تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1000000000	**الأصول**						
1100000000	الاصول المتداولة	7,523,458.78	0.00	0.00	0.00	7,523,458.78	0.00
1200000000	الاصول غير المتداولة	8,121,560.00	0.00	0.00	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
	اجمالى مجموعة	15,843,826.28	0.00	0.00	0.00	15,843,826.28	0.00
1100000000	**الاصول المتداولة**						
1110000000	النقدية في الصندوق و البنوك	5,025,607.03	0.00	0.00	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
1130000000	الاستثمارات المتداولة	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
1150000000	مصروفات مدفوعة مقدما	7,500.00	0.00	0.00	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
1170000000	المخزون	58,457.00	0.00	0.00	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
	اجمالى مجموعة	7,523,458.78	0.00	0.00	0.00	7,523,458.78	0.00
1110000000	**النقدية في الصندوق و البنوك**						
1111000000	نقدية و ودائع في البنوك	5,015,352.49	0.00	0.00	0.00	5,015,352.49	0.00
1112000000	النقدية في الصناديق	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1112001000	سلفة الصندوق العام المستديمة	10,253.54	0.00	90,001.00	85,364.00	14,890.54	0.00
1113000000	النقدية في الطريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	5,025,607.03	0.00	90,001.00	85,364.00	5,030,244.03	0.00
1111000000	**نقدية و ودائع في البنوك**						
1111100000	ارصدة الحسابات الجارية	5,015,352.49	0.00	0.00	0.00	5,015,352.49	0.00
1111200000	ودائع قصيرة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111300000	تامينات محتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	5,015,352.49	0.00	0.00	0.00	5,015,352.49	0.00
1111100000	**ارصدة الحسابات الجارية**						
1111101000	مصرف الراجحي	4,952,754.24	0.00	0.00	0.00	4,952,754.24	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1111102000	بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111103000	بنك الرياض	62,598.25	0.00	0.00	0.00	62,598.25	0.00
1111104000	البنك الأهلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111105000	البنك العربي الوطني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111106000	بنك الإنمـــــــــاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	5,015,352.49	0.00	0.00	0.00	5,015,352.49	0.00
1111101000	**مصرف الراجحي**						
1111101001	حساب الراجحي العام ٢٧٣٧/٣	4,012,689.99	0.00	2,386,745.45	5,013,686.70	1,385,748.74	0.00
1111101002	الراجحي زكاة المال ٢٧٤١/٥	0.94	0.00	329,458.01	100,000.00	229,458.95	0.00
1111101003	الراجحي الوقف الخيري ١٢٠٨٩/٧	836,805.67	0.00	36,304.92	0.00	873,110.59	0.00
1111101004	حساب الأيتام ١٧٠٠٥٨٧٧	90,074.87	0.00	39,010.00	0.00	129,084.87	0.00
1111101005	سقيا الماء ١٧٠٠٥٧٨٦	13,182.77	0.00	2,776.00	0.00	15,958.77	0.00
	اجمالى مجموعة	4,952,754.24	0.00	2,794,294.38	5,113,686.70	2,633,361.92	0.00
1111103000	**بنك الرياض**						
1111103001	بنك الرياض ٣٢٨٠١٦٤٤٥٩٩٤٠	62,598.25	0.00	781,392.00	794,300.00	49,690.25	0.00
	اجمالى مجموعة	62,598.25	0.00	781,392.00	794,300.00	49,690.25	0.00
1112000000	**النقدية في الصناديق**						
1112100000	الصندوق العام	1.00	0.00	1,780.00	1,781.00	0.00	0.00
1112200000	الصناديق الفرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112300000	اجهزة نقاط البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	1.00	0.00	1,780.00	1,781.00	0.00	0.00
1112200000	**الصناديق الفرعية**						
1112200001	صندوق مكتب الاستقبال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112200002	صندوق مكتب تنمية الموارد / الس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000000	**النقدية في الطريق**						
1113100000	شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113200000	أخطاء بنكية	0.00	0.00	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
	اجمالى مجموعة	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
1120010001	فضة محمد مشعان الراشد	11,000.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1120010002	سهام هايف مرزوق المطيري	18,358.00	0.00	6,672.00	0.00	11,686.00	0.00
1120010003	شريفه خلف زايد الشريف	19,160.00	0.00	9,174.00	0.00	9,986.00	0.00
1120010004	حنان كامل بطيخ الخالدي	20,004.00	0.00	9,996.00	0.00	10,008.00	0.00
1120010005	محمد زايد صنيتان المطيري	34,732.00	0.00	8,328.00	0.00	26,404.00	0.00
1120010006	فهيده نايل مناور الخالدي	9,834.00	0.00	5,500.00	0.00	4,334.00	0.00
1120010007	ذكريات سعد عبدالله المبارك	16,686.00	0.00	3,582.00	0.00	13,104.00	0.00
1120010008	بدرية منشد خالد الخالدي	21,681.00	0.00	7,410.00	0.00	14,271.00	0.00
1120010009	هيا عبدالله راشد الخالدي	22,267.00	0.00	5,411.00	0.00	16,856.00	0.00
1120010010	مليحه عشوي رداد الظفيري	19,158.00	0.00	10,842.00	0.00	8,316.00	0.00
1120010011	فاطمه سعود مرزوق الخالدي	17,360.00	0.00	4,170.00	0.00	13,190.00	0.00
1120010012	ساره بدر مطلق العتيبي	24,996.00	0.00	4,000.00	0.00	20,996.00	0.00
1120010013	وضحة ناصر محمد عبدالله	19,977.00	0.00	5,859.00	0.00	14,118.00	0.00
1120010014	عمشاء سليم مشعان المطيري	36,120.00	0.00	8,328.00	0.00	27,792.00	0.00
1120010015	شيخه رديني خلف المطيري	19,992.00	0.00	6,672.00	0.00	13,320.00	0.00
1120010016	حمده بطيخ سحاب الخالدي	20,788.00	0.00	6,714.00	0.00	14,074.00	0.00
1120010017	نوره نايف مثقال المطيري	6,994.00	0.00	6,423.00	0.00	571.00	0.00
1120010018	طريفة عوض عبدالرحمن المطيري	18,602.00	0.00	3,580.00	0.00	15,022.00	0.00
1120010019	موضي عبدالهادي جلعود الراشد	18,638.00	0.00	6,272.00	0.00	12,366.00	0.00
1120010020	ساره سالم طالب المري	18,754.00	0.00	18,759.00	0.00	0.00	5.00
1120010021	هند محمد ساجر العنزي	18,746.00	0.00	6,255.00	0.00	12,491.00	0.00
1120010022	فاطمه خالد بطيخ سحاب الخالدي	18,043.00	0.00	7,656.00	0.00	10,387.00	0.00
1120010023	هناء منور عبدالمحسن الخالدي	19,448.00	0.00	7,636.00	0.00	11,812.00	0.00
1120010024	منيره علي حسين بوشليبي	20,136.00	0.00	6,270.00	0.00	13,866.00	0.00
1120010025	ذهية ذياب حربي الخالدي	18,050.00	0.00	8,340.00	0.00	9,710.00	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
1120010026	بسمه سعد مرزوق الخالدي	20,835.00	0.00	0.00	19,000.00	1,835.00	0.00
1120010027	العنود حاكم ترايحيب الدويش	21,670.00	0.00	0.00	9,996.00	11,674.00	0.00
1120010028	سمر خالد سعد المحيفيظ	22,494.00	0.00	0.00	4,984.00	17,510.00	0.00
1120010029	هديبة مفرح الرخيمي المطيري	22,502.00	0.00	0.00	8,330.00	14,172.00	0.00
1120010030	جميلة نايف عبدالمحسن الهاجري	21,647.00	0.00	0.00	5,826.00	15,821.00	0.00
1120010031	ساره محمد حمد المطيري	21,670.00	0.00	0.00	9,996.00	11,674.00	0.00
1120010032	فرح مفضي عماش الشمري	21,660.00	0.00	0.00	9,174.00	12,486.00	0.00
1120010033	إيمان محمد رديني المطيري	24,168.00	0.00	0.00	7,811.00	16,357.00	0.00
1120010034	زينب منور عبدالمحسن الخالدي	18,052.00	0.00	0.00	8,340.00	9,712.00	0.00
1120010035	خزنه محمد مشعان الراشد	14,000.00	0.00	0.00	4,500.00	9,500.00	0.00
1120010036	نضال بطيخ سحاب الخالدي	14,000.00	0.00	0.00	3,500.00	10,500.00	0.00
1120010037	عبير مسعود فارس الدوسري	13,528.75	0.00	0.00	4,000.00	9,528.75	0.00
1120010038	هدى مرزوق بدر المطيري	11,306.00	0.00	0.00	4,500.00	6,806.00	0.00
1120010039	طفله فالح عوض المويهي	19,440.00	0.00	0.00	7,645.00	11,795.00	0.00
1120010040	شيخه زبير عبدالله الجاوي	23,328.00	0.00	0.00	10,008.00	13,320.00	0.00
1120010041	غاليه رديني خلف المطيري	23,328.00	0.00	0.00	10,008.00	13,320.00	0.00
1120010042	خزنه مزيد مفرح المطيري	26,664.00	0.00	0.00	5,465.00	21,199.00	0.00
1120010043	رفعة عتيق سالم الدوسري	24,998.00	0.00	0.00	6,720.00	18,278.00	0.00
1120010044	منيره جزاء ناصر المطيري	20,830.00	0.00	0.00	5,560.00	15,270.00	0.00
1120010045	طيف مطلق علي المطيري	15,552.00	0.00	0.00	6,672.00	8,880.00	0.00
1120010046	جراده محمد الصريمي المطيري	27,216.00	0.00	0.00	8,757.00	18,459.00	0.00
1120010047	نوره نايل مناور الخالدي	23,334.00	0.00	0.00	23,299.00	35.00	0.00
1120010048	مرام هزاع بندر المطيري	24,162.00	0.00	0.00	8,340.00	15,822.00	0.00
1120010049	عليان مضحي تركي المطيري	23,328.00	0.00	0.00	9,174.00	14,154.00	0.00
1120010050	فاطمه عبدالله راشد الخالدي	23,336.00	0.00	800.00	8,133.00	16,003.00	0.00
1120010051	وضحاء نهار صنيتان المطيري	21,525.00	0.00	0.00	2,780.00	18,745.00	0.00
1120010052	سعاد بلال محمد الشقير	16,150.00	0.00	0.00	5,500.00	10,650.00	0.00
1120010053	غاليه فالح متعب المطيري	24,987.00	0.00	0.00	7,503.00	17,484.00	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
1120010054	ساره فارس منصور الدوسري	24,162.00	0.00	0.00	7,506.00	16,656.00	0.00
1120010055	ندى عبدالله سعد الدوسري	20,130.00	0.00	0.00	6,255.00	13,875.00	0.00
1120010056	هله رديني خلف المطيري	14,500.00	0.00	0.00	3,000.00	11,500.00	0.00
1120010057	أفراح شبيب منديل المطيري	23,328.00	0.00	0.00	24,162.00	0.00	834.00
1120010058	رومية حربي سحاب الخالدي	25,002.00	0.00	0.00	5,732.00	19,270.00	0.00
1120010059	فاتن فيحان راشد المطيري	14,838.00	0.00	0.00	15,338.00	0.00	500.00
1120010060	دلال يوسف محمد الرشيد	24,996.00	0.00	0.00	7,506.00	17,490.00	0.00
1120010061	فايزه فراج محسن المحلسي	25,000.00	0.00	0.00	10,195.00	14,805.00	0.00
1120010062	أبتسام هايف مرزوق المطيري	25,826.00	0.00	0.00	8,335.00	17,491.00	0.00
1120010063	شيخه محمد خلف المطيري	25,830.00	0.00	0.00	9,174.00	16,656.00	0.00
1120010064	سالم براك سيف الدوسري	28,166.00	0.00	0.00	1,806.00	26,360.00	0.00
1120010065	خالد غريب صنيتان المحلسي	28,316.00	0.00	0.00	7,697.00	20,619.00	0.00
1120010066	نوره خلف رديني المطيري	35,000.00	0.00	0.00	4,980.00	30,020.00	0.00
1120010067	شيخه عبدالله حميد الخالدي	17,220.00	0.00	0.00	6,816.00	10,404.00	0.00
1120010068	صالحه حمد صالح االخالدي	22,220.00	0.00	0.00	9,035.00	13,185.00	0.00
1120010069	هدوى سعود مرزوق الخالدي	25,830.00	0.00	0.00	5,052.00	20,778.00	0.00
1120010070	وضحاء طلاع غالب المطيري	27,501.00	0.00	0.00	9,996.00	17,505.00	0.00
1120010071	البندري صالح نايف المطيري	32,081.00	0.00	0.00	10,703.00	21,378.00	0.00
1120010072	خزنه بوظان صنيتان الخالدي	21,525.00	0.00	0.00	6,955.00	14,570.00	0.00
1120010073	هيا سراي رشيد الشمري	25,830.00	0.00	0.00	10,008.00	15,822.00	0.00
1120010074	ريم سالم محمد العازمي	25,830.00	0.00	0.00	10,008.00	15,822.00	0.00
1120010075	نوره عبدالرحمن سيف العواد	25,832.00	0.00	0.00	7,498.00	18,334.00	0.00
1120010076	نوره راضي جمعان المطيري	26,632.00	0.00	0.00	6,553.00	20,079.00	0.00
1120010077	نوال مناحي رشيدان المطيري	25,834.00	0.00	0.00	6,663.00	19,171.00	0.00
1120010078	هياء هادي مبارك القحطاني	28,334.00	0.00	0.00	4,169.00	24,165.00	0.00
1120010079	مريم مرزوق سعود الخالدي	29,166.00	0.00	0.00	14,976.00	14,190.00	0.00
1120010080	ريم عبدالرحمن عبدالله المونس	28,331.00	0.00	0.00	5,000.00	23,331.00	0.00
1120010081	نوره حبيتر مشعان الراشد	27,495.00	0.00	0.00	9,179.00	18,316.00	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
1120010082	البندري حاكم تريحيب الدويش	22,915.00	0.00	0.00	8,145.00	14,770.00	0.00
1120010083	مشاعل زايد عبدالله المطيري	28,332.00	0.00	0.00	9,174.00	19,158.00	0.00
1120010084	وحش مطلق سعود الشبعان	18,888.00	0.00	0.00	6,116.00	12,772.00	0.00
1120010085	فايزة عبدالله عليان المطيري	24,305.00	0.00	0.00	6,255.00	18,050.00	0.00
1120010086	الهنوف عماش وطبان الحربي	24,305.00	0.00	0.00	7,645.00	16,660.00	0.00
1120010087	هاجر مطلق خلف المطيري	14,500.00	0.00	0.00	6,000.00	8,500.00	0.00
1120010088	حصة جزاء بندر المطيري	24,167.00	0.00	0.00	7,678.00	16,489.00	0.00
1120010089	قمراء سعود عبدالله المطيري	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1120010090	نايفه جزاء ملفي المطيري	0.00	0.00	25,000.00	1,390.00	23,610.00	0.00
1120010091	شيمه عبدالله ضاوي المطيري	0.00	0.00	25,000.00	6,285.00	18,715.00	0.00
1120010092	منيره مطلق زيد الشبعان	0.00	0.00	20,000.00	3,255.00	16,745.00	0.00
1120010093	خزنه حمود خلف الخالدي	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00
1120010094	أمل نزال غازي المطيري	0.00	0.00	40,000.00	5,095.00	34,905.00	0.00
1120010095	بيان عبدالله عبدالله المطيري	0.00	0.00	25,000.00	5,560.00	19,440.00	0.00
1120010096	موضي نايف فيصل الدويش	0.00	0.00	25,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00
1120010097	بشاير مطلق ملوح المطيري	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00
1120010098	محسن الحميدي محسن المطيري	0.00	0.00	30,000.00	5,004.00	24,996.00	0.00
1120010099	ريم جزاء كميخ الهفتاء المطيري	0.00	0.00	15,000.00	3,753.00	11,247.00	0.00
1120010100	موضي طلاع غالب المطيري	0.00	0.00	20,500.00	3,500.00	17,000.00	0.00
1120010101	عواطف عقاب حمود الشتيلي	0.00	0.00	25,000.00	4,900.00	20,100.00	0.00
1120010102	منيره خالد سعود الصعنوني	0.00	0.00	25,000.00	4,865.00	20,135.00	0.00
1120010103	نوره فهد سليم الخالدي	0.00	0.00	20,000.00	3,892.00	16,108.00	0.00
1120010104	نوره عوض رافد المطيري	0.00	0.00	25,000.00	1,290.00	23,710.00	0.00
1120010105	أسماء نواف محمد المطيري	0.00	0.00	30,000.00	5,004.00	24,996.00	0.00
1120010106	حميده عبدالكريم صليهم الخالدي	0.00	0.00	20,000.00	3,336.00	16,664.00	0.00
1120010107	محمد طلق الحميدي المطيري	0.00	0.00	25,000.00	3,694.00	21,306.00	0.00
1120010108	نوره سعيد مدالله المطيري	0.00	0.00	25,000.00	3,695.00	21,305.00	0.00
1120010109	ساره حنس حراز المطيري	0.00	0.00	25,000.00	695.00	24,305.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1120010110	بدور زايد مفرح الرخيمي المطيري	0.00	0.00	25,000.00	3,694.00	21,306.00	0.00
1120010111	ندي يوسف محمد الرشيد	0.00	0.00	30,000.00	2,400.00	27,600.00	0.00
1120010112	دلال فهد سليم الخالدي	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1120010113	منيره عوض مفرح الرخيمي	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00
1120010114	مريم هجاج مزيد الجبلي	0.00	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00
1120010115	شاديه محمد صابر يونس	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00
1120010116	هيا ضاوي خضر المطيري	0.00	0.00	20,000.00	800.00	19,200.00	0.00
1120010117	مريم صحن مفرح المطيري	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00
1120010118	قمراء جزاء كميخ المطيري	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00
1120010119	ناريمان أحمد سمير خلف	0.00	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00
1120010120	ساره ذكر الله أحمد الزميني	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1120010121	عويضه قاعد مطني الثقفي الشيبان	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	اجمالى مجموعة	1,937,401.75	0.00	794,300.00	781,287.00	1,951,753.75	1,339.00
1130000000	**الاستثمارات المتداولة**						
1131000000	استثمارات متداولة عقارية	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
1133000000	استثمارات متداولة - في الصناد	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
1135000000	استثمارات متداولة - مقتناة بغ	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
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140000000	**الذمم المدينة**						
1141000000	ذمم مدينة موظفين { عاملين }	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
1143000000	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	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
	اجمالى مجموعة	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 / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1141100000	ذمم عاملين - عهد نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141200000	ذمم عاملين -- سلف و قروض	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
1141300000	ذمم عاملين حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141400000	حصة العاملين في التامينات	0.00	0.00	20,784.00	20,784.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	21,500.00	0.00	20,784.00	20,784.00	21,500.00	0.00
1141100000	**ذمم عاملين - عهد نقدية**						
1141110000	عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141120000	عهد مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141130000	عهدة البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141110000	**عهد مستديمة**						
1141110001	عهدة نثريات الجمعية / موسى طرف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141110002	عهدة إدارة الرعاية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141110003	عهدة إدارة المشاريع و الصيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141110004	عهدة تنمية الموارد المالية / ع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141110005	عهدة الفرع النسائي / جميلة الح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141110006	/ عهدة اللجنة الطبية الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141120000	**عهد مؤقتة**						
1141120001	عهدة مشروع زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141200000	**ذمم عاملين -- سلف و قروض**						
1141200001	ياسر إسماعيل حمدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141200002	خالد خليف مدلول الخالدي	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
1141200003	خالد هايف مرزوق المطيري	0.00	0.00	15,000.00	6,750.00	8,250.00	0.00
1141200004	سيف براك سيف الدوسري	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1141200005	سيف الأسلام عبدالحليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141200006	يوسف محمد الرشيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
	اجمالى مجموعة	21,500.00	0.00	15,000.00	28,250.00	8,250.00	0.00
1141300000	**ذمم عاملين حساب جاري**						
1141300001	سيف الأسلام عبدالحليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142000000	**ذمم مدينة - عملاء**						
1142100000	عملاء مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142100000	**عملاء مدينون تجاريون**						
1142100001	كتابة العدل / مسحوبات مياه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150000000	**مصروفات مدفوعة مقدما**						
1151000000	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
	اجمالى مجموعة	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1151000000	**م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما**						
1151100000	رواتب و اجور نقدية مقدمة	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1151200000	مزايا و حوافز مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151300000	مستهلكات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151400000	صيانة و اصلاح مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151500000	منافع و خدمات و تامين مقدمة	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
	اجمالى مجموعة	7,500.00	0.00	1,800.00	0.00	9,300.00	0.00
1151500000	**منافع و خدمات و تامين مقدمة**						
1151509000	ايجارات مدفوعة مقدما	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
	اجمالى مجموعة	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1151509000	**ايجارات مدفوعة مقدما**						
1151509002	ايجار ممتلكات مدفوعة مقدما / م	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	اجمالى مجموعة	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1160000000	**ايرادات و تبرعات مستحقة**						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1161000000	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162000000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1163000000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	472,993.00	0.00	0.00	0.00	472,993.00	0.00
	اجمالى مجموعة	472,993.00	0.00	0.00	0.00	472,993.00	0.00
1161000000	**ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة**						
1161100000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161200000	تبرعات مقيدة مستحقة / عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161300000	تبرعات مقيدة -- خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161400000	تبرعات و هبات مقيدة -- دعم حكو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161500000	ايرادات مقيدة اخرى مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161100000	**تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية**						
1161103000	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161105000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة / مست	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161103000	**تبرعات برامج موسمية / مستحقة**						
1161103001	تبرع افطار صائم مستحق / أحمد ا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161103002	تبرع افطار صائم مستحق / مشعل ا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161105000	**تبرعات كفالة أسرة محتاجة / مست**						
1161105001	كفالات مجموعة القريان / مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162000000	**ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست**						
1162100000	تبرعات وهبات غير مقيدة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162200000	تبرعات وهبات غير مقيدة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162300000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162400000	ايرادات غير مقيدة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1162400000	**ايرادات غير مقيدة مستحقة**						
1162402000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162407000	ايرادات تأجير مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162402000	**مبيعات السلع و الخدمات مستحقة**						
1162402001	ادارة تعليم البنين / مبيعات مي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1163000000	**ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة**						
1163100000	تبرعات اوقاف / مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1163200000	ريع اوقاف مستحق	472,993.00	0.00	0.00	0.00	472,993.00	0.00
	اجمالى مجموعة	472,993.00	0.00	0.00	0.00	472,993.00	0.00
1163200000	**ريع اوقاف مستحق**						
1163200001	إيراد صالة الأحتفالات / مستحق	424,387.00	0.00	0.00	0.00	424,387.00	0.00
1163200002	إيراد المحالات التجارية /مستحق	24,852.00	0.00	20,550.00	0.00	45,402.00	0.00
1163200003	إيراد الوقف الخيري (١) / مستحق	14,163.00	0.00	0.00	0.00	14,163.00	0.00
1163200004	إيراد الوقف الخيري (٢) مستحق	9,591.00	0.00	0.00	9,591.00	0.00	0.00
1163200005	إيراد إيجار شركة موبايلي/مستحق	0.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00
1163200006	إيراد الشقق السكنية / مستحق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	472,993.00	0.00	20,550.00	17,924.00	483,952.00	8,333.00
1170000000	**المخزون**						
1171000000	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	58,457.00	0.00	0.00	0.00	58,457.00	0.00
	اجمالى مجموعة	58,457.00	0.00	0.00	0.00	58,457.00	0.00
1171000000	**مخزون مستهلكات**						
1171100000	مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172000000	**مخزون بضائع ومنتجات جاهزة**						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	58,457.00	0.00	0.00	0.00	58,457.00	0.00
	اجمالى مجموعة	58,457.00	0.00	0.00	0.00	58,457.00	0.00
1172100000	**بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري**						
1172100001	مخزون مواد غذائية للتوزيع الخي	58,457.00	0.00	1,510,609.03	1,565,366.03	3,700.00	0.00
1172100002	مخزون ملابس للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	58,457.00	0.00	1,510,609.03	1,565,366.03	3,700.00	0.00
1200000000	**الاصول غير المتداولة**						
1210000000	الأصول الثابتة	8,084,160.00	0.00	0.00	0.00	8,084,160.00	0.00
1220000000	الأصول غير الملموسة	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
1240000000	مشاريع تحت التنفيذ	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
	اجمالى مجموعة	8,121,560.00	0.00	0.00	0.00	8,121,560.00	0.00
1210000000	**الأصول الثابتة**						
1210100000	الأراضي	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00
1210200000	المباني	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	0.00
1210300000	آلات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210400000	السيارات	307,000.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00
1210500000	الأثاث المكتبي	50,259.00	0.00	0.00	0.00	50,259.00	0.00
1210900000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211000000	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	46,625.00	0.00	0.00	0.00	46,625.00	0.00
1211100000	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	165,613.00	0.00	0.00	0.00	165,613.00	0.00
1211200000	لوحات الدعاية والإعلان	20,600.00	0.00	15,000.00	0.00	35,600.00	0.00
	اجمالى مجموعة	8,084,160.00	0.00	15,000.00	0.00	8,099,160.00	0.00
1210100000	**الأراضي**						
1210110000	الاراضي المشتراة	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
1210120000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210130000	اراضي متبرع بها	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
	اجمالى مجموعة	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1210110000	**الاراضي المشتراة**						
1210110001	أرض مشتراة قطعة ٢٤مخطط ١١٨/٢	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1210110002	أرض مشتراة قطعة ٢٥مخطط ١١٨/٢	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1210110003	أرض مشتراة قطعة ٢٦مخطط ١١٨/٢	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1210110004	أرض مشتراة قطع رقم ١٤مخطط١٠/٩١	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
	اجمالى مجموعة	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
1210130000	**اراضي متبرع بها**						
1210130001	أرض مبنى الجمعية و المستودعات	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1210130002	أرض تبرع قطعة ٥٨ مخطط١٠/٩٩	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1210130003	أرض تبرع قطعة ٥٩ مخطط١٠/٩٩	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1210130004	أرض قطعة ٦٠ مخطط١٠/٩٩ح/الربوة	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1210130005	أرض وقف ورثة عبدالمحسن الحسيني	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	اجمالى مجموعة	480,000.00	0.00	200,000.00	0.00	680,000.00	0.00
1210200000	**المباني**						
1210210000	المباني المشتراة	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	0.00
1210220000	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210230000	مباني على ارض مستأجرة	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
	اجمالى مجموعة	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	0.00
1210210000	**المباني المشتراة**						
1210210001	مبنى الجمعية الرئيس	495,938.00	0.00	0.00	0.00	495,938.00	0.00
1210210002	مبنى الوقف الخيري (١)حي الربوة	2,839,011.00	0.00	0.00	0.00	2,839,011.00	0.00
1210210003	مبنى الوقف الخيري (٢)حي السلام	1,606,382.00	0.00	0.00	0.00	1,606,382.00	0.00
1210210004	مبنى صالة الأحتفالات	915,240.00	0.00	0.00	0.00	915,240.00	0.00
1210210005	مبنى المحالات التجارية	161,542.00	0.00	0.00	0.00	161,542.00	0.00
1210210006	مبنى مستودع هنكر على أرض غير	35,950.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00
	اجمالى مجموعة	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	0.00
1210220000	**مباني متبرع بها**						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1210220001	مبنى ورثة عبدالمحسن متعب الحسي	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1210300000	**آلات و معدات**						
1210310000	الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210320000	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210330000	الات و معدات صيانة و تشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210340000	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210350000	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210360000	الات و معدات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210310000	**الات و معدات**						
1210311000	الات و معدات الادارة العامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210312000	الات و معدات المستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210313000	الات و معدات المشاريع و الأوقا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210314000	الات و معدات مبرة الحجيلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210312000	**الات و معدات المستودعات**						
1210312001	رافعة شوكية	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
1210312003	رافعة شوكية يدوية للمستودع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210400000	**السيارات**						
1210410000	سيارات مشتراة	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
1210420000	سيارات متبرع بها	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
1210430000	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	307,000.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00
1210410000	**سيارات مشتراة**						
1210410001	سيارة تويوتا هايلكس موديل٢٠٠٢	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
	اجمالى مجموعة	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
1210420000	سيارات متبرع بها						
1210420001	سيارة جريت وول غمارتين م ٢٠١٤	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
1210420002	سيارة فورد فان موديل ٢٠١٣م	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
1210420003	سيارة ايسوزو غمارة موديل ٢٠٢٠م	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
1210420004	موديل ٢٠١٧ suzuki سيارة سيزوكي	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
	اجمالى مجموعة	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
1210500000	الأثاث المكتبي						
1210501000	أثاث الإدارة العامة	50,259.00	0.00	0.00	4,050.00	46,209.00	0.00
1210502000	اثاث الرعاية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210503000	أثاث تنمية الموارد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210504000	أثاث الفرع النسائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	50,259.00	0.00	0.00	4,050.00	46,209.00	0.00
1210900000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية						
1210901000	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماي	0.00	0.00	16,520.00	0.00	16,520.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	16,520.00	0.00	16,520.00	0.00
1211000000	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها						
1211000001	أجهزة الحاسب الآلي / الإدارة ا	46,625.00	0.00	12,260.00	13,209.00	45,676.00	0.00
1211000002	أجهزة الحاسب الآلي / الرعاية ا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211000004	أجهزة الحاسب الآلي / الفرع الن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	46,625.00	0.00	12,260.00	13,209.00	45,676.00	0.00
1211100000	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي						
1211100001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	165,613.00	0.00	28,870.00	8,840.00	185,643.00	0.00
	اجمالى مجموعة	165,613.00	0.00	28,870.00	8,840.00	185,643.00	0.00
1220000000	الأصول غير الملموسة						
1220100000	براءات الإختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220200000	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1220300000	تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220400000	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220500000	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220600000	مصاريف الحملات الاعلانية المؤج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220900000	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220900000	**رخص البرامج والأنظمة**						
1220900001	برامج محاسبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220900002	البوابة الإلكترونية للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230000000	**استثمارات غير متداولة**						
1231000000	استثمارات غير متداولة -- عقاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232000000	استثمارات غير متداولة في شركا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233000000	استثمارات غير متداولة - في ال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234000000	استثمارات غير متداولة - متاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235000000	استثمارات غير متداولة - مقتن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236000000	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240000000	**مشاريع تحت التنفيذ**						
1240100000	مشروع مبنى أدارة الجمعية جديد	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
1240200000	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240300000	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
1300000000	**اصول الاوقاف**						
1310000000	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320000000	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000000	الإستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340000000	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1350000000	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360000000	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " م	198,807.50	0.00	0.00	0.00	198,807.50	0.00
	اجمالى مجموعة	198,807.50	0.00	0.00	0.00	198,807.50	0.00
1340000000	**الأصول الثابتة الوقفية**						
1340100000	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340200000	المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340300000	الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340100000	**الأراضي - أوقاف**						
1340110000	الاراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340120000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000	**الاراضي - أوقاف**						
1340110001	أرض الوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110002	أرض وقف الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340200000	**المباني - أوقاف**						
1340210000	مباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340220000	تحسينات مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340210000	**مباني - اوقاف**						
1340210001	مبنى الوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340210002	مبنى وقف الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340210003	مبنى وقف الأبرار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360000000	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء " م**						
1360100000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1360200000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا	198,807.50	0.00	0.00	0.00	198,807.50	0.00
1360300000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	198,807.50	0.00	0.00	0.00	198,807.50	0.00
1360200000	**مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا**						
1360200001	مشروع مبنى الجمعية تحت النفيذ	198,807.50	0.00	1,206,213.52	0.00	1,405,021.02	0.00
1360300001	مشروع السكن الخيري تحت التنفيذ	0.00	0.00	336,215.18	0.00	336,215.18	0.00
	اجمالى مجموعة	198,807.50	0.00	1,542,428.70	0.00	1,741,236.20	0.00
2000000000	**الالتزامات و صافي الأصول**						
2100000000	الإلتزامات المتداولة	0.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00
2200000000	الإلتزامات غير متداولة	0.00	5,012,729.00	0.00	0.00	0.00	5,012,729.00
2300000000	صافي الأصـــــــــول	0.00	10,820,952.28	0.00	0.00	0.00	10,820,952.28
	اجمالى مجموعة	0.00	15,843,826.28	0.00	0.00	0.00	15,843,826.28
2100000000	**الإلتزامات المتداولة**						
2110000000	قروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120000000	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130000000	ذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140000000	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150000000	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00
2160000000	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00
2130000000	**ذمم الدائنة**						
2131000000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132000000	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133000000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2134000000	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131000000	**" ذمم دائنة - موظفين " عاملين**						
2131100000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

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

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
2132300001	شركة رميس للمقاولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132300003	مؤسسة أمجاد الباطن لبرك السباح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133000000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا						
2133100000	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133200000	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2134000000	ذمم دائنة أخرى						
2134100000	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2134200000	التزامات بموجب عقود ايجار راسم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2134300000	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2134400000	تامينات اجتماعية / حصة الموظفي	0.00	0.00	45,195.00	45,195.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	45,195.00	45,195.00	0.00	0.00
2134100000	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق						
2134100001	جمعية رعاية الأيتام / حساب دائ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140000000	مصروفات مستحقة						
2141000000	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141000000	مصاريف عمومية وادارية مستحقة						
2141100000	الرواتب والأجور النقدية - مستح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141200000	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141300000	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141400000	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141500000	المنافع والخدمات والتأمين - م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141500000	المنافع والخدمات والتأمين - م						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
2141500001	كهرباء / مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150000000	**ايرادات وتبرعات مقدمة**						
2151000000	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152000000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153000000	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00
	اجمالى مجموعة	0.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00
2153000000	**ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة**						
2153010000	ايرادات و تبرعات للأوقاف مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020000	إيراد شقق الجمعية مقدم	0.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00
2153030000	أرباح استثمارات وقفية مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00
2153020000	**إيراد شقق الجمعية مقدم**						
2153020001	إيراد وقف خيري ١حي الربوة مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020002	إيراد وقف خيري ٢حي السلام مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020003	إيراد صالة الاحتفالات مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020004	إيراد المحالات التجارية مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020005	إيراد المحالات التجارية مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020006	إيراد شركة موبايلي /مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020007	أيراد الشقق السكنية مقدم هلال	0.00	10,145.00	10,145.00	8,222.00	0.00	8,222.00
	اجمالى مجموعة	0.00	10,145.00	10,145.00	8,222.00	0.00	8,222.00
2200000000	**الإلتزامات غير متداولة**						
2210000000	القروض طويلة الأجل	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2220000000	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230000000	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240000000	المخصصات	0.00	187,543.00	0.00	0.00	0.00	187,543.00
2250000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	2,821,637.00	0.00	0.00	0.00	2,821,637.00
2260000000	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
2270000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأص	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00
	اجمالى مجموعة	0.00	5,012,729.00	0.00	0.00	0.00	5,012,729.00
2210000000	**القروض طويلة الأجل**						
2210010000	بنك التنمية الاجتماعية	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	اجمالى مجموعة	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2240000000	**المخصصات**						
2241000000	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	187,543.00	0.00	0.00	0.00	187,543.00
2242000000	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2243000000	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2244000000	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2245000000	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2246000000	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	187,543.00	0.00	0.00	0.00	187,543.00
2241000000	**مخصص مكافات نهاية الخدمة**						
2241000001	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد	0.00	5,932.00	0.00	2,350.00	0.00	8,282.00
2241000002	مخصص نهاية خدمة/ ياسر إسماعيل	0.00	46,866.00	0.00	5,800.00	0.00	52,666.00
2241000003	مخصص نهاية خدمة/ خالد خليف	0.00	59,025.00	0.00	6,555.00	0.00	65,580.00
2241000004	مخصص نهاية خدمة / خالد هايف	0.00	43,878.00	0.00	6,230.00	0.00	50,108.00
2241000005	مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد	0.00	7,297.00	0.00	2,247.00	0.00	9,544.00
2241000006	مخصص نهاية خدمة / سيف الاسلام	0.00	19,700.00	0.00	1,800.00	0.00	21,500.00
2241000007	مخصص نهاية خدمة/خالد خلف المطي	0.00	4,845.00	0.00	5,366.00	0.00	10,211.00
2241000008	مخصص نهاية خدمة / محمد طارق	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
	اجمالى مجموعة	0.00	187,543.00	0.00	31,598.00	0.00	219,141.00
2246000000	**مخصصات أخرى**						
2246100000	مخصص اجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2246200000	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250000000	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2251000000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,821,637.00	0.00	0.00	0.00	2,821,637.00
2252000000	مجمع استنفاذ - الأصول غير المل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	2,821,637.00	0.00	0.00	0.00	2,821,637.00
2251000000	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**						
2251010000	" مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251020000	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251020100	مجمع أهلاك مبنى حي الربوة ١	0.00	936,870.00	0.00	113,560.00	0.00	1,050,430.00
2251020200	مجمع أهلاك مبنى الجمعية	0.00	330,102.00	0.00	19,838.00	0.00	349,940.00
2251020300	مجمع أهلاك مبنى ٢ حي السلام	0.00	310,216.00	0.00	64,255.00	0.00	374,471.00
2251020400	مجمع اهلاك المحالات التجارية	0.00	129,453.00	0.00	6,461.00	0.00	135,914.00
2251020500	مجمع اهلاك صالة الاحتفالات	0.00	739,505.00	0.00	36,609.00	0.00	776,114.00
2251020600	مجمع اهلاك مستودع هنكر ارض غير	0.00	23,700.00	0.00	1,305.00	0.00	25,005.00
2251030000	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251040000	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	103,998.00	0.00	0.00	0.00	103,998.00
2251041000	مجمع أهلاك سيارة هايلكس غمارتي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251042000	مجمع أهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251042001	مجمع أهلاك سيارة جريت وويل٢٠١٤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251042002	مجمع أهلاك سيارة أيسوزو ٢٠٢٠	0.00	15,326.00	0.00	17,200.00	0.00	32,526.00
2251042003	مجمع أهلاك سيارة فورد فان	0.00	14,801.00	0.00	16,600.00	0.00	31,401.00
2251042004	مجمع أهلاك سيارة سيزوكي	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
2251050000	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	45,831.00	4,050.00	983.00	0.00	42,764.00
2251060000	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251070000	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251080000	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251090000	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال وال	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	1,342.00
2251100000	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الال	0.00	35,269.00	13,209.00	2,985.00	0.00	25,045.00
2251200000	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة وال	0.00	116,980.00	8,840.00	12,444.00	0.00	120,584.00
2251300000	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	19,586.00	0.00	412.00	0.00	19,998.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
	اجمالى مجموعة	0.00	2,821,637.00	26,099.00	300,794.00	0.00	3,096,332.00
2252000000	**مجمع استنفاذ - الأصول غير المل**						
2252090000	مجمع استنفاذ - رخص البرامج وال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252090000	**مجمع استنفاذ - رخص البرامج وال**						
2252090001	مجمع استنفاذ / برامج محاسبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260000000	**المخصصات للأصول الوقفية**						
2261000000	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262000000	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270000000	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأص**						
2271000000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00
	اجمالى مجموعة	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00
2271000000	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال**						
2271010000	- مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271020000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00
2271030000	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00
2271020000	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**						
2271021000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00
2271022000	مجمع إهلاك - تجسينات مباني ممل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00
2271021000	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**						
2271021001	مجمع اهلاك وقف الخيري (١)ربوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021002	مجمع أهلاك مبنى الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021003	مجمع اهلاك وقف خيري ٢حي السلام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
2271021004	مجمع اهلاك المحالات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021005	مجمع اهلاك صالة الأحتفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021006	مجمع أهلاك مستوع هنكر ارض غير	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00
	اجمالى مجموعة	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00
2300000000	صافي الأصـــــــــول						
2310000000	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,680,411.00	0.00	0.00	0.00	1,680,411.00
2320000000	صافي اللأصول المقيدة	0.00	7,907,187.28	0.00	0.00	0.00	7,907,187.28
2330000000	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	1,233,354.00
	اجمالى مجموعة	0.00	10,820,952.28	0.00	0.00	0.00	10,820,952.28
2310000000	صافي الأصول غير المقيدة						
2310100000	أرباح غير محققة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310200000	/ صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	1,680,411.00	0.00	0.00	0.00	1,680,411.00
	اجمالى مجموعة	0.00	1,680,411.00	0.00	0.00	0.00	1,680,411.00
2310100000	أرباح غير محققة						
2310100001	أرابح أسهم بنك الانماء / غير م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320000000	صافي اللأصول المقيدة						
2320100000	..... / صافي الأصول المقيدة	0.00	7,907,187.28	0.00	0.00	0.00	7,907,187.28
	اجمالى مجموعة	0.00	7,907,187.28	0.00	0.00	0.00	7,907,187.28
2330000000	صافي أصول الأوقاف						
2330100000	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330110000	صافي الأصول الأوقاف	0.00	1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	1,233,354.00
2330200000	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330300000	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330400000	احتياطيات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330500000	فائض ريع الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	1,233,354.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
3000000000	**الايرادات**						
3100000000	ايرادات وتبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200000000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400000000	إيرادات التحويلات واعادة التصن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	**ايرادات وتبرعات مقيدة**						
3101000000	زكـــاة المال	0.00	0.00	0.00	252,702.01	0.00	252,702.01
3102000000	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000000	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104000000	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105000000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106000000	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	252,702.01	0.00	252,702.01
3102000000	**تبرعات و هبات مقيدة نقدية**						
3102001000	كفالات أيتام	0.00	0.00	0.00	216,930.00	0.00	216,930.00
3102001900	تبرعات منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	620,858.00	0.00	620,858.00
3102002000	تبرعات مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102003000	تبرعات برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102004000	تبرعات السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	477,203.00	0.00	477,203.00
3102005000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102006000	تبرعات كفالة معاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102007000	تبرعات إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102008000	تبرعات كفالة أرامل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102009000	تبرعات كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010000	تبرعات كفارة يمين	0.00	0.00	660.00	5,825.00	0.00	5,165.00
3102011000	تبرعات خدمة و صيانة مساجد	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
3102012000	تبرعات سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
3102013000	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و	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
3102015000	تبرعات مشروع حفظ النعمة	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
3102017000	/ تبرعات مركز التنمية الأسرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102018000	إيراد برنامج التوطيف	0.00	0.00	2,370.00	148,014.65	0.00	145,644.65
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	3,030.00	1,488,106.65	0.00	1,485,076.65
3102003000	**تبرعات برامج موسمية**						
3102003001	تبرعات افطار صائم	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
3102003002	تبرعات زكاة الفطر النقدية	0.00	0.00	0.00	5,574.00	0.00	5,574.00
3102003003	تبرعات كفالة حجاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	5,724.00
3102005000	**تبرعات كفالة أسرة محتاجة**						
3102005001	تبرعات كفالة أسر	0.00	0.00	0.00	340,180.00	0.00	340,180.00
3102005002	تبرعات سداد إيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	340,180.00	0.00	340,180.00
3103000000	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**						
3103001000	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	289,306.25	0.00	289,306.25
3103002000	تبرعات عينية - ملابس وادوات م	0.00	0.00	0.00	706,950.00	0.00	706,950.00
3103003000	زكاة فطر عيني	0.00	0.00	0.00	118,258.00	0.00	118,258.00
3103004000	دعم مصاريف تشغلية زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	1,114,514.25	0.00	1,114,514.25
3105000000	**تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا**						
3110500100	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500200	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3110500300	المنح الحكومي-التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3110500400	المنح الحكومي -دعم القطاع	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	70,000.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
3110500600	المنح الحكومي -التدريب والتعلم	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
3110500800	المنح الحكومي- الدعم الاجتماعي	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
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
3200000000	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**						
3201000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	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
3204000000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنو	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
3205030000	عوائد شراكات محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	68,282.94	0.00	68,282.94
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	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	160,030.20	0.00	160,030.20
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	160,030.20	0.00	160,030.20
3203000000	**تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات**						
3203000100	تبرع خدمات تطوعية / توزيع ماء	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
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205000000	**ايرادات غير مقيدة**						
3205010000	اشتراكات الجمعية العمومية	0.00	0.00	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
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	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
3301020000	وقف عمارة عمشاء محمد خاتم	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
3301030000	وقف شيخه عقاب الدويش	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
3302000000	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303000000	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
3301000000	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو**						
3301001000	التبرعات النقدية للوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	36,304.92	0.00	36,304.92
3301002000	التبرعات العينية للوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301003000	تبرعات لبناء مساكن فقراء	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3301010000	وقف محل فيحاء هزاع الشقير	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	238,304.92	0.00	238,304.92
3303000000	**إيرادات - ريع أوقاف**						
3303010000	أيراد الوقف الخيري ١ حي الربوة	0.00	0.00	0.00	170,004.00	0.00	170,004.00
3303020000	إيراد الوقف الخيري ٢ حي السلام	0.00	0.00	0.00	140,409.00	0.00	140,409.00
3303030000	إيراد صالة الأحتفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303040000	إيراد أرض مؤجرة شركة موبايلي	0.00	0.00	0.00	21,667.00	0.00	21,667.00
3303050000	إيراد المحالات التجارية بالسوق	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
3303060000	إيراد شقق سكنية بمبنى الجمعية	0.00	0.00	0.00	48,523.00	0.00	48,523.00
3304000000	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	401,153.00	0.00	401,153.00
3400000000	**إيرادات التحويلات واعادة التصن**						
3401000000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود ا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	**المصروفات**						
4100000000	المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200000000	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300000000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000000	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600000000	مصروفات التحويلات واعادة التص	0.00	0.00	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
4700000000	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100000000	**المصاريف العمومية و الإدارية**						
4110000000	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120000000	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130000000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140000000	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110000000	**تكاليف العاملين / الموظفين**						
4111000000	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112000000	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111000000	**الرواتب والأجور النقدية**						
4111010000	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	352,834.00	0.00	352,834.00	0.00
4111020000	بدل السكن	0.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00
4111030000	بدل المواصلات	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
4111040000	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111050000	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111060000	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00
4111070000	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111080000	تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية	0.00	0.00	24,411.00	0.00	24,411.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	468,085.00	0.00	468,085.00	0.00
4112000000	**مزايا وحوافز**						
4112010000	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112020000	تذاكر السفر	0.00	0.00	3,263.00	0.00	3,263.00	0.00
4112030000	التأمين الطبي	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
4112040000	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112050000	مكافات وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
4112060000	مكافات وحوافز سنوية	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00
4112070000	مكافات وحوافز أخرى	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4112080000	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112090000	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112100000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
4112110000	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4112120000	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112130000	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00
4112140000	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112160000	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112170000	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112190000	بدل الانتداب	0.00	0.00	29,373.00	0.00	29,373.00	0.00
4112200000	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	31,598.00	0.00	31,598.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	112,319.00	0.00	112,319.00	0.00
4120000000	**التكاليف التشغيلية**						
4121000000	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122000000	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123000000	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124000000	تكاليف تشغيلة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121000000	**المستهلكات**						
4121010000	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00
4121020000	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	17,720.00	0.00	17,720.00	0.00
4121030000	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00
4121040000	مطبوعات	0.00	0.00	20,400.00	6,000.00	14,400.00	0.00
4121050000	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121060000	مواد التنظيف	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
4121070000	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
4121080000	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
4121090000	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	44,388.00	6,000.00	38,388.00	0.00
4122000000	**الصيانة والإصلاح**						
4122010000	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122020000	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122030000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122040000	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122050000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122060000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122070000	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122080000	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة ال	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4122090000	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال و	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122100000	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب ال	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
4122110000	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة و	0.00	0.00	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00
4122120000	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	4,755.00	0.00	4,755.00	0.00
4122020000	**صيانة وإصلاح -المباني**						
4122021000	صيانة و اصلاح المباني المشتراه	0.00	0.00	28,444.00	0.00	28,444.00	0.00
4122022000	صيانة و اصلاح المباني المتبرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122023000	صيانة و اصلاح مباني على أرض مس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122024000	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122025000	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	28,444.00	0.00	28,444.00	0.00
4122030000	**صيانة وإصلاح - الات ومعدات**						
4122031000	صيانة و اصلاح آلات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122032000	صيانة و اصلاح آلات و معدات صنا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122033000	صيانة و اصلاح آلات و معدات صيا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122040000	صيانة وإصلاح - السيارات						
4122041000	قطع غيار سيارات	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
4122042000	صيانة دورية سيارات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
4122043000	اطارات سيارات	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
4122044000	أجور صيانة سيارات	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00
4123000000	المنافع والخدمات والتأمين						
4123010000	الكهرباء	0.00	0.00	11,501.54	0.00	11,501.54	0.00
4123020000	مياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
4123030000	هاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	13,042.01	0.00	13,042.01	0.00
4123040000	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00
4123050000	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123060000	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123070000	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00	0.00
4123080000	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	5,459.00	0.00	5,459.00	0.00
4123090000	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123100000	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123120000	منافع وخدمات - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	35,690.55	0.00	35,690.55	0.00
4123050000	مصاريف التأمين						
4123051000	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123090000	الإيجارات						
4123091000	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123092000	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4123093000	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123094000	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4123095000	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123096000	إيجارات معدات وآلالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123097000	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123098000	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4123100000	**تكاليف مهنية وإستشارات**						
4123101000	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123102000	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123103000	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123104000	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123120000	**منافع وخدمات - أخرى**						
4123120100	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123120200	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123120300	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123120400	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
4123120500	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123120600	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	152.10	0.00	152.10	0.00
4123120700	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	3,174.32	0.00	3,174.32	0.00
4123120800	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4123120900	اليافطات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123121000	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123121100	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	29,326.42	0.00	29,326.42	0.00
4124000000	**تكاليف تشغيلة أخرى**						
4124010000	سفريات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124020000	سفريات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124030000	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130000000	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**						
4130100000	مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130200000	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130300000	مصاريف الاستهلاك - الات ومعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130400000	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130500000	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المك	0.00	0.00	983.00	0.00	983.00	0.00
4130600000	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130700000	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130800000	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130900000	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتص	0.00	0.00	1,754.00	0.00	1,754.00	0.00
4131000000	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاس	0.00	0.00	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00
4131100000	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدف	0.00	0.00	12,444.00	0.00	12,444.00	0.00
4131200000	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300000	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	18,166.00	0.00	18,166.00	0.00
4130100000	**مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم**						
4130110000	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130200000	**مصاريف الاستهلاك - المباني**						
4130210000	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	240,723.00	0.00	240,723.00	0.00
4130220000	مصروف إهلاك - المباني المتبرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130230000	مصروف إهلاك - مباني على ارض مس	0.00	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00
4130240000	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130250000	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	242,028.00	0.00	242,028.00	0.00
4130400000	**مصاريف الاستهلاك - السيارات**						
4130410000	مصروف أهلاك سيارة هايلكس	0.00	0.00	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
4130420000	مصروف سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130420001	مصروف أهلاك سيارة جريت وويل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130420002	مصروف أهلاك سيارة أيسوزو غمارة	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
4130420003	مصروف أهلاك سيارة فورد فان ٠١٣	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
4130420004	مصروف أهلاك سيارة سيزوكي ٠١٧	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
4131300000	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير						
4131301000	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131303000	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131309000	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	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
4142000000	خسائر استثمارات	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
4144000000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	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
	اجمالى مجموعة	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
	اجمالى مجموعة	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
4144200000	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ	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
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145000000	مصاريف المخصصات						
4145001000	مصاريف القيمة المضافة	0.00	0.00	125,756.77	0.00	125,756.77	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
4145100000	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145200000	مخصصات د. م . في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	125,756.77	0.00	125,756.77	0.00
4200000000	مصاريف البرامج والأنشطة						
4210000000	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220000000	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230000000	م. العمومية محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230000001	مصاريف برنامج قروض	0.00	0.00	90,545.00	0.00	90,545.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	90,545.00	0.00	90,545.00	0.00
4210000000	مصاريف برامج وانشطة مقيدة						
4211000000	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212000000	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213000000	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214000000	) مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215000000	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211000000	مصارف الزكاة الشرعية						
4211010000	مساعدات طارئة و مقطوعة	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00
4211020000	مساعدات سداد ديون	0.00	0.00	28,924.00	0.00	28,924.00	0.00
4211030000	مساعدات سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	242,892.82	0.00	242,892.82	0.00
4211040000	مساعدات أسر السجناء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211050000	مساعدة ترميم وتحسين مساجد	0.00	0.00	11,870.00	0.00	11,870.00	0.00
4211060000	مساعدات كسوة الشتاء و العيدين	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
4211070000	مساعدات ترميم منازل	0.00	0.00	121,656.00	0.00	121,656.00	0.00
4211080000	مساعدات عابر سبيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211090000	مساعدات نقدية دورية من الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	509,702.82	0.00	509,702.82	0.00
4211090000	مساعدات نقدية دورية من الزكاة						

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
4211090001	/ مساعدات مستفيدي القسم العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211090002	مساعدات الأرامل / نقدية دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211090003	مساعدات المطلقات / نقدية دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211090004	مساعدات النساء المعلقات /نقدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211090005	مساعدات ذوي الاعاقة / نقدية دو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212000000	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيد**						
4212001000	مصروفات كفالات أيتام	0.00	0.00	313,330.00	0.00	313,330.00	0.00
4212002000	مساعدات زكاة	0.00	0.00	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00
4212003000	برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212004000	مصروفات السلة الغذائية	0.00	0.00	883,712.94	0.00	883,712.94	0.00
4212004001	مصروفات منصة أحسان/ الرجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212004002	مصروفات منصة أحسان- كفالة أيتا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212004003	مصروف منصة إحسان-سلات غذائية	0.00	0.00	187,037.75	0.00	187,037.75	0.00
4212005000	مصروفات كفالة أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212006000	مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212007000	مصروفات سقيا ماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212008000	مصروفات كفارات يمين	0.00	0.00	5,825.00	660.00	5,165.00	0.00
4212009000	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010000	مساعدات مرضى { طبية }	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	1,623,105.69	660.00	1,622,445.69	0.00
4212003000	**برامج موسمية**						
4212003001	مصروفات مشروع افطار صائم	0.00	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00
4212003002	مصروفات برنامج الحج الخيري	0.00	0.00	15,854.00	0.00	15,854.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	26,004.00	0.00	26,004.00	0.00
4212005000	**مصروفات كفالة أسر محتاجة**						
4212005001	مساعدات كفالة أسر محتاجة	0.00	0.00	156,720.00	0.00	156,720.00	0.00
4212005002	مصاريف برنامج أهالينا	0.00	0.00	144,231.00	0.00	144,231.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
4212005003	كفالة معاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	300,951.00	0.00	300,951.00	0.00
4212007000	مصروفات سقيا ماء						
4212007001	مصروفات سقيا ماء - مساجد	0.00	0.00	53,981.50	0.00	53,981.50	0.00
4212007002	مصروفات سقيا ماء -منازل	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
4212007003	مصاريف التوظيف / شركة صلة	0.00	0.00	115,503.00	0.00	115,503.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	172,034.50	0.00	172,034.50	0.00
4212009000	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و						
4212009001	تأمين ثلاجة	0.00	0.00	17,498.54	0.00	17,498.54	0.00
4212009002	تأمين فرن بوتجاز	0.00	0.00	2,521.96	0.00	2,521.96	0.00
4212009003	تأمين غسالة	0.00	0.00	1,956.52	0.00	1,956.52	0.00
4212009004	تأمين مكيف فريون	0.00	0.00	36,913.17	0.00	36,913.17	0.00
4212009005	تأمين مكيف صحراوي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009006	تأمين أثاث و مفروشات	0.00	0.00	3,522.00	0.00	3,522.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	62,412.19	0.00	62,412.19	0.00
4212010000	مساعدات مرضى { طبية }						
4212010001	مساعدات مرضى - ولادات	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
4212010003	مساعدت مرضى - عمليات جراحية	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
4212010005	مساعدت مرضى - الأورام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010006	مساعدت مرضى -جبائر و أجهزة طبي	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
4212010008	مساعدت مرضى - غسيل كلى	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
4212010010	مساعدت مرضى - عيــون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010011	مساعدت مرضى --- متنوعة	0.00	0.00	77,214.65	0.00	77,214.65	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	77,214.65	0.00	77,214.65	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
4213000000	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيد**						
4213001000	مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00	125,401.00	0.00	125,401.00	0.00
4213002000	مصروفات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213003000	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	379,905.00	0.00	379,905.00	0.00
4213004000	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213005000	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213006000	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213007000	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	14,759.00	0.00	14,759.00	0.00
4213008000	مشروع السكن الخيري	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	536,065.00	0.00	536,065.00	0.00
4214000000	**) مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية**						
4214001000	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم ا	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
4214002000	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214003000	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات	0.00	0.00	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00
4214004000	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	33,404.00	0.00	33,404.00	0.00
4215000000	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**						
4215010000	مصروفات - المنح الحكومي - تأسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215020000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215030000	مصروفات - المنح الحكومي - التم	0.00	0.00	73,650.00	0.00	73,650.00	0.00
4215040000	مصروفات - المنح الحكومي - الاس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215050000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	73,650.00	0.00	73,650.00	0.00
4220000000	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**						
4221000000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222000000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223000000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
4221000000	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة**						
4221001000	دعم برامج المسؤولية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221002000	دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222000000	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة**						
4222001000	مساعدات عينية غير مقيدة - موا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222002000	مساعدات عينية غير مقيدة -ملابس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222003000	مساعدات عينية غير مقيدة - فائض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230000000	**م. العمومية محملة على النشاط**						
4230010000	مصاريف السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230020000	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	40,653.00	40,653.00	0.00
4230030000	مصاريف برامج الجمعية المتنوعة	0.00	0.00	0.00	12,460.00	12,460.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	53,113.00	53,113.00	0.00
4300000000	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**						
4310000000	مصروفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320000000	- المصروفات العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330000000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ لل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340000000	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350000000	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360000000	توزيعات صافي الريع على المستفي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330000000	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ لل**						
4331000000	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4332000000	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331000000	**مصاريف الاستهلاك للأصول الثابت**						
4331100000	مصاريف استهلاك مباني أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331100000	مصاريف استهلاك مباني أوقاف						
4331100001	م.استهلاك الوقف الخيري ١الربوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331100002	م.استهلاك وقف الخيري ٢السلام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331100003	مصروف استهلاك مباني وقف محلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331100004	مصروف استهلاك صالة الأحتفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331100005	مصروف استهلاك مبنى مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340000000	مصاريف أوقاف متنوعة						
4341000000	خسائر بيع واستبدال أصول وقفي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4342000000	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4343000000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4342000000	خسائر استثمارات وقفية						
4342010000	خسائراستثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4342020000	خسائر استثمارات وقفية في شركات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4342030000	خسائر استثمارات وقفية في الصن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4342040000	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4342050000	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360000000	توزيعات صافي الريع على المستفي						
4360100000	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360200000	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600000000	مصروفات التحويلات واعادة التص						
4601000000	- مصاريف تحويلات وإعادة تصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4602000000	- مصاريف تحويلات وإعادة تصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4603000000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اس	0.00	0.00	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
4604000000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4605000000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700000000	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد						
4710000000	مصاريف مرحلة التأسيس { العظم }	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720000000	مصاريف مرحلة التشطيبات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000000	مشروع مبنى السكن الخير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000001	حديد التسليح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000002	أسمنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000003	طابوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000004	خرسانه جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000005	رمل وحصو ودفان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000006	إيجار معدات	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
4800000007	سلك رباط ومسامير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000008	مستحقات مقاولى مرحلة العظم	0.00	0.00	309,200.00	309,200.00	0.00	0.00
4800000009	تركيب حجر ورخام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000010	أعمال الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000011	أعمال السباكة	0.00	0.00	772.14	772.14	0.00	0.00
4800000012	أعمال الصبغ والدهانات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000013	أعمال البلاط والسيراميك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000014	أعمال الحدادة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000015	أعمال النجارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000016	أعمال الالومنيوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000017	أعمال اللياسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000018	أجور عمال متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800000019	رسوم الأشراف الهندسي	0.00	0.00	18,743.04	18,743.04	0.00	0.00
4800000020	راتب المشرف العام على المبنى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	336,215.18	336,215.18	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة / رقم الحساب	اسم المجموعة / اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حالية مدين	حركة حالية دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
4710000000	**مصاريف مرحلة التأسيس { العظم }**						
4710000001	حديد تسليح	0.00	0.00	171,734.74	171,734.74	0.00	0.00
4710000002	أسمنت	0.00	0.00	7,613.00	7,613.00	0.00	0.00
4710000003	طابوق	0.00	0.00	48,032.00	48,032.00	0.00	0.00
4710000004	خرسانة جاهزة	0.00	0.00	112,561.00	112,561.00	0.00	0.00
4710000005	رمل و حصو و دفان	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
4710000006	ايجار معدات	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
4710000007	سلك رباط و مسامير	0.00	0.00	3,256.97	3,256.97	0.00	0.00
4710000008	مستخلصات مقاولي مرحلة العظم	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
4710000009	تركيب الحجر والرخام	0.00	0.00	262,844.00	262,844.00	0.00	0.00
4720000017	رسوم الأشراف الهندسي	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	744,461.71	744,461.71	0.00	0.00
4720000000	**مصاريف مرحلة التشطيبات**						
4720000001	أعمال الكهرباء	0.00	0.00	30,367.12	30,367.12	0.00	0.00
4720000002	أعمال السباكة الصحية	0.00	0.00	24,537.39	24,537.39	0.00	0.00
4720000003	أعمال الصبع و الدهانات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720000004	أعمال البلاط و السيراميك	0.00	0.00	66,050.00	66,050.00	0.00	0.00
4720000005	أعمال العزل	0.00	0.00	19,818.30	19,818.30	0.00	0.00
4720000006	اعمال الحدادة	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
4720000007	أعمال النجارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720000008	أعمال الألومنيوم	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
4720000009	أعمال الديكورات	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4720000010	أعمال اللياسة	0.00	0.00	54,747.00	54,747.00	0.00	0.00
4720000011	أعمال الشبكات و الصوتيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720000012	أعمال الأمن و السلامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720000013	أعمال الأثاث و المفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720000014	أعمال المصاعد	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
4720000015	أعمال التكييف و التبريد	0.00	0.00	102,067.00	102,067.00	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
4720000016	أجور عمال متنوعة	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
4720000019	راتب المشرف العام على الوقف	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	461,751.81	461,751.81	0.00	0.00
5000000000	الوسيـــــط						
5100000000	الوسيط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200000000	الربحيـــــــــة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالى عـــــام	15,843,826.28	15,843,826.28	14,606,237.40	14,606,237.40	20,383,836.25	20,383,836.25

- نهاية التقرير -