

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الأصول 1000000000									
1100000000	الأصول المتداولة	7,523,458.78	0.00	0.00	0.00	7,523,458.78	0.00	7,523,458.78	0.00
1200000000	الأصول غير المتداولة	8,121,560.00	0.00	0.00	0.00	8,121,560.00	0.00	8,121,560.00	0.00
1300000000	اصول الاوقاف	198,807.50	0.00	0.00	0.00	198,807.50	0.00	198,807.50	0.00
	اجمالي مجموعه	15,843,826.28	0.00	0.00	0.00	15,843,826.28	0.00	15,843,826.28	0.00
الاصول المتداولة 1100000000									
1110000000	النقدية في الصندوق و البنوك	5,025,607.03	0.00	0.00	0.00	5,025,607.03	0.00	5,025,607.03	0.00
1120000000	المحافظ الاقراضية و التمويل	1,937,401.75	0.00	0.00	0.00	1,937,401.75	0.00	1,937,401.75	0.00
1130000000	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140000000	الذمم المدينة	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
1150000000	مصرفات مدفوعة مقدما	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة	472,993.00	0.00	0.00	0.00	472,993.00	0.00	472,993.00	0.00
1170000000	المخزون	58,457.00	0.00	0.00	0.00	58,457.00	0.00	58,457.00	0.00
1180000000	حسابات فروع - افراد ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعه	7,523,458.78	0.00	0.00	0.00	7,523,458.78	0.00	7,523,458.78	0.00
النقدية في الصندوق و البنوك 1110000000									
1111000000	نقدية و ودائع في البنوك	5,015,352.49	0.00	0.00	0.00	5,015,352.49	0.00	5,015,352.49	0.00
1112000000	النقدية في الصناديق	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1112001000	سلفة الصندوق العام المستديمة	18,745.54	61,509.00	70,001.00	0.00	10,253.54	0.00	10,253.54	0.00
1113000000	النقدية في الطريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعه	5,034,099.03	61,509.00	70,001.00	0.00	5,025,607.03	0.00	5,025,607.03	0.00
نقدية و ودائع في البنوك 1111000000									
1111100000	ارصدة الحسابات الجارية	5,015,352.49	0.00	0.00	0.00	5,015,352.49	0.00	5,015,352.49	0.00
1111200000	ودائع قصيرة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111300000	تامينات محتجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعه	5,015,352.49	0.00	0.00	0.00	5,015,352.49	0.00	5,015,352.49	0.00
ارصدة الحسابات الجارية 1111100000									
1111101000	مصرف الراجحي	4,952,754.24	0.00	0.00	0.00	4,952,754.24	0.00	4,952,754.24	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	اجمالي مجموعه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120000000	المحافظ الاقراضية و التمويل								
1120010000	قروض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010001	فضة محمد مشعان الراشد	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	7,000.00	0.00
1120010002	سهام هايف مرزوق المطيري	18,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,006.00	13,352.00	0.00
1120010003	شريفه خلف زايد الشريف	19,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.00	11,654.00	0.00
1120010004	حنان كامل بطيخ الخالدي	20,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.00	12,507.00	0.00
1120010005	محمد زايد صنيتان المطيري	34,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00	29,180.00	0.00
1120010006	فهيدة نايل مناور الخالدي	9,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,834.00	0.00
1120010007	ذكريات سعد عبدالله المبارك	16,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.00	13,798.00	0.00
1120010008	بدرية منشد خالد الخالدي	21,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	15,101.00	0.00
1120010009	هيا عبدالله راشد الخالدي	22,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	17,656.00	0.00
1120010010	مليحه عشوي رداد الظفيري	19,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	10,818.00	0.00
1120010011	فاطمه سعود مرزوق الخالدي	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.00	13,884.00	0.00
1120010012	ساره بدر مطلق العتيبي	24,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20,996.00	0.00
1120010013	وضحة ناصر محمد عبدالله	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	15,792.00	0.00
1120010014	عمشاء سليم مشعان المطيري	36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	27,792.00	0.00
1120010015	شبخه رديني خلف المطيري	19,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	15,822.00	0.00
1120010016	حمده بطيخ سحاب الخالدي	20,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	19,954.00	0.00
1120010017	نوره نايف مثقال المطيري	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.00	2,322.00	0.00
1120010018	طريفة عوض عبدالرحمن المطيري	18,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	16,412.00	0.00
1120010019	موضي عبدالهادي جلعود الراشد	18,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576.00	13,062.00	0.00
1120010020	ساره سالم طالب المري	18,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	11,814.00	0.00
1120010021	هند محمد ساجر الغنزي	18,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	13,881.00	0.00
1120010022	فاطمه خالد بطيخ سحاب الخالدي	18,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	12,475.00	0.00
1120010023	هناء منور عبدالمحسن الخالدي	19,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	14,588.00	0.00
1120010024	منيره علي حسين بوشلبي	20,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	15,266.00	0.00
1120010025	ذهية ذياب حربي الخالدي	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00	11,795.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,835.00	19,000.00	0.00	0.00	20,835.00	بسمه سعد مرزوق الخالدي	1120010026
0.00	14,173.00	7,497.00	0.00	0.00	21,670.00	العنود حاكم تراحيب الدويش	1120010027
0.00	18,340.00	4,154.00	0.00	0.00	22,494.00	سمر خالد سعد المحفيظ	1120010028
0.00	18,337.00	4,165.00	0.00	0.00	22,502.00	هدبية مفرح الرخيمي المطيري	1120010029
0.00	16,651.00	4,996.00	0.00	0.00	21,647.00	جميلة نايف عبدالمحسن الهاجري	1120010030
0.00	14,173.00	7,497.00	0.00	0.00	21,670.00	ساره محمد حمد المطيري	1120010031
0.00	14,988.00	6,672.00	0.00	0.00	21,660.00	فرح مفضي عماش الشمري	1120010032
0.00	19,023.00	5,145.00	0.00	0.00	24,168.00	ايمان محمد رديني المطيري	1120010033
0.00	11,797.00	6,255.00	0.00	0.00	18,052.00	زينب منور عبدالمحسن الخالدي	1120010034
0.00	10,500.00	3,500.00	0.00	0.00	14,000.00	خزنه محمد مشعان الراشد	1120010035
0.00	11,000.00	3,000.00	0.00	0.00	14,000.00	نضال بطيخ سحاب الخالدي	1120010036
0.00	10,028.75	3,500.00	0.00	0.00	13,528.75	عبير مسعود فارس الدوسري	1120010037
0.00	8,306.00	3,000.00	0.00	0.00	11,306.00	هدى مرزوق بدر المطيري	1120010038
0.00	13,185.00	6,255.00	0.00	0.00	19,440.00	طفله فالح عوض المويهي	1120010039
0.00	15,822.00	7,506.00	0.00	0.00	23,328.00	شيوخه زبير عبدالله الجاوي	1120010040
0.00	15,822.00	7,506.00	0.00	0.00	23,328.00	غاليه رديني خلف المطيري	1120010041
0.00	25,364.00	1,300.00	0.00	0.00	26,664.00	خزنه مزيد مفرح المطيري	1120010042
0.00	19,121.00	5,877.00	0.00	0.00	24,998.00	رفعة عتيق سالم الدوسري	1120010043
0.00	15,965.00	4,865.00	0.00	0.00	20,830.00	منيره جزاء ناصر المطيري	1120010044
0.00	10,548.00	5,004.00	0.00	0.00	15,552.00	طيف مطلق علي المطيري	1120010045
0.00	21,378.00	5,838.00	0.00	0.00	27,216.00	جراده محمد الصريمي المطيري	1120010046
0.00	35.00	23,299.00	0.00	0.00	23,334.00	نوره نايل مناور الخالدي	1120010047
0.00	17,490.00	6,672.00	0.00	0.00	24,162.00	مرام هزاع بندر المطيري	1120010048
0.00	16,656.00	6,672.00	0.00	0.00	23,328.00	عليان مضحي تركي المطيري	1120010049
0.00	17,303.00	6,033.00	0.00	0.00	23,336.00	فاطمه عبدالله راشد الخالدي	1120010050
0.00	18,745.00	2,780.00	0.00	0.00	21,525.00	وضحاء نهار صنيتان المطيري	1120010051
0.00	11,750.00	4,400.00	0.00	0.00	16,150.00	سعاد بلال محمد الشقير	1120010052
0.00	20,818.00	4,169.00	0.00	0.00	24,987.00	غاليه فالح متعب المطيري	1120010053

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	18,324.00	5,838.00	0.00	0.00	24,162.00	لساره فارس منصور الدوسري	1120010054
0.00	14,570.00	5,560.00	0.00	0.00	20,130.00	لندی عبدالله سعد الدوسري	1120010055
0.00	13,000.00	1,500.00	0.00	0.00	14,500.00	لهله رديني خلف المطيري	1120010056
834.00	0.00	24,162.00	0.00	0.00	23,328.00	لأفراح شبيب منديل المطيري	1120010057
0.00	20,403.00	4,599.00	0.00	0.00	25,002.00	لرومية حربي سحاب الخالدي	1120010058
500.00	0.00	15,338.00	0.00	0.00	14,838.00	لفاتن فيحان راشد المطيري	1120010059
0.00	19,158.00	5,838.00	0.00	0.00	24,996.00	لدلال يوسف محمد الرشيد	1120010060
0.00	20,305.00	4,695.00	0.00	0.00	25,000.00	لفايزه فراج محسن المحلسي	1120010061
0.00	19,990.00	5,836.00	0.00	0.00	25,826.00	لابتسام هاييف مرزوق المطيري	1120010062
0.00	19,158.00	6,672.00	0.00	0.00	25,830.00	لشيخه محمد خلف المطيري	1120010063
0.00	26,360.00	1,806.00	0.00	0.00	28,166.00	لسالم براك سيف الدوسري	1120010064
0.00	24,119.00	4,197.00	0.00	0.00	28,316.00	لخالد غريب صنيتان المحلسي	1120010065
0.00	30,020.00	4,980.00	0.00	0.00	35,000.00	لنوره خلف رديني المطيري	1120010066
0.00	12,072.00	5,148.00	0.00	0.00	17,220.00	لشيخه عبدالله حميد الخالدي	1120010067
0.00	15,965.00	6,255.00	0.00	0.00	22,220.00	لصالحه حمد صالح الخالدي	1120010068
0.00	22,462.00	3,368.00	0.00	0.00	25,830.00	لهدى سعود مرزوق الخالدي	1120010069
0.00	21,670.00	5,831.00	0.00	0.00	27,501.00	لوضحاء طلاع غالب المطيري	1120010070
0.00	25,270.00	6,811.00	0.00	0.00	32,081.00	لالبندري صالح نايف المطيري	1120010071
0.00	15,965.00	5,560.00	0.00	0.00	21,525.00	لخزنه بوضان صنيتان الخالدي	1120010072
0.00	18,324.00	7,506.00	0.00	0.00	25,830.00	لهيا سراي رشيد الشمري	1120010073
0.00	18,324.00	7,506.00	0.00	0.00	25,830.00	لريم سالم محمد العازمي	1120010074
0.00	20,000.00	5,832.00	0.00	0.00	25,832.00	لنوره عبدالرحمن سيف العواد	1120010075
0.00	21,079.00	5,553.00	0.00	0.00	26,632.00	لنوره راضي جمعان المطيري	1120010076
0.00	21,668.00	4,166.00	0.00	0.00	25,834.00	لنوال مناحي رشيدان المطيري	1120010077
0.00	24,165.00	4,169.00	0.00	0.00	28,334.00	لهياء هادي مبارك القحطاني	1120010078
0.00	16,686.00	12,480.00	0.00	0.00	29,166.00	لمريم مرزوق سعود الخالدي	1120010079
0.00	24,999.00	3,332.00	0.00	0.00	28,331.00	لريم عبدالرحمن عبدالله المونس	1120010080
0.00	19,984.00	7,511.00	0.00	0.00	27,495.00	لنوره حبيتر مشعان الراشد	1120010081

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	16,160.00	6,755.00	0.00	0.00	22,915.00	البندري حاكم تريحيب الدويش	1120010082
0.00	20,826.00	7,506.00	0.00	0.00	28,332.00	مشاعل زايد عبدالله المطيري	1120010083
0.00	13,884.00	5,004.00	0.00	0.00	18,888.00	وحش مطلق سعود الشبعان	1120010084
0.00	20,135.00	4,170.00	0.00	0.00	24,305.00	فايزة عبدالله عليان المطيري	1120010085
0.00	18,745.00	5,560.00	0.00	0.00	24,305.00	الهنوف عماش وطبان الحربي	1120010086
0.00	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	14,500.00	هاجر مطلق خلف المطيري	1120010087
0.00	18,322.00	5,845.00	0.00	0.00	24,167.00	حصه جزاء بندر المطيري	1120010088
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	قمرء سعود عبدالله المطيري	1120010089
0.00	23,610.00	1,390.00	25,000.00	0.00	0.00	نايفه جزاء ملفي المطيري	1120010090
0.00	21,515.00	3,485.00	25,000.00	0.00	0.00	شيمه عبدالله ضاوي المطيري	1120010091
0.00	17,245.00	2,755.00	20,000.00	0.00	0.00	منيره مطلق زيد الشبعان	1120010092
0.00	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	خزنه حمود خلف الخالدي	1120010093
0.00	36,005.00	3,995.00	40,000.00	0.00	0.00	أمل نزال غازي المطيري	1120010094
0.00	20,830.00	4,170.00	25,000.00	0.00	0.00	بيان عبدالله المطيري	1120010095
0.00	23,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	موضي نايف فيصل الدويش	1120010096
0.00	18,300.00	1,700.00	20,000.00	0.00	0.00	بشاير مطلق ملوح المطيري	1120010097
0.00	26,664.00	3,336.00	30,000.00	0.00	0.00	محسن الحميدي محسن المطيري	1120010098
0.00	12,498.00	2,502.00	15,000.00	0.00	0.00	ريم جزاء كميخ الهفتاء المطيري	1120010099
0.00	18,500.00	1,500.00	20,000.00	0.00	0.00	موضي طلاع غالب المطيري	1120010100
0.00	22,200.00	2,800.00	25,000.00	0.00	0.00	عواطف عقاب حمود الشثيلي	1120010101
0.00	22,220.00	2,780.00	25,000.00	0.00	0.00	منيره خالد سعود الصعوني	1120010102
0.00	17,776.00	2,224.00	20,000.00	0.00	0.00	نوره فهد سليم الخالدي	1120010103
0.00	24,310.00	690.00	25,000.00	0.00	0.00	نوره عوض رافد المطيري	1120010104
0.00	27,498.00	2,502.00	30,000.00	0.00	0.00	أسماء نواف محمد المطيري	1120010105
0.00	18,332.00	1,668.00	20,000.00	0.00	0.00	حميده عبدالكريم صليهم الخالدي	1120010106
0.00	24,306.00	694.00	25,000.00	0.00	0.00	محمد طلق الحميدي المطيري	1120010107
0.00	24,305.00	695.00	25,000.00	0.00	0.00	نوره سعيد مدالله المطيري	1120010108
0.00	24,305.00	695.00	25,000.00	0.00	0.00	ساره حنس حراز المطيري	1120010109

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1120010110	بدر زايد مفرح الرخيمي المطيري	0.00	0.00	694.00	25,000.00	0.00	24,306.00	0.00	
1120010111	ندي يوسف محمد الرشيد	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
1120010112	دلال فهد سليم الخالدي	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
1120010113	منيره عوض مفرح الرخيمي	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
1120010114	مريم هجاج مزيد الجبلي	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
1120010115	شاديه محمد صابر يونس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1120010116	ها ضاوي خضر المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1120010117	مريم صحن مفرح المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1120010118	قمراء جزاء كميخ المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1120010119	ناريمان أحمد سمير خلف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1120010120	ساره ذكر الله أحمد الزميني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1120010121	عويضة قاعد مطني الثقفي الشيبان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مجموعة	1,334.00	1,937,401.75	569,990.00	643,000.00	2,011,745.75			
1130000000		الاستثمارات المتداولة							
1131000000	استثمارات متداولة عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132000000	استثمارات متداولة في شركات زمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133000000	استثمارات متداولة - في الصناد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134000000	استثمارات متداولة - متاحة للب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135000000	استثمارات متداولة - مقتناة بغ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136000000	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1140000000		الذمم المدينة							
1141000000	ذمم مدينة موظفين { عاملين }	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	
1142000000	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1143000000	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1144000000	ذمم مدينة اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مجموعة	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	
1141000000		ذمم مدينة موظفين { عاملين }							

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	58,457.00	0.00	58,457.00	0.00	58,457.00	0.00	58,457.00	0.00
اجمالي مجموعة		58,457.00	0.00	58,457.00	0.00	58,457.00	0.00	58,457.00	0.00
1172100000		بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري							
1172100001	مخزون مواد غذائية للتوزيع الخي	58,457.00	0.00	58,457.00	0.00	258,353.20	807,821.34	1,007,717.54	0.00
1172100002	مخزون ملابس للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
اجمالي مجموعة		58,457.00	0.00	58,457.00	0.00	258,353.20	807,821.34	1,007,717.54	0.00
1200000000		الاصول غير المتداولة							
1210000000	الاصول الثابتة	8,084,160.00	0.00	8,084,160.00	0.00	8,084,160.00	0.00	8,084,160.00	0.00
1220000000	الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230000000	استثمارات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240000000	مشاريع تحت التنفيذ	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00
اجمالي مجموعة		8,121,560.00	0.00	8,121,560.00	0.00	8,121,560.00	0.00	8,121,560.00	0.00
1210000000		الاصول الثابتة							
1210100000	الأراضي	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00
1210200000	المباني	6,054,063.00	0.00	6,054,063.00	0.00	6,054,063.00	0.00	6,054,063.00	0.00
1210300000	الألت و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210400000	السيارات	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00
1210500000	الأثاث المكتبي	50,259.00	0.00	50,259.00	0.00	50,259.00	0.00	50,259.00	0.00
1210900000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211000000	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	46,625.00	0.00	46,625.00	0.00	46,625.00	0.00	46,625.00	0.00
1211100000	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	165,613.00	0.00	165,613.00	0.00	165,613.00	0.00	165,613.00	0.00
1211200000	لوحات الدعاية والإعلان	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00
اجمالي مجموعة		8,084,160.00	0.00	8,084,160.00	0.00	8,084,160.00	0.00	8,084,160.00	0.00
1210100000		الأراضي							
1210110000	الأراضي المشتركة	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00
1210120000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210130000	اراضي متبرع بها	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
اجمالي مجموعة		1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210110000		الأراضي المشتراة							
1210110001	أرض مشتراة قطعة ٢٤ مخطط ١١٨/٢	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1210110002	أرض مشتراة قطعة ٢٥ مخطط ١١٨/٢	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1210110003	أرض مشتراة قطعة ٢٦ مخطط ١١٨/٢	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1210110004	أرض مشتراة قطع رقم ١٤ مخطط ٩١/١٠	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
	اجمالي مجموعة	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
1210130000		أراضي متبرع بها							
1210130001	أرض مبنى الجمعية و المستودعات	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1210130002	أرض تبرع قطعة ٥٨ مخطط ٩٩/١	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1210130003	أرض تبرع قطعة ٥٩ مخطط ٩٩/١	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1210130004	أرض قطعة ٦٠ مخطط ٩٩/١ ح/الريوة	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
1210130005	أرض وقف ورثة عبدالمحسن الحسيني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
1210200000		المباني							
1210210000	المباني المشتراة	0.00	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	0.00	6,054,063.00
1210220000	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210230000	مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210240000	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	0.00	6,054,063.00
1210210000		المباني المشتراة							
1210210001	مبنى الجمعية الرئيس	0.00	495,938.00	0.00	0.00	0.00	495,938.00	0.00	495,938.00
1210210002	مبنى الوقف الخيري (١) حي الريوة	0.00	2,839,011.00	0.00	0.00	0.00	2,839,011.00	0.00	2,839,011.00
1210210003	مبنى الوقف الخيري (٢) حي السلام	0.00	1,606,382.00	0.00	0.00	0.00	1,606,382.00	0.00	1,606,382.00
1210210004	مبنى صالة الأحتفالات	0.00	915,240.00	0.00	0.00	0.00	915,240.00	0.00	915,240.00
1210210005	مبنى المحاللات التجارية	0.00	161,542.00	0.00	0.00	0.00	161,542.00	0.00	161,542.00
1210210006	مبنى مستودع هنكر على أرض غير	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	35,950.00
	اجمالي مجموعة	0.00	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	0.00	6,054,063.00
1210220000		مباني متبرع بها							

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210220001	مبنى ورثة عبدالمحسن متعب الحسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210300000		آلات و معدات							
1210310000	الآلات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210320000	الآلات و معدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210330000	الآلات و معدات صيانة و تشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210340000	الآلات و معدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210350000	الآلات و معدات حاويات و مقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210360000	الآلات و معدات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210310000		الآلات و معدات							
1210311000	الآلات و معدات الإدارة العامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210312000	الآلات و معدات المستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210313000	الآلات و معدات المشاريع و الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210314000	الآلات و معدات ميرة الحجيلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210312000		الآلات و معدات المستودعات							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210400000		السيارات							
1210410000	سيارات مشتراة	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
1210420000	سيارات متبرع بها	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
1210430000	سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00
1210410000		سيارات مشتراة							
1210410001	سيارة تويوتا هايلاكس موديل ٢٠٠٢	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - أوقاف	1350000000
0.00	198,807.50	0.00	0.00	0.00	198,807.50	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " م	1360000000
0.00	198,807.50	0.00	0.00	0.00	198,807.50	اجمالي مجموعة	
الأصول الثابتة الوقفية							1340000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	1340100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	1340200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - أوقاف	1340300000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
الأراضي - أوقاف							1340100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	1340110000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	1340120000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
الاراضي - أوقاف							1340110000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرض الوقف الخيري	1340110001
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	اجمالي مجموعة	
المباني - أوقاف							1340200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني - أوقاف	1340210000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني وقفية	1340220000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
مباني - اوقاف							1340210000
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	مبنى وقف الوالدين	1340210002
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	اجمالي مجموعة	
اعمال رأسمالية تحت الانشاء " م							1360000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحس	1360100000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ذمم عاملين دائنة / سلف و قروض	2131200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ذمم العاملين الدائنة حساب جار	2131300000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							2131100000
							ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ذمم مدينة // عهدة مستديمة	2131110000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ذمم دائنة / عهدة مؤقتة	2131120000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							2131300000
							ذمم العاملين الدائنة حساب جار
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ غرامات تأخير و جزاءات العاملين	2131300001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							2132000000
							ذمم دائنة - موردون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ موردون تجاريون	2132100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ موردون - خدمات	2132200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ موردون مقاولون	2132300000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ موردون متنوعون	2132400000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							2132100000
							موردون - تجاريون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ شركة أركان الطيار المحدودة	2132100003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							2132200000
							موردون - خدمات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجت	2132200001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ شركة بوبا العربية / تأمين طبي	2132200002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ معهد الفو للتدريب	2132200003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ابداع القيم للاستشارات و التطو	2132200004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مكتب مبارك للاستشارات الهندسية	2132200005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							2132300000
							موردون مقاولون

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة رميس للمقاولات	2132300001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة أمجاد الباطن لبرك السباح	2132300003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							2133000000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجا	2133100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدم	2133200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							2134000000	ذمم دائنة أخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق	2134100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات بموجب عقود ايجار راسم	2134200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	2134300000	
0.00	0.00	33,918.00	33,918.00	0.00	0.00	تامينات اجتماعية / حصة الموظفي	2134400000	
0.00	0.00	33,918.00	33,918.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							2134100000	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق
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	اجمالي مجموعة		
							2140000000	مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	2141000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							2141000000	مصاريف عمومية وادارية مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستح	2141100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	2141200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	2141300000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	2141400000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - م	2141500000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							2141500000	المنافع والخدمات والتأمين - م

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
2,821,637.00	0.00	0.00	0.00	2,821,637.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2251000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير المل	2252000000	
2,821,637.00	0.00	0.00	0.00	2,821,637.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2251000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	2251010000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2251020000	
936,870.00	0.00	0.00	0.00	936,870.00	0.00	مجمع أهلاك مبنى حي الربوة ١	2251020100	
330,102.00	0.00	0.00	0.00	330,102.00	0.00	مجمع أهلاك مبنى الجمعية	2251020200	
310,216.00	0.00	0.00	0.00	310,216.00	0.00	مجمع أهلاك مبنى ٢ حي السلام	2251020300	
129,453.00	0.00	0.00	0.00	129,453.00	0.00	مجمع أهلاك المحلات التجارية	2251020400	
739,505.00	0.00	0.00	0.00	739,505.00	0.00	مجمع أهلاك صالة الاحتفالات	2251020500	
23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	مجمع أهلاك مستودع هنكر ارض غير	2251020600	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2251030000	
103,998.00	0.00	0.00	0.00	103,998.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2251040000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة هايلاكس غمارتي	2251041000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أهلاك سيارات متبرع بها	2251042000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة جريت وويل ٢٠١٤	2251042001	
15,326.00	0.00	0.00	0.00	15,326.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة آيسوزو ٢٠٢٠	2251042002	
14,801.00	0.00	0.00	0.00	14,801.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة فورد فان	2251042003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة سيزوكي	2251042004	
45,831.00	0.00	0.00	0.00	45,831.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2251050000	
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	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2251070000	
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	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال وال	2251090000	
35,269.00	0.00	0.00	0.00	35,269.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الال	2251100000	
116,980.00	0.00	0.00	0.00	116,980.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة وال	2251200000	
19,586.00	0.00	0.00	0.00	19,586.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	2251300000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,821,637.00	0.00	0.00	0.00	2,821,637.00	اجمالي مجموعة	
							2252000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير المل	2252090000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج وال	
							2252090000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج وال	2252090001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	
							2260000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	2261000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ اراضية ووقفية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات ووقفية	2262000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							2270000000
3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأص	2271000000
3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	
							2271000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	2271010000
3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2271020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أو	2271030000
3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	اجمالي مجموعة	
							2271020000
3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2271021000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسينات مباني ممل	2271022000
3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	اجمالي مجموعة	
							2271021000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2271021001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك وقف الخيري (١) ربوة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أهلاك مبنى الجمعية	2271021002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك وقف خيري ٢ حي السلام	2271021003

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب	
								3000000000
							الإيرادات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة	3100000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3200000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	3300000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعداء التصن	3400000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							إيرادات وتبرعات مقيدة	3100000000
252,603.02	0.00	252,603.02	0.00	0.00	0.00	زكاة المال	3101000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3103000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تط	3104000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا	3105000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	3106000000	
252,603.02	0.00	252,603.02	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102000000
198,095.00	0.00	198,095.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ایتام	3102001000	
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان	3102001900	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مساعدات	3102002000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برامج موسمية	3102003000	
342,213.00	0.00	342,213.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3102004000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	3102005000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة معاق	3102006000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات إعانات زواج	3102007000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة أرامل	3102008000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3102009000	
4,325.00	0.00	4,985.00	660.00	0.00	0.00	تبرعات كفارة يمين	3102010000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمة و صيانة مساجد	3102011000	
2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سقيا الماء	3102012000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 النعمة	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102018000	إيراد برنامج التوظيف	0.00	0.00	2,370.00	86,693.55	0.00	0.00	0.00	84,323.55
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	3,030.00	684,746.55	0.00	0.00	0.00	681,716.55
3102003000	تبرعات برامج موسمية								
3102003001	تبرعات افطار صائم	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
3102003002	تبرعات زكاة الفطر النقدية	0.00	0.00	0.00	5,574.00	0.00	0.00	0.00	5,574.00
3102003003	تبرعات كفالة حجاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
3102005000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة								
3102005001	تبرعات كفالة أسر	0.00	0.00	0.00	285,180.00	0.00	0.00	0.00	285,180.00
3102005002	تبرعات سداد إيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	285,180.00	0.00	0.00	0.00	285,180.00
3103000000	تبرعات وهبات مقيدة - عينية								
3103001000	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	217,306.25	0.00	0.00	0.00	217,306.25
3103002000	تبرعات عينية - ملابس وادوات م	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3103003000	زكاة فطر عيني	0.00	0.00	0.00	118,258.00	0.00	0.00	0.00	118,258.00
3103004000	دعم مصاريف تشغيلية زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	371,564.25	0.00	0.00	0.00	371,564.25
3105000000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا								
3110500100	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500200	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500300	المنح الحكومي-التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3110500400	المنح الحكومي -دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500500	المنح الحكومي -الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110500600	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500700	المنح الحكومي - مشروعات الموافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500800	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500900	المنح الحكومي - البحوث والموازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
3200000000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة								
3201000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3204000000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205000000	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205030000	عوائد شركات محافظ اراضية	0.00	0.00	0.00	68,282.94	0.00	68,282.94	0.00	68,282.94
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	68,282.94	0.00	68,282.94	0.00	68,282.94
3201000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي								
3201010000	تبرعات عامة	0.00	0.00	0.00	155,858.75	0.00	155,858.75	0.00	155,858.75
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	155,858.75	0.00	155,858.75	0.00	155,858.75
3203000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات								
3203000100	تبرع خدمات تطوعية / توزيع ماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203000200	تبرعات خدمات تطوعية / توزيع سلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205000000	ايرادات غير مقيدة								
3205010000	اشترادات الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
3205020000	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
3300000000	ايرادات وتبرعات اوقاف								
3301000000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301020000	وقف عمارة عمشاء محمد خاتم	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
3301030000	وقف شيخه عقاب الدويش	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب		
0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	4112060000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	4112070000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	4112080000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	4112090000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4112100000		
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	4112110000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4112120000		
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	ملابس العمال الموحد	4112140000		
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	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4112170000		
0.00	16,815.00	0.00	16,815.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	4112190000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4112200000		
0.00	51,978.00	0.00	51,978.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
التكاليف التشغيلية								4120000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	4121000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	4122000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	4123000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	4124000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
المستهلكات								4121000000	
0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4121010000		
0.00	17,720.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4121020000		
0.00	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4121030000		
0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	مطبوعات	4121040000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	4121050000		
0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	4121060000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4121070000		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحل	4123095000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات والآلات	4123096000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4123097000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4123098000
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
تكاليف مهنية وإستشارات							4123100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4123101000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4123102000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	4123103000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4123104000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
منافع وخدمات - أخرى							4123120000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	4123120100
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	4123120200
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	4123120300
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4123120400
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	4123120500
0.00	152.10	0.00	152.10	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	4123120600
0.00	2,311.66	0.00	2,311.66	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4123120700
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	4123120800
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البطاقات الإعلانية	4123120900
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	تكاليف تسويقية - أخرى	4123121100
0.00	28,463.76	0.00	28,463.76	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
تكاليف تشغيلية أخرى							4124000000
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	سفرات عمل - دولية	4124020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	4124030000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
مصاريف الاستهلاك والاستفاد							4130000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم	4130100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	4130200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعد	4130300000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	4130400000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المك	4130500000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدا	4130600000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	4130700000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهز	4130800000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتص	4130900000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاس	4131000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدف	4131100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الم	4131200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستفاد - الأصول غير	4131300000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم							4130100000
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	اجمالي مجموعة	
مصاريف الاستهلاك - المباني							4130200000
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	مصروف إهلاك - المباني المتبرع	4130220000
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	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مم	4130240000
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	اجمالي مجموعة	
مصاريف الاستهلاك - السيارات							4130400000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف أهلاك سيارة هايكس	4130410000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4130420000	مصرف سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130420001	مصرف أهلاك سيارة جريت وويل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130420002	مصرف أهلاك سيارة آيسوزو غمارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130420003	مصرف أهلاك سيارة فورد فان ٠١٣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130420004	مصرف أهلاك سيارة سيزوكي ٠١٧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300000	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير								
4131301000	مصاريف الاستنفاد - براءات الإخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131303000	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131309000	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140000000	مصاريف إدارية وعمومية أخرى								
4141000000	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142000000	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143000000	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144000000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145000000	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142000000	خسائر استثمارات								
4142040000	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144000000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك								
4144100000	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144200000	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144300000	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145000000	مصاريف المخصصات								
4145001000	مصاريف القيمة المضافة	0.00	90,510.86	0.00	90,510.86	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
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	مخصصات د. م. في تحصيلها	4145200000
0.00	90,510.86	0.00	90,510.86	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
مصاريف البرامج والأنشطة							4200000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	4210000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	4220000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م. العمومية محملة على النشاط	4230000000
0.00	66,020.00	0.00	66,020.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج قروض	4230000001
0.00	66,020.00	0.00	66,020.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							4210000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيد	4212000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيد	4213000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	4214000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	4215000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
مصاريف الزكاة الشرعية							4211000000
0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	مساعدات طارئة و مقطوعة	4211010000
0.00	28,924.00	0.00	28,924.00	0.00	0.00	مساعدات سداد ديون	4211020000
0.00	202,019.80	0.00	202,019.80	0.00	0.00	مساعدات سداد فواتير كهرباء	4211030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات أسر السجناء	4211040000
0.00	11,870.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00	مساعدة ترميم وتحسين مساجد	4211050000
0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	مساعدات كسوة الشتاء و العيدين	4211060000
0.00	45,466.00	0.00	45,466.00	0.00	0.00	مساعدات ترميم منازل	4211070000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عابر سبيل	4211080000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية دورية من الزكاة	4211090000
0.00	372,639.80	0.00	372,639.80	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
مساعدات نقدية دورية من الزكاة							4211090000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4211090001	مساعدا ت مستقيدي القسم العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211090002	مساعدا ت الأرام ل / نقدي ة دوري ة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211090003	مساعدا ت المطلقات / نقدي ة دوري ة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211090004	مساعدا ت النساء المعلقا ت / نقدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211090005	مساعدا ت ذوي الا عاقه / نقدي ة دو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموع ة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212000000	مصاري ف برامج و انشط ة نقدي ة مقيد								
4212001000	مصروفا ت كفالات أيتام	0.00	205,510.00	0.00	205,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002000	مساعدا ت زكاة	0.00	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212003000	برامج موسمي ة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212004000	مصروفا ت السل ة الغذائي ة	0.00	561,957.00	0.00	561,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212004001	مصروفا ت منص ة أحسان / الرجعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212004002	مصروفا ت منص ة أحسان - كفالة أيتا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212004003	مصروف منص ة إحسان-سلات غذائي ة	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212005000	مصروفا ت كفالة أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212006000	مساعدا ت زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212007000	مصروفا ت سقيا ماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212008000	مصروفا ت كفارات يمين	0.00	4,325.00	660.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009000	مساعدا ت تأمين أجه ة كهربائي ة و	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010000	مساعدا ت مرضى { طبي ة }	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموع ة	0.00	1,054,992.00	660.00	1,055,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212003000	برامج موسمي ة								
4212003001	مصروفا ت مشرو ع افطار صائم	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212003002	مصروفا ت برنامج الحج الخيري	0.00	15,854.00	0.00	15,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموع ة	0.00	26,004.00	0.00	26,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212005000	مصروفا ت كفالة أسر محتاجة								
4212005001	مساعدا ت كفالة أسر محتاجة	0.00	128,720.00	0.00	128,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212005002	مصاري ف برنامج أهالي نا	0.00	114,519.00	0.00	114,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4212005003	كفالة معاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
اجمالي مجموعة		0.00	243,239.00	0.00	243,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212007000 مصروفات سقيا ماء									
4212007001	مصروفات سقيا ماء - مساجد	0.00	51,881.50	0.00	51,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4212007002	مصروفات سقيا ماء - منازل	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212007003	مصاريف التوظيف / شركة صلة	0.00	115,503.00	0.00	115,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
اجمالي مجموعة		0.00	169,934.50	0.00	169,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009000 مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و									
4212009001	تأمين ثلاجة	0.00	9,956.54	0.00	9,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009002	تأمين فرن بوتجاز	0.00	2,521.96	0.00	2,521.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009003	تأمين غسالة	0.00	1,956.52	0.00	1,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009004	تأمين مكيف فريون	0.00	34,391.17	0.00	34,391.17	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 اثاث و مفروشات	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
اجمالي مجموعة		0.00	51,826.19	0.00	51,826.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010000 مساعدات مرضى { طبية }									
4212010001	مساعدات 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 -جباير و أجهزة 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 كلي	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010011	مساعدت مرضى --- متنوعة	0.00	58,080.65	0.00	58,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00
اجمالي مجموعة		0.00	58,080.65	0.00	58,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
						4213000000	
						مصاريف برامج وانشطة عينية مقيد	
0.00	123,295.00	0.00	123,295.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	4213001000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	4213002000
0.00	90,275.00	0.00	90,275.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	4213003000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	4213004000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	4213005000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	4213006000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	4213007000
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مشروع السكن الخيري	4213008000
0.00	229,570.00	0.00	229,570.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
						4214000000	
						(مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم ا	4214001000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات	4214002000
0.00	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات	4214003000
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب	4214004000
0.00	31,404.00	0.00	31,404.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
						4215000000	
						مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تاسي	4215010000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم	4215020000
0.00	73,650.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التم	4215030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاس	4215040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم	4215050000
0.00	73,650.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
						4220000000	
						مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة	4221000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة	4222000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة	4223000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	أجور عمال متنوعه	4720000016
0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	راتب المشرف العام على الوقف	4720000019
0.00	189,309.64	0.00	189,309.64	0.00	0.00	اجمالي مجموعه	
						الوسيط	5000000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوسيط	5100000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الربحيه	5200000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعه	
18,391,901.84	18,391,901.84	8,268,900.37	8,268,900.37	15,843,826.28	15,843,826.28	اجمالي عمام	

- نهاية التقرير -