	مصروفة الإستهلاك للأصول الثابت	مصروفة الإستهلاك للأصول الثابت	4331100001	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعه	رقم الحساب	اسم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعه
4710000000	{ مصاريف مرحلة التأسيس }	العظم		0.000	0.000	0.000	0.000
4710000001	حديد تسليح		4710000001	171,734.740	171,734.740	0.000	171,734.740
4710000002	أسمنت		4710000002	1,970.000	1,970.000	0.000	1,970.000
4710000003	طابوق		4710000003	39,769.000	39,769.000	0.000	39,769.000
4710000004	خرسانة جاهزة		4710000004	64,630.000	64,630.000	0.000	64,630.000
4710000005	رمل و حصو و دقان		4710000005	0.000	0.000	0.000	0.000
4710000006	إيجار معدات		4710000006	1,100.000	1,100.000	0.000	1,100.000
4710000007	سلاك رباط و مسامير		4710000007	3,256.970	3,256.970	0.000	3,256.970
4710000008	مستخلصات مقاولي مرحلة العظم		4710000008	110,000.000	110,000.000	0.000	110,000.000
4710000009	تركيب الحجر والرغام		4710000009	90,000.000	90,000.000	0.000	90,000.000
4720000017	رسوم الإشراف الهندسي		4720000017	5,520.000	5,520.000	0.000	5,520.000
اجمالي مجموعة	{ مصاريف مرحلة التأسيس }	العظم	اجمالي مجموعة	487,980.710	487,980.710	0.000	487,980.710
4720000000	مصاريف مرحلة التشطيبات		4720000000	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000001	أعمال الكهرباء		4720000001	3,000.000	3,000.000	0.000	3,000.000
4720000002	أعمال السباكة الصحية		4720000002	5,981.000	5,981.000	0.000	5,981.000
4720000003	أعمال الصبغ والدهانات		4720000003	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000004	أعمال البلاط و السيراميك		4720000004	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000005	أعمال العزل		4720000005	16,121.000	16,121.000	0.000	16,121.000
4720000006	أعمال الحدادة		4720000006	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000007	أعمال النجارة		4720000007	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000008	أعمال الألو منقوش		4720000008	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000009	أعمال الديكورات		4720000009	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000010	أعمال الواجهات المعدنية		4720000010	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000011	أعمال الشبكات و الصوتيات		4720000011	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000012	أعمال الأمن و السلامة		4720000012	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000013	أعمال الأثاث و المفروشات		4720000013	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000014	أعمال المصاعد		4720000014	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000015	أعمال التكييف و التبريد		4720000015	0.000	0.000	0.000	0.000
4720000016	أجور عمال متنوعة		4720000016	5,560.000	5,560.000	0.000	5,560.000
4720000019	راتب المشرف العام على الوقف		4720000019	4,700.000	4,700.000	0.000	4,700.000
اجمالي مجموعة	مصاريف مرحلة التشطيبات		اجمالي مجموعة	35,362.000	35,362.000	0.000	35,362.000
5000000000	الوسيط		5000000000	0.000	0.000	0.000	0.000
5100000000	الوسيط		5100000000	0.000	0.000	0.000	0.000
5200000000	الربح		5200000000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة الوسيط			اجمالي مجموعة الوسيط	0.000	0.000	0.000	0.000
1,813,831.650			1,813,831.650	0.000	0.000	0.000	0.000
1,813,831.650			1,813,831.650	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رصيد		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
17,329,024.87	17,329,024.87	4,793,615.99	4,793,615.99	15,843,826.28	15,843,826.28			اجمالي علم		

- نهاية التقرير -