

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	م الحساب	
								1000000
								الأصول
0.00	5,145,226.46	0.00	0.00	0.00	5,145,226.46	ل- الأصول المتداولة	1100000000	
0.00	8,768,111.00	0.00	0.00	0.00	8,768,111.00	ل- الأصول غير المتداولة	1200000000	
0.00	1,741,236.20	0.00	0.00	0.00	1,741,236.20	ل- أصول الأوقاف	1300000000	
0.00	15,654,573.66	0.00	0.00	0.00	15,654,573.66	اجمالي مجموعة		
								1100000
								الأصول المتداولة
0.00	2,697,942.71	0.00	0.00	0.00	2,697,942.71	ل- النقدية في الصندوق و البنوك	1110000000	
0.00	1,950,414.75	0.00	0.00	0.00	1,950,414.75	ل- المحافظ الاقراضية و التمويل	1120000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- الاستثمارات المتداولة	1130000000	
0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	ل- الذمم المدينة	1140000000	
0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	ل- مصروفات مدفوعة مقدما	1150000000	
0.00	475,619.00	0.00	0.00	0.00	475,619.00	ل- ايرادات و تبرعات مستحقة	1160000000	
0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	ل- المخزون	1170000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- حسابات فروع - افراد ذات علاقة	1180000000	
0.00	5,145,226.46	0.00	0.00	0.00	5,145,226.46	اجمالي مجموعة		
								1110000
								النقدية في الصندوق و البنوك
0.00	2,683,052.17	0.00	0.00	0.00	2,683,052.17	ل- نقدية و ودائع في البنوك	1111000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- النقدية في الصناديق	1112000000	
0.00	13,470.71	21,419.83	20,000.00	0.00	14,890.54	ل- سلفة الصندوق العام المستديمة	1112001000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- النقدية في الطريق	1113000000	
0.00	2,696,522.88	21,419.83	20,000.00	0.00	2,697,942.71	اجمالي مجموعة		
								1111000
								نقدية و ودائع في البنوك
0.00	2,683,052.17	0.00	0.00	0.00	2,683,052.17	ل- ارسدة الحسابات الجارية	1111100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- ودائع قصيرة الاجل	1111200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- تامينات محتجرة	1111300000	
0.00	2,683,052.17	0.00	0.00	0.00	2,683,052.17	اجمالي مجموعة		
								1111100
								ارسدة الحسابات الجارية
0.00	2,633,361.92	0.00	0.00	0.00	2,633,361.92	ل- مصرف الراجحي	1111101000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- بنك الرياض	1111102000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب	
0.00	49,690.25	0.00	0.00	0.00	49,690.25	بنك الرياض	1111103000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنك الأهلي	1111104000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنك العربي الوطني	1111105000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنك الإنماء	1111106000	
0.00	2,683,052.17	0.00	0.00	0.00	2,683,052.17	اجمالي مجموعة		
1111101 مصرف الراجحي								
0.00	851,262.61	2,085,853.46	1,551,367.33	0.00	1,385,748.74	حساب الراجحي العام ٢٧٣٧/٣	1111101000	
0.00	484,525.95	0.00	255,067.00	0.00	229,458.95	الراجحي زكاة المال ٢٧٤١/٥	1111101000	
0.00	877,603.02	0.00	4,492.43	0.00	873,110.59	الراجحي الوقف الخيري ١٢٠٨٩/٧	1111101000	
0.00	135,094.87	0.00	6,010.00	0.00	129,084.87	حساب الأيتام ١٧٠٠٥٨٧٧	1111101000	
0.00	16,201.77	0.00	243.00	0.00	15,958.77	سقى الماء ١٧٠٠٥٧٨٦	1111101000	
0.00	2,364,688.22	2,085,853.46	1,817,179.76	0.00	2,633,361.92	اجمالي مجموعة		
1111103 بنك الرياض								
0.00	149,211.25	280,000.00	379,521.00	0.00	49,690.25	بنك الرياض ٣٢٨٠١٦٤٤٥٩٩٤٠	1111103000	
0.00	149,211.25	280,000.00	379,521.00	0.00	49,690.25	اجمالي مجموعة		
1112000 النقدية في الصناديق								
0.00	1,000.00	1,620.00	2,620.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1112100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصناديق الفرعية	1112200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة نقاط البيع	1112300000	
0.00	1,000.00	1,620.00	2,620.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
1112200 الصناديق الفرعية								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مكتب الاستقبال	1112200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مكتب تنمية الموارد / الس	1112200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
1113000 النقدية في الطريق								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شيكات تحت التحصيل	1113100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أخطاء بنكية	1113200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
1120000 المحافظ الاقراضية و التمويل								

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	اسم الحساب	م الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض بنك التنمية الاجتماعية	112001000
0.00	3,665.00	1,835.00	0.00	0.00	5,500.00	فضة محمد مشعان الراشد	112001000
0.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	11,686.00	سهام هايف مرزوق المطيري	112001000
0.00	6,650.00	3,336.00	0.00	0.00	9,986.00	شريفه خلف زايد الشريف	112001000
0.00	7,509.00	2,499.00	0.00	0.00	10,008.00	حنان كامل بطيخ الخالدي	112001000
0.00	23,628.00	2,776.00	0.00	0.00	26,404.00	محمد زايد صنيبان المطيري	112001000
0.00	2,834.00	1,500.00	0.00	0.00	4,334.00	فهيدة نايل مناور الخالدي	112001000
0.00	11,438.00	1,666.00	0.00	0.00	13,104.00	ذكريات سعد عبدالله المبارك	112001000
0.00	12,611.00	1,660.00	0.00	0.00	14,271.00	بدرية منشد خالد الخالدي	112001000
0.00	15,176.00	1,680.00	0.00	0.00	16,856.00	هيا عبدالله راشد الخالدي	112001000
0.00	5,814.00	2,502.00	0.00	0.00	8,316.00	ملحه عشوي رداد الظفيري	112001001
0.00	13,190.00	0.00	0.00	0.00	13,190.00	فاطمه سعود مرزوق الخالدي	112001001
0.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00	ساره بدر مطلق العتيبي	112001001
0.00	14,118.00	0.00	0.00	0.00	14,118.00	وضحة ناصر محمد عبدالله	112001001
0.00	27,792.00	0.00	0.00	0.00	27,792.00	عشاء سليم مشعان المطيري	112001001
0.00	10,818.00	2,502.00	0.00	0.00	13,320.00	شبيخة رديني خلف المطيري	112001001
0.00	11,838.00	2,236.00	0.00	0.00	14,074.00	حمده بطيخ سحاب الخالدي	112001001
597.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	571.00	نوره نايف مثقال المطيري	112001001
0.00	13,627.00	1,395.00	0.00	0.00	15,022.00	طريفة عوض عبدالرحمن المطيري	112001001
0.00	10,976.00	1,390.00	0.00	0.00	12,366.00	موضي عبدالهادي جلعود الراشد	112001001
5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	ساره سالم طالب المري	112001002
0.00	11,101.00	1,390.00	0.00	0.00	12,491.00	هند محمد ساجر العنزي	112001002
0.00	7,603.00	2,784.00	0.00	0.00	10,387.00	فاطمه خالد بطيخ سحاب الخالدي	112001002
0.00	9,730.00	2,082.00	0.00	0.00	11,812.00	هنا منور عبدالمحسن الخالدي	112001002
0.00	13,866.00	0.00	0.00	0.00	13,866.00	منيره علي حسين بوشليبي	112001002
0.00	9,710.00	0.00	0.00	0.00	9,710.00	ذهية نياي حربي الخالدي	112001002
0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	بسمه سعد مرزوق الخالدي	112001002
0.00	9,175.00	2,499.00	0.00	0.00	11,674.00	العنود حاكم تراحيب الدويش	112001002
0.00	15,846.00	1,664.00	0.00	0.00	17,510.00	سمر خالد سعد المحيفيظ	112001002
0.00	11,673.00	2,499.00	0.00	0.00	14,172.00	هديبه مفرح الرخيمي المطيري	112001002

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	اسم الحساب	م الحساب
0.00	14,161.00	1,660.00	0.00	0.00	15,821.00	جميلة نايف عبدالمحسن الهاجري	1120010030
0.00	9,175.00	2,499.00	0.00	0.00	11,674.00	ساره محمد حمد المطيري	1120010031
0.00	9,984.00	2,502.00	0.00	0.00	12,486.00	فرح مفضي عماش الشمري	1120010032
0.00	13,860.00	2,497.00	0.00	0.00	16,357.00	ايمان محمد رديني المطيري	1120010033
0.00	7,627.00	2,085.00	0.00	0.00	9,712.00	زينب منور عبدالمحسن الخالدي	1120010034
0.00	7,500.00	2,000.00	0.00	0.00	9,500.00	خزنه محمد مشعان الراشد	1120010035
0.00	10,000.00	500.00	0.00	0.00	10,500.00	نضال بطيخ سحاب الخالدي	1120010036
0.00	9,023.75	505.00	0.00	0.00	9,528.75	عبير مسعود فارس الدوسري	1120010037
0.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	6,806.00	هدى مرزوق بدر المطيري	1120010038
0.00	9,710.00	2,085.00	0.00	0.00	11,795.00	طفله فالح عوض المويهي	1120010039
0.00	10,818.00	2,502.00	0.00	0.00	13,320.00	شبيخه زبير عبدالله الجاوي	1120010040
0.00	10,818.00	2,502.00	0.00	0.00	13,320.00	غاليه رديني خلف المطيري	1120010041
0.00	19,533.00	1,666.00	0.00	0.00	21,199.00	خزنه مزيد مفرح المطيري	1120010042
0.00	16,192.00	2,086.00	0.00	0.00	18,278.00	رفعة عتيق سالم الدوسري	1120010043
0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	منيره جزاء ناصر المطيري	1120010044
0.00	8,324.00	556.00	0.00	0.00	8,880.00	طيب مطلق علي المطيري	1120010045
0.00	16,513.00	1,946.00	0.00	0.00	18,459.00	جراده محمد الصريمي المطيري	1120010046
0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	نوره نايل مناور الخالدي	1120010047
0.00	14,154.00	1,668.00	0.00	0.00	15,822.00	مرام هزاع بندر المطيري	1120010048
0.00	11,652.00	2,502.00	0.00	0.00	14,154.00	عليان مضي تركي المطيري	1120010049
0.00	14,603.00	1,400.00	0.00	0.00	16,003.00	فاطمه عبدالله راشد الخالدي	1120010050
0.00	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	وضحاء نهار صنيتان المطيري	1120010051
0.00	9,000.00	1,650.00	0.00	0.00	10,650.00	سعاد بلال محمد الشقير	1120010052
0.00	13,984.00	3,500.00	0.00	0.00	17,484.00	غاليه فالح متعب المطيري	1120010053
0.00	14,154.00	2,502.00	0.00	0.00	16,656.00	ساره فارس منصور الدوسري	1120010054
0.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	ندى عبدالله سعد الدوسري	1120010055
0.00	11,000.00	500.00	0.00	0.00	11,500.00	مله رديني خلف المطيري	1120010056
834.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	أفراح شبيب منديل المطيري	1120010057
0.00	16,769.00	2,501.00	0.00	0.00	19,270.00	رومية حربي سحاب الخالدي	1120010058
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	فاتن فيحان راشد المطيري	1120010059

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	مجموعة
مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن	اسم الحساب	م الحساب
0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	دلال يوسف محمد الرشيد	1120010060
0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	فايزه فراج محسن المحلسي	1120010060
0.00	0.00	17,491.00	0.00	0.00	17,491.00	ابتسام هايف مرزوق المطيري	1120010060
0.00	14,988.00	1,668.00	0.00	0.00	16,656.00	شبيخه محمد خلف المطيري	1120010060
0.00	24,692.00	1,668.00	0.00	0.00	26,360.00	سالم براك سيف الدوسري	1120010060
0.00	17,700.00	2,919.00	0.00	0.00	20,619.00	خالد غريب صنيان المحلسي	1120010060
0.00	29,020.00	1,000.00	0.00	0.00	30,020.00	نوره خلف رديني المطيري	1120010060
0.00	8,736.00	1,668.00	0.00	0.00	10,404.00	شبيخه عبدالله حميد الخالدي	1120010060
0.00	11,795.00	1,390.00	0.00	0.00	13,185.00	صالحه حمد صالح الخالدي	1120010060
0.00	19,110.00	1,668.00	0.00	0.00	20,778.00	هدوى سعود مرزوق الخالدي	1120010060
0.00	17,505.00	0.00	0.00	0.00	17,505.00	وضحاء طلاع غالب المطيري	1120010070
0.00	21,378.00	0.00	0.00	0.00	21,378.00	البندري صالح نايف المطيري	1120010070
0.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	خزنه بوظان صنيان الخالدي	1120010070
0.00	13,320.00	2,502.00	0.00	0.00	15,822.00	هيا سراي رشيد الشمري	1120010070
0.00	13,320.00	2,502.00	0.00	0.00	15,822.00	ريم سالم محمد العازمي	1120010070
0.00	18,334.00	0.00	0.00	0.00	18,334.00	نوره عبدالرحمن سيف العواد	1120010070
0.00	17,229.00	2,850.00	0.00	0.00	20,079.00	نوره راضي جمعان المطيري	1120010070
493.00	0.00	19,664.00	0.00	0.00	19,171.00	نوال مناحي رشيدان المطيري	1120010070
0.00	24,165.00	0.00	0.00	0.00	24,165.00	هيا هادي مبارك القحطاني	1120010070
0.00	11,694.00	2,496.00	0.00	0.00	14,190.00	مريم مرزوق سعود الخالدي	1120010070
0.00	21,663.00	1,668.00	0.00	0.00	23,331.00	ريم عبدالرحمن عبدالله المونس	1120010080
0.00	16,646.00	1,670.00	0.00	0.00	18,316.00	نوره حبيتر مشعان الراشد	1120010080
0.00	14,075.00	695.00	0.00	0.00	14,770.00	البندري حاكم تريحيب الدويش	1120010080
0.00	17,490.00	1,668.00	0.00	0.00	19,158.00	مشاعل زايد عبدالله المطيري	1120010080
0.00	10,548.00	2,224.00	0.00	0.00	12,772.00	وحش مطلق سعود الشبعان	1120010080
0.00	15,965.00	2,085.00	0.00	0.00	18,050.00	فايزة عبدالله عليان المطيري	1120010080
0.00	14,575.00	2,085.00	0.00	0.00	16,660.00	الهونف عماش وطبان الحربي	1120010080
0.00	7,000.00	1,500.00	0.00	0.00	8,500.00	هاجر مطلق خلف المطيري	1120010080
0.00	16,489.00	0.00	0.00	0.00	16,489.00	حصه جزاء بندر المطيري	1120010080
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	قمراء سعود عبدالله المطيري	1120010080

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	م الحساب
0.00	23,610.00	0.00	0.00	0.00	23,610.00	نايفه جزاء ملفي المطيري	1120010090
0.00	17,315.00	1,400.00	0.00	0.00	18,715.00	شيمه عبدالله ضاوي المطيري	1120010091
0.00	16,745.00	0.00	0.00	0.00	16,745.00	منيره مطلق زيد الشبعان	1120010092
0.00	12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	خزنه حمود خلف الخالدي	1120010093
0.00	33,805.00	1,100.00	0.00	0.00	34,905.00	امل نزال غازي المطيري	1120010094
0.00	18,745.00	695.00	0.00	0.00	19,440.00	بيان عبدالله عبدالله المطيري	1120010095
0.00	20,500.00	1,000.00	0.00	0.00	21,500.00	موضي نايف فيصل الدويش	1120010096
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	بشاير مطلق ملوح المطيري	1120010097
0.00	22,494.00	2,502.00	0.00	0.00	24,996.00	محسن الحميدي محسن المطيري	1120010098
0.00	9,996.00	1,251.00	0.00	0.00	11,247.00	ريم جزاء كميخ الهفتاء المطيري	1120010099
0.00	16,000.00	1,000.00	0.00	0.00	17,000.00	موضي طلاع غالب المطيري	1120010100
0.00	18,000.00	2,100.00	0.00	0.00	20,100.00	عواطف عقاب حمود الشنتلي	1120010101
0.00	18,050.00	2,085.00	0.00	0.00	20,135.00	منيره خالد سعود الصعوني	1120010102
0.00	14,440.00	1,668.00	0.00	0.00	16,108.00	نوره فهد سليم الخالدي	1120010103
0.00	23,710.00	0.00	0.00	0.00	23,710.00	نوره عوض رافد المطيري	1120010104
0.00	23,328.00	1,668.00	0.00	0.00	24,996.00	اسماء نواف محمد المطيري	1120010105
0.00	15,552.00	1,112.00	0.00	0.00	16,664.00	حميده عبدالكريم صليهم الخالدي	1120010106
0.00	19,306.00	2,000.00	0.00	0.00	21,306.00	محمد طلق الحميدي المطيري	1120010107
0.00	18,305.00	3,000.00	0.00	0.00	21,305.00	نوره سعيد مدالله المطيري	1120010108
0.00	24,305.00	0.00	0.00	0.00	24,305.00	ساره حنس حراز المطيري	1120010109
0.00	19,306.00	2,000.00	0.00	0.00	21,306.00	بدور زايد مفرح الرخيمي المطيري	1120010110
0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	ندي يوسف محمد الرشيد	1120010111
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	دلال فهد سليم الخالدي	1120010112
0.00	19,000.00	4,000.00	0.00	0.00	23,000.00	منيره عوض مفرح الرخيمي	1120010113
0.00	21,000.00	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	مريم هجاج مزيد الجبلي	1120010114
0.00	22,000.00	1,000.00	0.00	0.00	23,000.00	شاديه محمد صابر بونس	1120010115
0.00	16,000.00	3,200.00	0.00	0.00	19,200.00	هيا ضاوي خضر المطيري	1120010116
0.00	17,000.00	2,000.00	0.00	0.00	19,000.00	مريم صحن مفرح المطيري	1120010117
0.00	16,000.00	3,000.00	0.00	0.00	19,000.00	قمراء جزاء كميخ المطيري	1120010118
0.00	21,000.00	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ناريمان أحمد سمير خلف	1120010119

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ساره ذكر الله احمد الزمىنى	1120010120
0.00	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	عوىضه قاعد مطنى التففى الشىبان	1120010121
0.00	18,610.00	1,390.00	20,000.00	0.00	0.00	روان مطلق على المطبرى	1120010122
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	روان عبدالله ردىنى المطبرى	1120010123
0.00	48,600.00	1,400.00	50,000.00	0.00	0.00	محمد هاىف مرزوق المطبرى	1120010124
0.00	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عبىر سعد دابى المطبرى	1120010125
0.00	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	غلا محمد طامى المطبرى	1120010126
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خالد خلف ردىنى المطبرى	1120010127
2,429.00	1,853,322.75	229,521.00	130,000.00	1,339.00	1,951,753.75	اجمالى مجموعة	
الاستثمارات المتداولة 1130000							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة عقارىة	1131000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة فى شركات زمى	1132000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - فى الصناد	1133000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - متاحة للب	1134000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - مقتناة بى	1135000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - اخرى	1136000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة	
الذمم المدينة 1140000							
0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	ذمم مدينة موظفىن { عاملىن }	1141000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	1142000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	1143000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة اخرى	1144000000
0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	اجمالى مجموعة	
ذمم مدينة موظفىن { عاملىن } 1141000							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم عاملىن - عهد نقدىة	1141100000
0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	ذمم عاملىن -- سلف و قروض	1141200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم عاملىن حساب جارى	1141300000
0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00	حصاة العاملىن فى التامىنات	1141400000
0.00	8,250.00	8,010.00	8,010.00	0.00	8,250.00	اجمالى مجموعة	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

مجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
م الحساب	م الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1141100		ذمم عاملین - عهد نقدية							
1141110000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عهد مستديمة							
1141120000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عهد مؤقتة							
1141130000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عهدة البرامج و الأنشطة							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		اجمالي مجموعة							
1141110		عهد مستديمة							
1141110000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عهدة نثریات الجمعية / موسى طرف							
1141110000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عهدة إدارة الرعاية الاجتماعية							
1141110000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عهدة إدارة المشاريع و الصيانة							
1141110000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عهدة تنمية الموارد المالية / ع							
1141110000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عهدة الفرع النسائي / جميلة الح							
1141110000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عهدة اللجنة الطبية الخيرية							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		اجمالي مجموعة							
1141120		عهد مؤقتة							
1141120000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عهدة مشروع زكاة الفطر							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		اجمالي مجموعة							
1141200		ذمم عاملین -- سلف و قروض							
1141200000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ياسر إسماعيل حمدي							
1141200000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		خالد خليف مدلول الخالدي							
1141200000		0.00	6,000.00	2,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
		خالد هابف مرزوق المطيري							
1141200000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		سيف براك سيف الدوسري							
1141200000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		سيف الإسلام عبدالحليم							
1141200000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		يوسف محمد الرشيد							
		0.00	6,000.00	2,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
		اجمالي مجموعة							
1141300		ذمم عاملین حساب جاري							
1141300000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		سيف الإسلام عبدالحليم							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		اجمالي مجموعة							
1142000		ذمم مدينة - عملاء							
1142100000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		عملاء مدينون تجاريون							

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	اسم الحساب	مجموعة	م الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
							عملاء مدينون تجاريون	1142100	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- كتابة العدل / مسحوبات مياه		114210000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
							مصروفات مدفوعة مقدما	1150000	
0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	ل- م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما		115100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- ضريبة القيمة المضافة- مخصص		115100000	
0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	اجمالي مجموعة			
							م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	1151000	
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	ل- رواتب و اجور نقدية مقدمة		115110000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مزايا و حوافز مقدمة		115120000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مستهلكات مقدمة		115130000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة و اصلاح مقدمة		115140000	
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	ل- منافع و خدمات و تامين مقدمة		115150000	
0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	اجمالي مجموعة			
							منافع و خدمات و تامين مقدمة	1151500	
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	ل- ايجارات مدفوعة مقدما		115150900	
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	اجمالي مجموعة			
							ايجارات مدفوعة مقدما	1151509	
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	ل- ايجار ممتلكات مدفوعة مقدما / م		115150900	
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	اجمالي مجموعة			
							ايرادات و تبرعات مستحقة	1160000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة		116100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست		116200000	
0.00	475,619.00	0.00	0.00	0.00	475,619.00	ل- ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة		116300000	
0.00	475,619.00	0.00	0.00	0.00	475,619.00	اجمالي مجموعة			
							ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	1161000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية		116110000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة	123000000	
0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	مشاريع تحت التنفيذ	124000000	
0.00	8,768,111.00	0.00	0.00	0.00	8,768,111.00	اجمالي مجموعة		
								121000
								الأصول الثابتة
0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	الأراضي	121010000	
0.00	6,454,063.00	0.00	0.00	0.00	6,454,063.00	المباني	121020000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الألات و معدات	121030000	
0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	السيارات	121040000	
0.00	46,209.00	0.00	0.00	0.00	46,209.00	الأثاث المكتبي	121050000	
0.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121090000	
0.00	45,676.00	0.00	0.00	0.00	45,676.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	121100000	
0.00	185,643.00	0.00	0.00	0.00	185,643.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	121110000	
0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	121120000	
0.00	8,730,711.00	0.00	0.00	0.00	8,730,711.00	اجمالي مجموعة		
								121010
								الأراضي
0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	الأراضي المشتراة	121011000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	121012000	
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	أراضي متبرع بها	121013000	
0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	اجمالي مجموعة		
								121011
								الأراضي المشتراة
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	أرض مشتراة قطعة ٢٤ مخطط ١١٨/٢	121011000	
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	أرض مشتراة قطعة ٢٥ مخطط ١١٨/٢	121011000	
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	أرض مشتراة قطعة ٢٦ مخطط ١١٨/٢	121011000	
0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	أرض مشتراة قطع رقم ٤ مخطط ٩١/١٠	121011000	
0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	اجمالي مجموعة		
								121013
								أراضي متبرع بها
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	أرض مبنى الجمعية و المستودعات	121013000	
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	أرض تبرع قطعة ٥٨ مخطط ٩٩/١٠	121013000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	لـ أرض تبرع قطعة ٥٩ مخطط ٩٩/١٠	121013000
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	لـ أرض قطعة ٦٠ مخطط ٩٩/١٠ ح/الربوة	121013000
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	لـ أرض وقف ورثة عبدالمحسن الحسيني	121013000
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	اجمالي مجموعة	
المباني 1210200							
0.00	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	لـ المباني المشتراة	121021000
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	لـ مباني متبرع بها	121022000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مباني على ارض مستأجرة	121023000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تحسينات مباني مستأجرة	121024000
0.00	6,454,063.00	0.00	0.00	0.00	6,454,063.00	اجمالي مجموعة	
المباني المشتراة 1210210							
0.00	495,938.00	0.00	0.00	0.00	495,938.00	لـ مبنى الجمعية الرئيس	121021000
0.00	2,839,011.00	0.00	0.00	0.00	2,839,011.00	لـ مبنى الوقف الخيري (١) حي الربوة	121021000
0.00	1,606,382.00	0.00	0.00	0.00	1,606,382.00	لـ مبنى الوقف الخيري (٢) حي السلام	121021000
0.00	915,240.00	0.00	0.00	0.00	915,240.00	لـ مبنى صالة الأحتفالات	121021000
0.00	161,542.00	0.00	0.00	0.00	161,542.00	لـ مبنى المحالات التجارية	121021000
0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	لـ مبنى مستودع هنكر على أرض غير	121021000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مبنى الجمعية الرئيسي الجديد	121021000
0.00	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	اجمالي مجموعة	
مباني متبرع بها 1210220							
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	لـ مبنى ورثة عبدالمحسن متعب الحسي	121022000
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	اجمالي مجموعة	
آلات و معدات 1210300							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ الآلات و معدات	121031000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ الآلات و معدات صناعية	121032000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ الآلات و معدات صيانة و تشغيل	121033000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ الآلات و معدات ورش	121034000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ الآلات و معدات حاويات و مقطورات	121035000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ الآلات و معدات أخرى	121036000

تقرفر مفزان المراجعة بالمءموءاء

رصفء		ءركة ءالفة		رصفء سابق		اسم المءموءة	مءموءة
ءانن	مءفن	ءانن	مءفن	ءانن	مءفن	اسم ءءاب	مءاب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءمالف مءموءة	
							1210310
							الاء و مءءاء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاء و مءءاء الاءارة العامة	1210311000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاء و مءءاء المءءوءءاء	1210312000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاء و مءءاء المءارفع و الوءا	1210313000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاء و مءءاء مفرءءءءءان	1210314000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءمالف مءموءة	
							1210312
							الاء و مءءاء المءءوءءاء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رافعة شوكة	1210312000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ءلاءة ءبرفء المءءوءءاء	1210312000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رافعة شوكة فءوءة للمءءوءء	1210312000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءمالف مءموءة	
							1210400
							المسفراء
0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	مسفراء مءءراء	1210410000
0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	مسفراء مءءرف بها	1210420000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسفراء اءءار منءهف بالءملكف	1210430000
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	مسفراء مءسوففشف ءموءة ١٢طن	1210430000
0.00	507,000.00	0.00	200,000.00	0.00	307,000.00	اءمالف مءموءة	
							1210410
							مسفراء مءءراء
0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	مسفراء ءوفءا ءافلكس موءفل ٢٠٠٢	1210410000
0.00	72,818.00	0.00	72,818.00	0.00	0.00	مسفراء كفا سراءو موءفل ٢٠٢٣م	1210410000
0.00	125,818.00	0.00	72,818.00	0.00	53,000.00	اءمالف مءموءة	
							1210420
							مسفراء مءءرف بها
0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	مسفراء ءرفء وول ءمارءفن م ٢٠١٤	1210420000
0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	مسفراء فورء فان موءفل ٢٠١٣م	1210420000
0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	مسفراء افسوزو ءمارءة موءفل ٢٠٢٠م	1210420000
0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	مسفراء موءفل ٢٠١٧ suzuki مسفراء سفزوكف	1210420000
0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	اءمالف مءموءة	
							1210500
							الاءاء المءءبف

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

مجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
م الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110	الاراضي - أوقاف								
134011000	ل أرض الوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134011000	ل أرض وقف والدين	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
1340200	المباني - أوقاف								
134021000	ل مباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134022000	ل تحسينات مباني وقفية	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
1340210	مباني - اوقاف								
134021000	ل مبنى الوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134021000	ل مبنى وقف والدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134021000	ل مبنى وقف الأبرار	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
1360000	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م								
136010000	ل مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136020000	ل مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا	0.00	1,741,236.20	0.00	0.00	0.00	1,741,236.20	0.00	0.00
136030000	ل مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	1,741,236.20	0.00	0.00	0.00	1,741,236.20	0.00	0.00
1360200	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا								
136020000	ل مشروع مبنى الجمعية تحت التنفيذ	0.00	1,442,421.02	0.00	37,400.00	0.00	1,405,021.02	0.00	0.00
136030000	ل مشروع السكن الخيري تحت التنفيذ	0.00	336,215.18	0.00	0.00	0.00	336,215.18	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	1,778,636.20	0.00	37,400.00	0.00	1,741,236.20	0.00	0.00
2000000	الالتزامات و صافي الأصول								
210000000	ل الإلتزامات المتداولة	8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00
220000000	ل الإلتزامات غير متداولة	5,319,022.00	0.00	0.00	0.00	5,319,022.00	0.00	0.00	0.00
230000000	ل صافي الأصول	10,327,329.66	0.00	0.00	0.00	10,327,329.66	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	15,654,573.66	0.00	0.00	0.00	15,654,573.66	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالبة		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب	
								2100000
							الإلتزامات المتداولة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل قروض قصيرة الأجل		211000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل أوراق الدفع		212000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل ذمم الدائنة		213000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل مصروفات مستحقة		214000000
8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	ل إيرادات وتبرعات مقدمة		215000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل التزامات متداولة أخرى		216000000
8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								2130000
							ذمم الدائنة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل " ذمم دائنة - موظفين " عاملين		213100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل ذمم دائنة - موردين		213200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا		213300000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل ذمم دائنة أخرى		213400000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								2131000
							" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية		213110000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل ذمم عاملين دائنة / سلف و قروض		213120000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل ذمم العاملين الدائنة حساب جار		213130000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								2131100
							ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل ذمم مدينة // عهدة مستديمة		213111000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل ذمم دائنة / عهدة مؤقتة		213112000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								2131300
							ذمم العاملين الدائنة حساب جار	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل غرامات تأخير و جزاءات العاملين		213130000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								2132000
							ذمم دائنة - موردين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل موردين - تجاريون		213210000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل موردين - خدمات		213220000

تقرىر موزان المراجعة بالمجموعات

رصىء		ءركة ءالبئة		رصىء سابع		اسم المءموعة		مءموعة
ءانن	مءىن	ءانن	مءىن	ءانن	مءىن	اسم ءءساب	مءىن	مءموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مورءون مقاولون	2132300000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مورءون مءنوعون	2132400000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءمالى مءموعة		
								2132100
								مورءون -ءءارىون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة أركان الطىار المءوءة	2132100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءمالى مءموعة		
								2132200
								مورءون - ءءمات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المؤسسة العامة للتأمىنات الاءء	2132200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة بوبا العربىة / تأمىن طبى	2132200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	معهد الفو للتءرب	2132200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءءاع القىم للاستءشارات و التءو	2132200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مءءب مءبارك للاستءشارات الهندسىة	2132200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءمالى مءموعة		
								2132300
								مورءون مقاولون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة رمىس للمقاولات	2132300000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة أمءاء الباطن لبرك السبء	2132300000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءمالى مءموعة		
								2133000
								ءم ءائئة - مءءوعات مءءمة من ا
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مءءوعات مءءمة من العماء - ءءا	2133100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مءءوعات مءءمة من العماء - ءءم	2133200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءمالى مءموعة		
								2134000
								ءم ءائئة أءرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالء مسءءقة إلى ءهات ءات علاء	2134100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات بموءب عقوء اءءار راسم	2134200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ءضمانات موءءة ءائئة	2134300000	
0.00	0.00	13,760.26	13,760.26	0.00	0.00	تأمىنات اءءماعىة / ءصة الموظفى	2134400000	
0.00	0.00	13,760.26	13,760.26	0.00	0.00	اءمالى مءموعة		
								2134100
								مبالء مسءءقة إلى ءهات ءات علاء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ءمعىة رعاىة الأىءام / ءءاب ءائى	2134100000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

مجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
م الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140000	مصرفات مستحقة								
2141000000	لـ مصاريف عمومية وادارية مستحقة	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
2141100	مصاريف عمومية وادارية مستحقة								
2141100000	لـ الرواتب والأجور النقدية - مستح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141200000	لـ مزایا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141300000	لـ المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141400000	لـ الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141500000	لـ المنافع والخدمات والتأمين - م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141500000	لـ أتعاب مهنية مستحقة	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
2141100	الرواتب والأجور النقدية - مستح								
2141100000	لـ الرواتب والأجور والبدلات مستحقة	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
2141500	المنافع والخدمات والتأمين - م								
2141500000	لـ كهرباء / مستحقة	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
2150000	ايرادات وتبرعات مقدمة								
2151000000	لـ ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152000000	لـ ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153000000	لـ ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00
2153000	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة								
2153010000	لـ ايرادات و تبرعات للأوقاف مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020000	لـ ايراد شقق الجمعية مقدم	8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00
2153030000	لـ ارباح استثمارات وقفية مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

مجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
م الحساب	اسم الحساب	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
21530200	إيراد شقق الجمعية مقدم								
2153020000	إيراد وقف خيرى ١ حي الربوة مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020000	إيراد وقف خيرى ٢ حي السلام مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020000	إيراد صالة الاحتفالات مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020000	إيراد المحاللات التجارية مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020000	إيراد المحاللات التجارية مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020000	إيراد شركة موبايلى /مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020000	أيراد الشقق السكنية مقدم هلال	8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00
	اجمالى مجموعة	8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00		
22000000	الإلتزامات غير متداولة								
2210000000	القروض طويلة الأجل	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
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	219,141.00	0.00	0.00	0.00	219,141.00	0.00		
2250000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,096,332.00	0.00	0.00	0.00	3,096,332.00	0.00		
2260000000	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2270000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأص	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00		
	اجمالى مجموعة	5,319,022.00	0.00	0.00	0.00	5,319,022.00	0.00		
22100000	القروض طويلة الأجل								
2210010000	بنك التنمية الاجتماعية	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
	اجمالى مجموعة	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
22400000	المخصصات								
2241000000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	219,141.00	0.00	0.00	0.00	219,141.00	0.00		
2242000000	مخصص ديون محافظ أراضية 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	219,141.00	0.00	0.00	0.00	219,141.00	0.00		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب	
مخصص مكافآت نهاية الخدمة								22410000
8,282.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد	2241000000	
52,666.00	0.00	0.00	0.00	52,666.00	0.00	مخصص نهاية خدمة/ ياسر إسماعيل	2241000000	
65,580.00	0.00	0.00	0.00	65,580.00	0.00	مخصص نهاية خدمة/ خالد خليف	2241000000	
50,108.00	0.00	0.00	0.00	50,108.00	0.00	مخصص نهاية خدمة / خالد هايف	2241000000	
9,544.00	0.00	0.00	0.00	9,544.00	0.00	مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد	2241000000	
21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	مخصص نهاية خدمة / سيف الاسلام	2241000000	
10,211.00	0.00	0.00	0.00	10,211.00	0.00	مخصص نهاية خدمة/ خالد خلف المطي	2241000000	
1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	مخصص نهاية خدمة / محمد طارق	2241000000	
219,141.00	0.00	0.00	0.00	219,141.00	0.00	اجمالي مجموعة		
مخصصات أخرى								22460000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اجازات	2246100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص تذاكر	2246200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
مجمعات الإهلاك والاستنفاد								22500000
3,096,332.00	0.00	0.00	0.00	3,096,332.00	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	
3,096,332.00	0.00	0.00	0.00	3,096,332.00	0.00	اجمالي مجموعة		
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة								22510000
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	
1,050,430.00	0.00	0.00	0.00	1,050,430.00	0.00	مجمع أهلاك مبنى حي الربوة ١	2251020100	
349,940.00	0.00	0.00	0.00	349,940.00	0.00	مجمع أهلاك مبنى الجمعية	2251020200	
374,471.00	0.00	0.00	0.00	374,471.00	0.00	مجمع أهلاك مبنى ٢ حي السلام	2251020300	
135,914.00	0.00	0.00	0.00	135,914.00	0.00	مجمع أهلاك المحاللات التجارية	2251020400	
776,114.00	0.00	0.00	0.00	776,114.00	0.00	مجمع أهلاك صالة الاحتفالات	2251020500	
25,005.00	0.00	0.00	0.00	25,005.00	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	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة هايلكس 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	2251042000	
32,526.00	0.00	0.00	0.00	32,526.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة أيسوزو ٢٠٢٠	2251042000	
31,401.00	0.00	0.00	0.00	31,401.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة فورد فان	2251042000	
6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة سيزوكي	2251042000	
42,764.00	0.00	0.00	0.00	42,764.00	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	
1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال وال	2251090000	
25,045.00	0.00	0.00	0.00	25,045.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الال	2251100000	
120,584.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة وال	2251200000	
19,998.00	0.00	0.00	0.00	19,998.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	2251300000	
3,096,332.00	0.00	0.00	0.00	3,096,332.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								2251042
								مجمع أهلاك سيارات متبرع بها
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارة كيا سراتو موديل ٢٠٢٣م	2251042000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارة شاحنة متسوبيشي	2251042000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								2252000
								مجمع استنفاد - الأصول غير المل
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	اجمالي مجموعة		
								2252090
								مجمع استنفاد - رخص البرامج وال
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	2252090000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								2260000
								المخصصات للأصول الوقفية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ اراضية ووقفية	2261000000	
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		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

مجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
م الحساب	م الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2270000	مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصل								
2271000000	لـ مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
2271000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال								
2271010000	لـ مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271020000	لـ مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
2271030000	لـ مجمع إهلاك - الات ومعدات - أو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
2271020	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف								
2271021000	لـ مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
2271022000	لـ مجمع إهلاك - تجسينات مباني ممل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
2271021	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف								
227102100	لـ مجمع اهلاك وقف الخيري (١) ربوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227102100	لـ مجمع أهلاك مبنى الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227102100	لـ مجمع اهلاك وقف خيري ٢ حي السلام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227102100	لـ مجمع اهلاك المحاللات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227102100	لـ مجمع اهلاك صالة الاحتفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227102100	لـ مجمع أهلاك مستوع هنكر ارض غير	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
227102100	لـ مجمع إهلاك وقف عبدالمحسن الحسيني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
2300000	صافي الأصول								
2310000000	لـ صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,680,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,411.00	0.00
2320000000	لـ صافي للأصول المقيدة	0.00	7,413,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413,564.66	0.00
2330000000	لـ صافي أصول الأوقاف	0.00	1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,354.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	10,327,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,327,329.66	0.00
2310000	صافي الأصول غير المقيدة								
2310100000	لـ أرباح غير محققة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310200000	لـ / صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	1,680,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,411.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	اسم الحساب	مجموعة	م الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن				
0.00	1,680,411.00	0.00	0.00	0.00	1,680,411.00	اجمالي مجموعة			
2310100									
أرباح غير محققة									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ أرباح أسهم بنك الإنماء / غير م		231010000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
2320000									
صافي الأصول المقيدة									
0.00	7,413,564.66	0.00	0.00	0.00	7,413,564.66	لـ / صافي الأصول المقيدة		232010000	
0.00	7,413,564.66	0.00	0.00	0.00	7,413,564.66	اجمالي مجموعة			
2330000									
صافي أصول الأوقاف									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صافي أصول أوقاف - عينية		233010000	
0.00	1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	1,233,354.00	لـ صافي الأصول الأوقاف		233011000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدي		233020000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صافي ريع أوقاف تحت التوزيع		233030000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ احتياطات الوقف		233040000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ فائض ريع الوقف		233050000	
0.00	1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	1,233,354.00	اجمالي مجموعة			
3000000									
الإيرادات									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ إيرادات وتبرعات مقيدة		310000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ إيرادات وتبرعات غير مقيدة		320000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ إيرادات وتبرعات اوقاف		330000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ إيرادات التحويلات واعادة التصن		340000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
3100000									
إيرادات وتبرعات مقيدة									
0.00	255,067.00	0.00	255,067.00	0.00	0.00	لـ زكاة المال		310100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تبرعات و هبات مقيدة نقدية		310200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تبرعات وهبات مقيدة - عينية		310300000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تط		310400000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا		310500000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ إيرادات مقيدة		310600000	
0.00	255,067.00	0.00	255,067.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	م الحساب	
								3102000
تبرعات و هبات مقيدة نقدية								
6,610.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	كفالات أیتام	3102001000	
851,450.00	0.00	851,450.00	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	
121,943.00	0.00	121,943.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلّة 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	
1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفارة یمین	3102010000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمة و صيانة مساجد	3102011000	
208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سقيا الماء	3102012000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و	3102013000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مساعدة أسر سجناء	3102014000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع حفظ النعمة	3102015000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اللجنة الطبية الخيرية	3102016000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مركز التنمية الأسرية	3102017000	
39,681.24	0.00	39,681.24	0.00	0.00	0.00	إيراد برنامج التوظيف	3102018000	
1,021,632.24	0.00	1,021,632.24	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								3102003
تبرعات برامج موسمية								
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات افطار صائم	3102003000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة الفطر النقدية	3102003000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة حجاج	3102003000	
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								3102005
تبرعات كفالة أسرة محتاجة								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة أسر	3102005000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سداد إيجارات	3102005000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب	
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	لـ وقف حامد راشد الحربي		330400000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ايراد مبنى ورثة عبدالمحسن الحسيني		330400000
45,951.00	0.00	45,951.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								3400000
								إيرادات التحويلات وإعادة التصن
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تحويلات وإعادة تصنيف - قيود ا		340100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								4000000
								المصروفات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ المصاريف العمومية و الإدارية		410000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف البرامج والأنشطة		420000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		430000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف جمع الأموال		440000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف الحوكمة		450000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصروفات التحويلات وإعادة التص		460000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد		470000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								4100000
								المصاريف العمومية و الإدارية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تكاليف العاملين / الموظفين		411000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ التكاليف التشغيلية		412000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف الإستهلاك والإستنفاد		413000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف إدارية وعمومية أخرى		414000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								4110000
								تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ الرواتب والأجور النقدية		411100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مزايا وحوافز		411200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								4111000
								الرواتب والأجور النقدية
0.00	57,510.00	0.00	57,510.00	0.00	0.00	لـ الرواتب والأجور الأساسية		411101000
0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	لـ بدل السكن		411102000
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	لـ بدل المواصلات		411103000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- بدل اتصال	411104000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- بدل اعاشة	411105000		
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	ل- بدل طبيعة عمل	411106000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- العمل الإضافي	411107000		
0.00	5,750.26	0.00	5,750.26	0.00	0.00	ل- تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية	411108000		
0.00	79,760.26	0.00	79,760.26	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
								4112000	
								مزاي وحوافز	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- الإجازات	411201000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- تذكر السفر	411202000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- التأمين الطبي	411203000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مصاريف العلاج	411204000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مكافآت وحوافز موسمية	411205000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مكافآت وحوافز سنوية	411206000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مكافآت وحوافز أخرى	411207000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مصاريف الطعام	411208000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- بدل اثاث	411209000		
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	ل- مصاريف حكومية - تجديد إقامات	411210000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مصاريف حكومية - تأشيرات	411211000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مصاريف حكومية - نقل كفالات	411212000		
0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	ل- مصاريف حكومية - رسوم	411213000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- ملابس العمال الموحد	411214000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- تأمين العاملين	411216000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	411217000		
0.00	4,301.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00	ل- بدل الانتداب	411219000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- تعويضات نهاية الخدمة	411220000		
0.00	22,841.00	0.00	22,841.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
								4120000	
								التكاليف التشغيلية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- المستهلكات	412100000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- الصيانة والإصلاح	412200000		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- المنافع والخدمات والتأمين	412300000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- تكاليف تشغيل أخرى	412400000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								4121000
								المستهلكات
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	ل- مستلزمات مكتبية	412101000	
0.00	12,273.00	0.00	12,273.00	0.00	0.00	ل- مستلزمات أنظمة المعلومات	412102000	
0.00	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	ل- الوقود والمحروقات	412103000	
0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	ل- مطبوعات	412104000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- تعبئة وتغليف	412105000	
0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	ل- مواد التنظيف	412106000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مستلزمات المطبخ	412107000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- أدوات مستهلكة مصروفة	412108000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- مستهلكات أخرى	412109000	
0.00	14,643.00	0.00	14,643.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								4122000
								الصيانة والإصلاح
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - الأراضي والأراض	412201000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - المباني	412202000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	412203000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - السيارات	412204000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	412205000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكت	412206000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	412207000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة ال	412208000	
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال و	412209000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب ال	412210000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة و	412211000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ل- صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني	412212000	
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
								4122020
								صيانة وإصلاح - المباني

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب	
0.00	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	لـ صيانة و اصلاح المباني المشترك	4122021000	
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	لـ صيانة و اصلاح المباني المتبرع	4122022000	
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	لـ صيانة و اصلاح مباني على أرض مس	4122023000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تحسينات مباني مملوكة	4122024000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تحسينات مباني مستأجرة	4122025000	
0.00	1,697.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4122030
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة و اصلاح الات و معدات	4122031000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة و اصلاح الات و معدات صنا	4122032000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة و اصلاح الات و معدات صيا	4122033000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							صيانة وإصلاح - السيارات	4122040
0.00	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	لـ قطع غيار سيارات	4122041000	
0.00	589.95	0.00	589.95	0.00	0.00	لـ صيانة دورية سيارات	4122042000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ اطارات سيارات	4122043000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ أجور صيانة سيارات	4122044000	
0.00	2,242.95	0.00	2,242.95	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							المنافع والخدمات والتأمين	4123000
0.00	1,457.52	0.00	1,457.52	0.00	0.00	لـ الكهرباء	4123010000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مياه ومصاريف الصرف الصحي	4123020000	
0.00	4,975.49	0.00	4,975.49	0.00	0.00	لـ هاتف والفاكس والإنترنت	4123030000	
0.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	لـ تكاليف البريد والبرقيات	4123040000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف التأمين	4123050000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف الشحن	4123060000	
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	لـ اجور تحميل وتنزيل	4123070000	
0.00	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	لـ مصاريف الضيافة	4123080000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ الإيجارات	4123090000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تكاليف مهنية واستشارات	4123100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ منافع وخدمات - أخرى	4123120000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	مجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب
0.00	7,353.01	0.00	7,353.01	0.00	0.00	اجمالى مجموعة	
							4123050
							مصاريء التامين
0.00	1,959.74	0.00	1,959.74	0.00	0.00	مصاريء التامين - سيارات	4123051000
0.00	1,959.74	0.00	1,959.74	0.00	0.00	اجمالى مجموعة	
							4123090
							الإيجارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضى	4123091000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4123092000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4123093000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (م)	4123094000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم حل	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة	
							4123100
							تكاليف مهنية واستشارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4123101000
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريء استشارات	4123102000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريء التدريب والتاهيل	4123103000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4123104000
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة	
							4123120
							منافع وخدمات - أخرى
0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	مصاريء اشتراكات وتصديقات	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	مصاريء التراخيص	4123120300
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	مصاريء الدعاية والاعلان	4123120400
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	4123120500
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريء غرامات ومخالفات	4123120600
0.00	632.83	0.00	632.83	0.00	0.00	مصاريء بنكية وعمولات	4123120700
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	4123120800

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة	
مدىن	دانن	مدىن	دانن	مدىن	دانن	اسم الحساب	م الحساب		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ اللفاطات الإعلانية	4123120900		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ العروض الخاصة	4123121000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ تكاليف تسوقفة - أخرى	4123121100		
0.00	4,322.83	0.00	4,322.83	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
								4124000	
								تكاليف تشغيلة أخرى	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ سفرفات عمل - داخلفة	4124010000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ سفرفات عمل - دولفة	4124020000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ عجز / فائض النقدفة	4124030000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
								4130000	
								مصارفف الإستهلاك والاستنفاذ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - الأراضف الم	4130100000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - المبانى	4130200000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - الآت ومعد	4130300000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - السفارات	4130400000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - الأثاث المك	4130500000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - الآت ومعدا	4130600000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك -- عدد وأدوات	4130700000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - أدوات وأجهز	4130800000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - أجهزة الاتص	4130900000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - أجهزة الحاس	4131000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - أجهزة التندف	4131100000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - اللوحات الم	4131200000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارفف الإستهلاك - الأصول رفرف	4131300000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
								4130100	
								مصارفف الإستهلاك - الأراضف الم	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصروف إهلاك - الأراضف المطورة	4130110000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
								4130200	
								مصارفف الإستهلاك - المبانى	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصروف إهلاك - المبانى المشرأة	4130210000		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع	413022000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني على ارض مس	413023000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مم	413024000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مس	413025000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	4130400	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف أهلاك سيارة هايلكس	413041000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إهلاك سيارة كيا سراتو م ٢٠٢٣	413041000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أهلاك سيارة شاحنة منتسوبيشي	413041000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف سيارات متبرع بها	413042000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف أهلاك سيارة جريت وويل	413042000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف أهلاك سيارة أيسوزو عمارة	413042000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف أهلاك سيارة فورد فان ٠١٣	413042000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف أهلاك سيارة سيزوكي ٠١٧	413042000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير	4131300	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - براءات الإخ	413130100		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقب	413130300		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج	413130900		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	4140000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	414100000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	414200000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	414300000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	414400000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	414500000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
							خسائر استثمارات	4142000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	414204000		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	اسم الحساب	مجموعة	م الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
مصاريف ديون معدومة أو المشكوك 4144000									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ذمم مدينة معدومة - مدينون تجار		4144100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ		4144200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ذمم مدينة معدومة - أخرى		4144300000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
مصاريف المخصصات 4145000									
0.00	81,687.38	0.00	81,687.38	0.00	0.00	لـ مصاريف القيمة المضافة		4145001000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مخصصات الاستثمار		4145100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مخصصات د. م. في تحصيلها		4145200000	
0.00	81,687.38	0.00	81,687.38	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
مصاريف البرامج والأنشطة 4200000									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		4210000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		4220000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ م. العمومية محملة على النشاط		4230000000	
0.00	31,540.00	0.00	31,540.00	0.00	0.00	لـ مصاريف برنامج قروض		4230000000	
0.00	31,540.00	0.00	31,540.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة 4210000									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف الزكاة الشرعية		4211000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيد		4212000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيد		4213000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ (مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية		4214000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		4215000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة			
مصاريف الزكاة الشرعية 4211000									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مساعدات طارئة و مقطوعة		4211010000	
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	لـ مساعدات سداد ديون		4211020000	
0.00	29,074.81	0.00	29,074.81	0.00	0.00	لـ مساعدات سداد فواتير كهرباء		4211030000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مساعدات أسر السجناء		4211040000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع افطار صائم	421200300
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الحج الخيري	421200300
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							4212005
							مصروفات كفالة أسر محتاجة
0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	مصروفات كفالة أسر محتاجة	421200500
0.00	13,133.40	0.00	13,133.40	0.00	0.00	مصاريف برنامج أهالينا	421200500
0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	كفالة معاق	421200500
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم الأسر المنتجة / السوق النسائي	421200500
0.00	49,511.40	0.00	49,511.40	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							4212007
							مصروفات سقيا ماء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات سقيا ماء - مساجد	421200700
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات سقيا ماء - منازل	421200700
0.00	54,908.00	0.00	54,908.00	0.00	0.00	مصاريف التوظيف / شركة صلة	421200700
0.00	55,908.00	0.00	55,908.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							4212009
							مساعدا تأمين أجهزة كهربائية و
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين ثلاجة	421200900
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين فرن بوتجاز	421200900
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين غسالة	421200900
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين مكيف فريون	421200900
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين مكيف صحراوي	421200900
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين اثاث و مفروشات	421200900
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							4212010
							مساعدا ت مرضى { طبية }
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا ت مرضى - ولادات	421201000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا ت مرضى - الحضانات	421201000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا ت مرضى - عمليات جراحية	421201000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا ت مرضى - القلب	421201000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا ت مرضى - الأورام	421201000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا ت مرضى - جبائر و أجهزة طبي	421201000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	اسم الحساب	م الحساب	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدت مرضى - صعوبات تعلم	4212010007	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدت مرضى - غسيل كلى	4212010008	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدت مرضى -الدواء الخيري	4212010009	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدت مرضى - عيون	4212010010	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدت مرضى --- متنوعة	4212010011	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة		
مصاريف برامج وانشطة عينية مقيد								4213000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات عينية - زكاة	4213001000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات عينية - ايتام	4213002000	
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	مسروفات عينية - أسر محتاجة	4213003000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات عينية - دور نسائية	4213004000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات عينية - اندية شبابية	4213005000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات عينية - مساعدات زواج	4213006000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات عينية - ادوية طبية	4213007000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع السكن الخيري	4213008000	
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة		
(مسروفات مقيدة - خدمات تطوعية								4214000
0.00	2,634.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	مسروفات خدمات تطوعية - (اسم ا	4214001000	
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مسروفات خدمات تطوعية - ساعات	4214002000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات خدمات تطوعية - عيادات	4214003000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات خدمات تطوعية - تدريب	4214004000	
0.00	3,134.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة		
مسروفات مقيدة - المنح الحكومي								4215000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات - المنح الحكومي - تاسي	4215010000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات - المنح الحكومي - دعم	4215020000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات - المنح الحكومي - التم	4215030000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات - المنح الحكومي - الاس	4215040000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسروفات - المنح الحكومي - دعم	4215050000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالى مجموعة		

تقرر مفزان المراجعة بالمءوءات

رصفء		ءركة ءالفة		رصفء سابق		اسم المءوءة		مءوءة
ءانن	مءفن	ءانن	مءفن	ءانن	مءفن	اسم ءءاب	مءوءة	مءوءة
						ءوزفءاء صافف الرفع على المسءف	4360000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مسءفءف الوقف - أءام	436010000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مسءفءف الوقف - أسر مءءاة	436020000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مكافاة زكاة الفطر الموءء	436020000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءمالف مءوءة		
						مصروفاء ءءوفلاء واعءاءء ءءص	4600000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ - مصارف ءءوفلاء واعءاءء ءءصفف	460100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ - مصارف ءءوفلاء واعءاءء ءءصفف	460200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ءءوفلاء واعءاءء ءءصفف - قفوء اس	460300000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ءءوفلاء واعءاءء ءءصفف - قفوء إء	460400000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ءءوفلاء واعءاءء ءءصفف - قفوء اخ	460500000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءمالف مءوءة		
						مشروع مبنف مقر الءمعة الءءفء	4700000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارف مرءلة ءءأسفس { العظم }	471000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مصارف مرءلة ءءطففاء	472000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ مشروع مبنف السكن الءفر	480000000	
0.00	26,347.83	0.00	26,347.83	0.00	0.00	لـ ءءفء ءءلففء	480000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ أسمنء	480000000	
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	لـ ءابوق	480000000	
0.00	29,391.30	0.00	29,391.30	0.00	0.00	لـ ءرساءه ءاهزة	480000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ رمل وءصو وءفان	480000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ إفءار مءءاء	480000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ سلك رفباط ومسامفر	480000000	
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	لـ مسءءقاء مءاولف مرءلة العظم	480000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ءركفب ءر ورءام	480000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ أءمال الكهرفاء	480000001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ أءمال السبابة	480000001	
0.00	434.78	0.00	434.78	0.00	0.00	لـ أءمال الصفء والءهاناء	480000001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ أءمال البلاء والسفرامفك	480000001	

تقرىر مزان المراجعة بالمجموعات

رصىء		ءركة ءالبفة		رصىء ساقب		اسم المءموءة	
ءانن	مءىن	ءانن	مءىن	ءانن	مءىن	اسم ءءاب	مءىن
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال ءءاءة	480000001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال النءارة	480000001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الالومنىوم	480000001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال اللىاسة	480000001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	أءور عمال مءنوءة	480000001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	رسوم الأءراف الهندسى	480000001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رانب المءرف العام على المبنى	480000002
0.00	225,773.91	0.00	225,773.91	0.00	0.00	اءمالى مءموءة	
مصارىف مرءة الأأسس { العظم }							4710000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ءءىء تسلىء	471000000
0.00	2,206.52	0.00	2,206.52	0.00	0.00	أسمنء	471000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ءابوق	471000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ءرسائة ءاهزة	471000000
0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	رمل و ءصو و ءفان	471000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اءءار مءءاء	471000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلك رباط و مسامىر	471000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسءءلصاء مءاولى مرءة العظم	471000000
0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	ءركىب ءءر والرءام	471000000
0.00	43,656.52	0.00	43,656.52	0.00	0.00	اءمالى مءموءة	
مصارىف مرءة التءطىباء							4720000
0.00	42,322.66	0.00	42,322.66	0.00	0.00	أعمال الكءرباء	472000000
0.00	14,417.99	0.00	14,417.99	0.00	0.00	أعمال السبائة الصءىة	472000000
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	أعمال الصىع و ءءاناء	472000000
0.00	63,001.94	0.00	63,001.94	0.00	0.00	أعمال البلاء و السىرامىك	472000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال العزل	472000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال ءءاءة	472000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال النءارة	472000000
0.00	90,588.00	0.00	90,588.00	0.00	0.00	أعمال الالومنىوم	472000000
0.00	12,402.61	0.00	12,402.61	0.00	0.00	أعمال ءىكورات	472000000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		مجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	م الحساب	
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	أعمال اللياحة	4720000010	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الشبكات و الصوتيات	4720000011	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الأمن و السلامة	4720000012	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الأثاث و المفروشات	4720000013	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال المصاعد	4720000014	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال التكييف و التبريد	4720000015	
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	أجور عمال متنوعة	4720000016	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم الأشراف الهندسي	4720000017	
0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	راتب المشرف العام على الوقف	4720000018	
0.00	268,283.20	0.00	268,283.20	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
						الوسيط	5000000	
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	الربحية	5200000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
17,671,209.42	17,671,209.42	4,861,842.31	4,861,842.31	15,664,245.66	15,664,245.66	اجمالي عام		

- نهاية التقرير -