

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
<b>1000000000</b>	<b>الأصول</b>								
1100000000	الأصول المتداولة	5,145,226.46	0.00	5,466,125.68	5,938,159.34	4,673,192.80	0.00		
1200000000	الأصول غير المتداولة	8,768,111.00	0.00	421,959.48	37,400.00	9,152,670.48	0.00		
1300000000	اصول الاوقاف	1,741,236.20	0.00	37,400.00	0.00	1,778,636.20	0.00		
	<b>اجمالي مجموعة</b>	15,654,573.66	0.00	5,925,485.16	5,975,559.34	15,604,499.48	0.00		
<b>1100000000</b>	<b>الاصول المتداولة</b>								
1110000000	النقدية في الصندوق و البنوك	2,697,942.71	0.00	4,466,791.36	4,812,954.05	2,351,780.02	0.00		
1120000000	المحافظ الاقراضية و التمويل	1,950,414.75	0.00	130,000.00	505,831.00	1,574,583.75	0.00		
1130000000	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1140000000	الذمم المدينة	8,250.00	0.00	69,030.00	34,610.00	42,670.00	0.00		
1150000000	مصرفات مدفوعة مقدما	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00		
1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة	475,619.00	0.00	0.00	0.00	475,619.00	0.00		
1170000000	المخزون	3,700.00	0.00	800,304.32	584,764.29	219,240.03	0.00		
1180000000	حسابات فروع - افراد ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>اجمالي مجموعة</b>	5,145,226.46	0.00	5,466,125.68	5,938,159.34	4,673,192.80	0.00		
<b>1110000000</b>	<b>النقدية في الصندوق و البنوك</b>								
1111000000	نقدية و ودائع في البنوك	2,683,052.17	0.00	4,410,451.36	4,750,396.23	2,343,107.30	0.00		
1112000000	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	6,340.00	5,340.00	1,000.00	0.00		
1112001000	سلفة الصندوق العام المستديمة	14,890.54	0.00	50,000.00	57,217.82	7,672.72	0.00		
1113000000	النقدية في الطريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>اجمالي مجموعة</b>	2,697,942.71	0.00	4,466,791.36	4,812,954.05	2,351,780.02	0.00		
<b>1111000000</b>	<b>نقدية و ودائع في البنوك</b>								
1111100000	ارصدة الحسابات الجارية	2,683,052.17	0.00	4,410,451.36	4,750,396.23	2,343,107.30	0.00		
1111200000	ودائع قصيرة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111300000	تامينات محتجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>اجمالي مجموعة</b>	2,683,052.17	0.00	4,410,451.36	4,750,396.23	2,343,107.30	0.00		
<b>1111100000</b>	<b>ارصدة الحسابات الجارية</b>								
1111101000	مصرف الراجحي	2,633,361.92	0.00	3,754,620.36	4,470,396.23	1,917,586.05	0.00		



### تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	اجمالي مجموعه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1120000000</b>	<b>المحافظ الاقراضية و التمويل</b>								
1120010000	قروض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010001	فضة محمد مشعان الراشد	0.00	5,500.00	3,835.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00
1120010002	سهام هايف مرزوق المطيري	0.00	11,686.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010003	شريفه خلف زايد الشريف	0.00	9,986.00	4,170.00	0.00	5,816.00	0.00	0.00	0.00
1120010004	حنان كامل بطيخ الخالدي	0.00	10,008.00	2,499.00	0.00	7,509.00	0.00	0.00	0.00
1120010005	محمد زايد صنيتان المطيري	0.00	26,404.00	2,776.00	0.00	23,628.00	0.00	0.00	0.00
1120010006	فهيدة نايل مناور الخالدي	996.00	4,334.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010007	ذكريات سعد عبدالله المبارك	0.00	13,104.00	1,666.00	0.00	11,438.00	0.00	0.00	0.00
1120010008	بدرية منشد خالد الخالدي	0.00	14,271.00	3,290.00	0.00	10,981.00	0.00	0.00	0.00
1120010009	هيا عبدالله راشد الخالدي	0.00	16,856.00	1,680.00	0.00	15,176.00	0.00	0.00	0.00
1120010010	مليحه عشوي رداد الظفيري	0.00	8,316.00	7,506.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
1120010011	فاطمه سعود مرزوق الخالدي	0.00	13,190.00	694.00	0.00	12,496.00	0.00	0.00	0.00
1120010012	ساره بدر مطلق العتيبي	0.00	20,996.00	0.00	0.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00
1120010013	وضحة ناصر محمد عبدالله	0.00	14,118.00	0.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00	0.00
1120010014	عمشاء سليم مشعان المطيري	0.00	27,792.00	0.00	0.00	27,792.00	0.00	0.00	0.00
1120010015	شبخه رديني خلف المطيري	0.00	13,320.00	6,672.00	0.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00
1120010016	حمده بطيخ سحاب الخالدي	0.00	14,074.00	2,236.00	0.00	11,838.00	0.00	0.00	0.00
1120010017	نوره نايف مثقال المطيري	597.00	571.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010018	طريفة عوض عبدالرحمن المطيري	0.00	15,022.00	1,395.00	0.00	13,627.00	0.00	0.00	0.00
1120010019	موضي عبدالهادي جلعود الراشد	0.00	12,366.00	3,476.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00
1120010020	ساره سالم طالب المري	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010021	هند محمد ساجر الغنزي	0.00	12,491.00	4,865.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00
1120010022	فاطمه خالد بطيخ سحاب الخالدي	0.00	10,387.00	6,264.00	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00
1120010023	هناء منور عبدالمحسن الخالدي	0.00	11,812.00	4,858.00	0.00	6,954.00	0.00	0.00	0.00
1120010024	منيره علي حسين بوشلبي	0.00	13,866.00	694.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00
1120010025	ذهية ذياب حربي الخالدي	0.00	9,710.00	4,170.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	بسمه سعد مرزوق الخالدي	1120010026
0.00	43.00	11,631.00	0.00	0.00	11,674.00	العنود حاكم تراحيب الدويش	1120010027
0.00	15,016.00	2,494.00	0.00	0.00	17,510.00	سمر خالد سعد المحفيظ	1120010028
0.00	7,508.00	6,664.00	0.00	0.00	14,172.00	هدية مفرح الرخيمي المطيري	1120010029
0.00	11,659.00	4,162.00	0.00	0.00	15,821.00	جميلة نايف عبدالمحسن الهاجري	1120010030
0.00	4,177.00	7,497.00	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	4,152.00	5,560.00	0.00	0.00	9,712.00	زينب منور عبدالمحسن الخالدي	1120010034
0.00	7,000.00	2,500.00	0.00	0.00	9,500.00	خزنه محمد مشعان الراشد	1120010035
0.00	9,500.00	1,000.00	0.00	0.00	10,500.00	نضال بطيخ سحاب الخالدي	1120010036
0.00	7,023.75	2,505.00	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	8,320.00	3,475.00	0.00	0.00	11,795.00	طفله فالح عوض المويهي	1120010039
0.00	7,482.00	5,838.00	0.00	0.00	13,320.00	شيوخه زبير عبدالله الجاوي	1120010040
0.00	5,814.00	7,506.00	0.00	0.00	13,320.00	غاليه رديني خلف المطيري	1120010041
0.00	17,867.00	3,332.00	0.00	0.00	21,199.00	خزنه مزيد مفرح المطيري	1120010042
0.00	14,515.00	3,763.00	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	3,100.00	5,780.00	0.00	0.00	8,880.00	طيف مطلق علي المطيري	1120010045
0.00	11,648.00	6,811.00	0.00	0.00	18,459.00	جراده محمد الصريمي المطيري	1120010046
0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	نوره نايل مناور الخالدي	1120010047
834.00	0.00	16,656.00	0.00	0.00	15,822.00	مرام هزاع بندر المطيري	1120010048
0.00	9,150.00	5,004.00	0.00	0.00	14,154.00	عليان مضحي تركي المطيري	1120010049
0.00	12,970.00	3,033.00	0.00	0.00	16,003.00	فاطمه عبدالله راشد الخالدي	1120010050
0.00	18,050.00	695.00	0.00	0.00	18,745.00	وضحاء نهار صنيتان المطيري	1120010051
0.00	6,250.00	4,400.00	0.00	0.00	10,650.00	سعاد بلال محمد الشقير	1120010052
0.00	8,986.00	8,498.00	0.00	0.00	17,484.00	غاليه فالح متعب المطيري	1120010053

### تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	9,984.00	6,672.00	0.00	0.00	16,656.00	ساره فارس منصور الدوسري	1120010054
0.00	13,180.00	695.00	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	هله رديني خلف المطيري	1120010056
834.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	أفراح شبيب منديل المطيري	1120010057
0.00	15,936.00	3,334.00	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
0.00	15,856.00	1,634.00	0.00	0.00	17,490.00	دلال يوسف محمد الرشيد	1120010060
0.00	10,805.00	4,000.00	0.00	0.00	14,805.00	فايزه فراج محسن المحلسي	1120010061
0.00	0.00	17,491.00	0.00	0.00	17,491.00	أبتسام هاييف مرزوق المطيري	1120010062
0.00	13,654.00	3,002.00	0.00	0.00	16,656.00	شيوخه محمد خلف المطيري	1120010063
0.00	24,692.00	1,668.00	0.00	0.00	26,360.00	سالم براك سيف الدوسري	1120010064
0.00	15,198.00	5,421.00	0.00	0.00	20,619.00	خالد غريب صنيتان المحلسي	1120010065
0.00	29,020.00	1,000.00	0.00	0.00	30,020.00	نوره خلف رديني المطيري	1120010066
0.00	5,956.00	4,448.00	0.00	0.00	10,404.00	شيوخه عبدالله حميد الخالدي	1120010067
0.00	9,015.00	4,170.00	0.00	0.00	13,185.00	صالحه حمد صالح الخالدي	1120010068
0.00	18,276.00	2,502.00	0.00	0.00	20,778.00	هدوى سعود مرزوق الخالدي	1120010069
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	البندي صالح نايف المطيري	1120010071
0.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	خزنه بوضان صنيتان الخالدي	1120010072
0.00	9,150.00	6,672.00	0.00	0.00	15,822.00	هيا سراي رشيد الشمري	1120010073
0.00	8,316.00	7,506.00	0.00	0.00	15,822.00	ريم سالم محمد العازمي	1120010074
0.00	15,002.00	3,332.00	0.00	0.00	18,334.00	نوره عبدالرحمن سيف العواد	1120010075
0.00	14,679.00	5,400.00	0.00	0.00	20,079.00	نوره راضي جمعان المطيري	1120010076
1,323.00	0.00	20,494.00	0.00	0.00	19,171.00	نوال مناحي رشيدان المطيري	1120010077
0.00	23,332.00	833.00	0.00	0.00	24,165.00	هيا هادي مبارك القحطاني	1120010078
0.00	7,534.00	6,656.00	0.00	0.00	14,190.00	مريم مرزوق سعود الخالدي	1120010079
0.00	21,663.00	1,668.00	0.00	0.00	23,331.00	ريم عبدالرحمن عبدالله المونس	1120010080
0.00	14,141.00	4,175.00	0.00	0.00	18,316.00	نوره حبيتر مشعان الراشد	1120010081

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	رقم الحساب	اسم الحساب
0.00	9,905.00	4,865.00	0.00	0.00	14,770.00	1120010082	البندري حاكم تريحيب الدويش
0.00	16,656.00	2,502.00	0.00	0.00	19,158.00	1120010083	مشاعل زايد عبدالله المطيري
0.00	9,992.00	2,780.00	0.00	0.00	12,772.00	1120010084	وحش مطلق سعود الشبعان
0.00	13,880.00	4,170.00	0.00	0.00	18,050.00	1120010085	فايزة عبدالله عليان المطيري
0.00	9,710.00	6,950.00	0.00	0.00	16,660.00	1120010086	الهونف عماش وطبان الحربي
0.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1120010087	هاجر مطلق خلف المطيري
0.00	13,157.00	3,332.00	0.00	0.00	16,489.00	1120010088	حصه جزاء بندر المطيري
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1120010089	قمرء سعود عبدالله المطيري
0.00	23,610.00	0.00	0.00	0.00	23,610.00	1120010090	نايفه جزاء ملفي المطيري
0.00	15,215.00	3,500.00	0.00	0.00	18,715.00	1120010091	شيمه عبدالله ضاوي المطيري
0.00	15,245.00	1,500.00	0.00	0.00	16,745.00	1120010092	منيره مطلق زيد الشبعان
0.00	10,000.00	3,500.00	0.00	0.00	13,500.00	1120010093	خزنه حمود خلف الخالدي
0.00	32,705.00	2,200.00	0.00	0.00	34,905.00	1120010094	أمل نزال غازي المطيري
0.00	17,355.00	2,085.00	0.00	0.00	19,440.00	1120010095	بيان عبدالله المطيري
0.00	18,000.00	3,500.00	0.00	0.00	21,500.00	1120010096	موضي نايف فيصل الدويش
0.00	16,000.00	1,000.00	0.00	0.00	17,000.00	1120010097	بشاير مطلق ملوح المطيري
0.00	18,324.00	6,672.00	0.00	0.00	24,996.00	1120010098	محسن الحميدي محسن المطيري
0.00	7,911.00	3,336.00	0.00	0.00	11,247.00	1120010099	ريم جزاء كميخ الهفتاء المطيري
0.00	14,500.00	2,500.00	0.00	0.00	17,000.00	1120010100	موضي طلاع غالب المطيري
0.00	13,800.00	6,300.00	0.00	0.00	20,100.00	1120010101	عواطف عقاب حمود الشثيلي
0.00	13,880.00	6,255.00	0.00	0.00	20,135.00	1120010102	منيره خالد سعود الصعوني
0.00	11,660.00	4,448.00	0.00	0.00	16,108.00	1120010103	نوره فهد سليم الخالدي
0.00	23,209.00	501.00	0.00	0.00	23,710.00	1120010104	نوره عوض رافد المطيري
0.00	18,324.00	6,672.00	0.00	0.00	24,996.00	1120010105	أسماء نواف محمد المطيري
0.00	13,328.00	3,336.00	0.00	0.00	16,664.00	1120010106	حميده عبدالكريم صليهم الخالدي
0.00	16,306.00	5,000.00	0.00	0.00	21,306.00	1120010107	محمد طلق الحميدي المطيري
0.00	12,305.00	9,000.00	0.00	0.00	21,305.00	1120010108	نوره سعيد مدالله المطيري
0.00	24,305.00	0.00	0.00	0.00	24,305.00	1120010109	ساره حنس حراز المطيري

### تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1120010110	بدر زاید مفرح الرخيمي المطيري	21,306.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	15,806.00	0.00	0.00
1120010111	ندي يوسف محمد الرشيد	27,600.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
1120010112	دلال فهد سليم الخالدي	25,000.00	0.00	0.00	834.00	0.00	24,166.00	0.00	0.00
1120010113	منيره عوض مفرح الرخيمي	23,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
1120010114	مريم هجاج مزيد الجبلي	24,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
1120010115	شاديه محمد صابر يونس	23,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
1120010116	هيا ضاوي خضر المطيري	19,200.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
1120010117	مريم صحن مفرح المطيري	19,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1120010118	قمرآء جزاء كميخ المطيري	19,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1120010119	ناريمان أحمد سمير خلف	24,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
1120010120	ساره ذكر الله أحمد الزميني	20,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
1120010121	عويضه قاعد مطني الثقفي الشيبان	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
1120010122	روان مطلق علي المطيري	0.00	0.00	0.00	2,946.00	20,000.00	17,054.00	0.00	0.00
1120010123	روان عبدالله رديني المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1120010124	محمد هايف مرزوق المطيري	0.00	0.00	0.00	4,200.00	50,000.00	45,800.00	0.00	0.00
1120010125	عبير سعد دابي المطيري	0.00	0.00	0.00	7,000.00	20,000.00	13,000.00	0.00	0.00
1120010126	غلا محمد طامي المطيري	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00
اجمالي مجموعة		1,951,753.75	1,339.00	130,000.00	505,831.00	1,579,672.75	5,089.00		
الإستثمارات المتداولة		113000000							
1131000000	إستثمارات متداولة عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000000	إستثمارات متداولة في شركات زمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133000000	إستثمارات متداولة - في الصناد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134000000	إستثمارات متداولة - متاحة للب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135000000	إستثمارات متداولة - مقتناة بئ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136000000	إستثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
اجمالي مجموعة		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الذمم المدينة		114000000							
1141000000	ذمم مدينة موظفين { عاملين }	8,250.00	0.00	69,030.00	34,610.00	42,670.00	0.00	0.00	0.00





## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1141200002	خالد خليف مدلول الخالدي	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	9,500.00	0.00	
1141200003	خالد هايف مرزوق المطيري	0.00	8,250.00	8,750.00	15,000.00	0.00	14,500.00	0.00	
1141200004	سيف براك سيف الدوسري	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
1141200005	سيف الأسلام عبدالحليم	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
1141200006	يوسف محمد الرشيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مجموعة	0.00	8,250.00	13,250.00	45,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
<b>1141300000</b>	<b>ذمم عاملين حساب جاري</b>								
1141300001	سيف الأسلام عبدالحليم	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	
<b>1142000000</b>	<b>ذمم مدينة - عملاء</b>								
1142100000	عملاء مدينون تجاريون	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	
<b>1142100000</b>	<b>عملاء مدينون تجاريون</b>								
1142100001	كتابة العدل / مسحوبات مياه	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	
<b>1150000000</b>	<b>مصرفات مدفوعة مقدما</b>								
1151000000	معمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	
	اجمالي مجموعة	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	
<b>1151000000</b>	<b>معمومية و ادارية مدفوعة مقدما</b>								
1151100000	رواتب و اجور نقدية مقدمة	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	
1151200000	مزايا و حوافز مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151300000	مستهلكات مقدمة	0.00	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	0.00	
1151500000	منافع و خدمات و تأمين مقدمة	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
	اجمالي مجموعة	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	
<b>1151500000</b>	<b>منافع و خدمات و تأمين مقدمة</b>								
1151509000	ايجارات مدفوعة مقدما	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	



### تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
<b>1162000000</b>	<b>ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست</b>								
1162100000	تبرعات وهبات غير مقيدة مستحقة	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1162300000	تبرعات وهبات غير مقيدة مستحقة	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1162400000</b>	<b>ايرادات غير مقيدة مستحقة</b>								
1162402000	مبيعات السلع والخدمات مستحقة	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1162402000</b>	<b>مبيعات السلع والخدمات مستحقة</b>								
1162402001	ادارة تعليم البنين / مبيعات مي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1163000000</b>	<b>ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة</b>								
1163100000	تبرعات اوقاف / مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1163200000	ربع اوقاف مستحق	0.00	475,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,619.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	475,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,619.00	0.00
<b>1163200000</b>	<b>ربع اوقاف مستحق</b>								
1163200001	ايراد صالة الأحتفالات / مستحق	0.00	424,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,387.00	0.00
1163200002	ايراد المحاللات التجارية / مستحق	0.00	45,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,402.00	0.00
1163200003	ايراد الوقف الخيري (١) / مستحق	0.00	14,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.00	0.00
1163200004	ايراد الوقف الخيري (٢) / مستحق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1163200005	ايراد ايجار شركة موبايلى / مستحق	8,333.00	0.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00
1163200006	ايراد الشقق السكنية / مستحق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	8,333.00	483,952.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	483,952.00	0.00
<b>1170000000</b>	<b>المخزون</b>								
1171000000	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	219,240.03	584,764.29	800,304.32	0.00	0.00	3,700.00	0.00

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	219,240.03	584,764.29	800,304.32	0.00	3,700.00	اجمالي مجموعة	
							<b>1171000000</b>
							مخزون مستهلكات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية	1171100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							<b>1172000000</b>
							مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	219,240.03	584,764.29	800,304.32	0.00	3,700.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1172100000
0.00	219,240.03	584,764.29	800,304.32	0.00	3,700.00	اجمالي مجموعة	
							<b>1172100000</b>
							بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
0.00	219,240.03	584,764.29	800,304.32	0.00	3,700.00	مخزون مواد غذائية للتوزيع الخي	1172100001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون ملابس للتوزيع الخيري	1172100002
0.00	219,240.03	584,764.29	800,304.32	0.00	3,700.00	اجمالي مجموعة	
							<b>1200000000</b>
							الاصول غير المتداولة
0.00	9,152,670.48	0.00	421,959.48	0.00	8,730,711.00	الاصول الثابتة	1210000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول غير الملموسة	1220000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة	1230000000
0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	مشاريع تحت التنفيذ	1240000000
0.00	9,152,670.48	37,400.00	421,959.48	0.00	8,768,111.00	اجمالي مجموعة	
							<b>1210000000</b>
							الاصول الثابتة
0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	الأراضي	1210100000
0.00	6,454,063.00	0.00	0.00	0.00	6,454,063.00	المباني	1210200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الألات و معدات	1210300000
0.00	579,818.00	0.00	272,818.00	0.00	307,000.00	السيارات	1210400000
0.00	163,768.48	0.00	117,559.48	0.00	46,209.00	الإثاث المكتبي	1210500000
0.00	21,282.00	0.00	4,762.00	0.00	16,520.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900000
0.00	45,676.00	0.00	0.00	0.00	45,676.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000000
0.00	197,763.00	0.00	12,120.00	0.00	185,643.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	1211100000
0.00	50,300.00	0.00	14,700.00	0.00	35,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200000
0.00	9,152,670.48	0.00	421,959.48	0.00	8,730,711.00	اجمالي مجموعة	

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
<b>الأراضي 121010000</b>									
1210110000	الأراضي المشتراة	0.00	960,000.00	0.00	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	0.00	0.00
1210130000	اراضي متبرع بها	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00
<b>الاراضي المشتراة 1210110000</b>									
1210110001	أرض مشتراة قطعة ٢٤ مخطط ١١٨/٢	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1210110002	أرض مشتراة قطعة ٢٥ مخطط ١١٨/٢	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1210110003	أرض مشتراة قطعة ٢٦ مخطط ١١٨/٢	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1210110004	أرض مشتراة قطع رقم ١٤ مخطط ٩١/١٠	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
<b>اراضي متبرع بها 1210130000</b>									
1210130001	أرض مبنى الجمعية و المستودعات	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1210130002	أرض تبرع قطعة ٥٨ مخطط ٩٩/١٠	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1210130003	أرض تبرع قطعة ٥٩ مخطط ٩٩/١٠	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1210130004	أرض قطعة ٦٠ مخطط ٩٩/١٠ ح/الربوة	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1210130005	أرض وقف ورثة عبدالمحسن الحسيني	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
<b>المباني 121020000</b>									
1210210000	المباني المشتراة	0.00	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	0.00
1210220000	مباني متبرع بها	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1210230000	مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210240000	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	6,454,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,063.00	0.00
<b>المباني المشتراة 1210210000</b>									
1210210001	مبنى الجمعية الرئيس	0.00	495,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,938.00	0.00
1210210002	مبنى الوقف الخيري (١) حي الربوة	0.00	2,839,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839,011.00	0.00
1210210003	مبنى الوقف الخيري (٢) حي السلام	0.00	1,606,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,382.00	0.00

### تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210210004	مبنى صالة الأحتفالات	915,240.00	0.00	915,240.00	0.00	0.00	0.00	915,240.00	0.00
1210210005	مبنى المحاللات التجارية	161,542.00	0.00	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	35,950.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	6,054,063.00	0.00	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00	0.00
<b>1210220000</b>	<b>مباني متبرع بها</b>								
1210220001	مبنى ورثة عبدالمحسن متعب الحسي	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
<b>1210300000</b>	<b>آلات و معدات</b>								
1210310000	الآلات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210320000	الآلات و معدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210330000	الآلات و معدات صيانة و تشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210340000	الآلات و معدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210350000	الآلات و معدات حاويات و مقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210360000	الآلات و معدات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1210310000</b>	<b>الآلات و معدات</b>								
1210311000	الآلات و معدات الادارة العامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210312000	الآلات و معدات المستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210313000	الآلات و معدات المشاريع و الأوقا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210314000	الآلات و معدات مبرة الحجيلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1210312000</b>	<b>الآلات و معدات المستودعات</b>								
1210312001	رافعة شوكية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210312002	ثلاجة تبريد المستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210312003	رافعة شوكية يدوية للمستودع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1210400000</b>	<b>السيارات</b>								
1210410000	سيارات مشتراة	125,818.00	0.00	53,000.00	0.00	72,818.00	0.00	125,818.00	0.00

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210420000	سيارات متبرع بها	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
1210430000	سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210430001	سيارة متسوبيشي حمولة ١٢ طن	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	579,818.00	0.00	272,818.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
<b>1210410000</b>	<b>سيارات مشتراة</b>								
1210410001	سيارة تويوتا هايلاكس موديل ٢٠٠٢	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
1210410002	سيارة كيا سراتو موديل ٢٠٢٣ م	0.00	72,818.00	0.00	72,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	125,818.00	0.00	72,818.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
<b>1210420000</b>	<b>سيارات متبرع بها</b>								
1210420001	سيارة جريت ول غمارتين م ٢٠١٤	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
1210420002	سيارة فورد فان موديل ٢٠١٣ م	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
1210420003	سيارة ايسوزو غمارة موديل ٢٠٢٠ م	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
1210420004	سيارة Suzuki موديل ٢٠١٧ سيزوكي	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
<b>1210500000</b>	<b>الأثاث المكتبي</b>								
1210501000	أثاث الإدارة العامة	0.00	163,768.48	0.00	117,559.48	0.00	46,209.00	0.00	0.00
1210502000	أثاث الرعاية الاجتماعية	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1210504000	أثاث الفرع النسائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	163,768.48	0.00	117,559.48	0.00	46,209.00	0.00	0.00
<b>1210900000</b>	<b>أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>								
1210901000	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماي	0.00	21,282.00	0.00	4,762.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	21,282.00	0.00	4,762.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
<b>1211000000</b>	<b>أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها</b>								
1211000001	أجهزة الحاسب الالي / الإدارة ا	0.00	45,676.00	0.00	0.00	0.00	45,676.00	0.00	0.00
1211000002	أجهزة الحاسب الالي / الرعاية ا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211000004	أجهزة الحاسب الالي / الفرع الن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	45,676.00	0.00	0.00	0.00	45,676.00	0.00	0.00







## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبنى الوقف الخيري	1340210001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبنى وقف والدين	1340210002		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبنى وقف الأبرار	1340210003		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
<b>اعمال رأسمالية تحت الانشاء " م</b>								<b>1360000000</b>	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحس	1360100000		
0.00	1,778,636.20	0.00	37,400.00	0.00	1,741,236.20	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا	1360200000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الا	1360300000		
0.00	1,778,636.20	0.00	37,400.00	0.00	1,741,236.20	اجمالي مجموعة			
<b>مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا</b>								<b>1360200000</b>	
0.00	1,442,421.02	0.00	37,400.00	0.00	1,405,021.02	مشروع مبنى الجمعية تحت النفيذ	1360200001		
0.00	336,215.18	0.00	0.00	0.00	336,215.18	مشروع السكن الخيري تحت التنفيذ	1360300001		
0.00	1,778,636.20	0.00	37,400.00	0.00	1,741,236.20	اجمالي مجموعة			
<b>الالتزامات و صافي الأصول</b>								<b>2000000000</b>	
53,755.00	0.00	109,965.82	64,432.82	8,222.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	2100000000		
5,319,022.00	0.00	0.00	0.00	5,319,022.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	2200000000		
10,327,329.66	0.00	0.00	0.00	10,327,329.66	0.00	صافي الأصول	2300000000		
15,700,106.66	0.00	109,965.82	64,432.82	15,654,573.66	0.00	اجمالي مجموعة			
<b>الإلتزامات المتداولة</b>								<b>2100000000</b>	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل	2110000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	2120000000		
0.00	0.00	47,988.82	47,988.82	0.00	0.00	ذمم الدائنة	2130000000		
46,645.00	0.00	46,645.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	2140000000		
7,110.00	0.00	15,332.00	16,444.00	8,222.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	2150000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	2160000000		
53,755.00	0.00	109,965.82	64,432.82	8,222.00	0.00	اجمالي مجموعة			
<b>ذمم الدائنة</b>								<b>2130000000</b>	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين	2131000000		



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2132200002	شركة بوبا العربية / تأمين طبي	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2132200004	ابداع القيم للاستشارات و التطور	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2132300000</b>	<b>موردون مقاولون</b>								
2132300001	شركة رميس للمقاولات	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2133000000</b>	<b>ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا</b>								
2133100000	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجا	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2134000000</b>	<b>ذمم دائنة أخرى</b>								
2134100000	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2134300000	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2134400000	تامينات اجتماعية / حصة الموظفي	0.00	0.00	47,988.82	47,988.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	47,988.82	47,988.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2134100000</b>	<b>مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق</b>								
2134100001	جمعية رعاية الأيتام / حساب دائ	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
<b>2140000000</b>	<b>مصروفات مستحقة</b>								
2141000000	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	46,645.00	0.00	46,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	46,645.00	0.00	46,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2141000000</b>	<b>مصاريف عمومية وادارية مستحقة</b>								
2141100000	الرواتب والأجور النقدية - مستح	46,645.00	0.00	46,645.00	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	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2153020007	أيراد الشقق السكنية مقدم هلال	0.00	8,222.00	0.00	7,110.00	8,222.00	0.00	7,110.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	8,222.00	0.00	15,332.00	16,444.00	0.00	15,332.00	8,222.00
<b>2200000000</b>	<b>الإلتزامات غير متداولة</b>								
2210000000	القروض طويلة الأجل	0.00	2,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00
2230000000	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240000000	المخصصات	0.00	219,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,141.00	0.00
2250000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	3,096,332.00	0.00	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	0.00	0.00
2270000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأص	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	5,319,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319,022.00	0.00
<b>2210000000</b>	<b>القروض طويلة الأجل</b>								
2210010000	بنك التنمية الاجتماعية	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
<b>2240000000</b>	<b>المخصصات</b>								
2241000000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	219,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,141.00	0.00
2242000000	مخصص ديون محافظ اراضية مشكوك	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2244000000	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2246000000	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	219,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,141.00	0.00
<b>2241000000</b>	<b>مخصص مكافآت نهاية الخدمة</b>								
2241000001	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00
2241000002	مخصص نهاية خدمة/ ياسر إسماعيل	0.00	52,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,666.00	0.00
2241000003	مخصص نهاية خدمة/ خالد خليف	0.00	65,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,580.00	0.00
2241000004	مخصص نهاية خدمة / خالد هايف	0.00	50,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,108.00	0.00
2241000005	مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد	0.00	9,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.00	0.00

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2241000006	مخصص نهاية خدمة / سيف الاسلام	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
2241000007	مخصص نهاية خدمة/خالد خلف المطي	0.00	10,211.00	0.00	0.00	0.00	10,211.00	0.00	10,211.00
2241000008	مخصص نهاية خدمة / محمد طارق	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
	اجمالي مجموعة	0.00	219,141.00	0.00	0.00	0.00	219,141.00	0.00	219,141.00
<b>2246000000</b>	<b>مخصصات أخرى</b>								
2246100000	مخصص اجازات	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2250000000</b>	<b>مجمعات الإهلاك والاستفاد</b>								
2251000000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,096,332.00	0.00	0.00	0.00	3,096,332.00	0.00	3,096,332.00
2252000000	مجمع استنفاد - الأصول غير المل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	3,096,332.00	0.00	0.00	0.00	3,096,332.00	0.00	3,096,332.00
<b>2251000000</b>	<b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة</b>								
2251010000	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2251020100	مجمع أهلاك مبنى حي الربوة ١	0.00	1,050,430.00	0.00	0.00	0.00	1,050,430.00	0.00	1,050,430.00
2251020200	مجمع أهلاك مبنى الجمعية	0.00	349,940.00	0.00	0.00	0.00	349,940.00	0.00	349,940.00
2251020300	مجمع أهلاك مبنى ٢ حي السلام	0.00	374,471.00	0.00	0.00	0.00	374,471.00	0.00	374,471.00
2251020400	مجمع أهلاك المحلات التجارية	0.00	135,914.00	0.00	0.00	0.00	135,914.00	0.00	135,914.00
2251020500	مجمع أهلاك صالة الاحتفالات	0.00	776,114.00	0.00	0.00	0.00	776,114.00	0.00	776,114.00
2251020600	مجمع أهلاك مستودع هنكر ارض غير	0.00	25,005.00	0.00	0.00	0.00	25,005.00	0.00	25,005.00
2251030000	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	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	0.00	103,998.00
2251041000	مجمع أهلاك سيارة هايكس غمارتي	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2251042001	مجمع أهلاك سيارة جريت وويل ٢٠١٤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251042002	مجمع أهلاك سيارة أيسوزو ٢٠٢٠	0.00	32,526.00	0.00	0.00	0.00	32,526.00	0.00	32,526.00
2251042003	مجمع أهلاك سيارة فورد فان	0.00	31,401.00	0.00	0.00	0.00	31,401.00	0.00	31,401.00





## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
<b>2271020000</b>	<b>مجمع إهلاك - المباني - أوقاف</b>								
2271021000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00	3,549.00
2271022000	مجمع إهلاك - تجسينات مباني ممل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00	3,549.00
<b>2271021000</b>	<b>مجمع إهلاك - المباني - أوقاف</b>								
2271021001	مجمع إهلاك وقف الخيري (١) ربوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021002	مجمع إهلاك مبنى الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021003	مجمع إهلاك وقف خيري ٢ حي السلام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021004	مجمع إهلاك المحاللات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021005	مجمع إهلاك صالة الاحتفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021006	مجمع إهلاك مستوع هنكر ارض غير	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00	3,549.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00	3,549.00
<b>2300000000</b>	<b>صافي الأصول</b>								
2310000000	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,680,411.00	0.00	0.00	0.00	1,680,411.00	0.00	1,680,411.00
2320000000	صافي الأصول المقيدة	0.00	7,413,564.66	0.00	0.00	0.00	7,413,564.66	0.00	7,413,564.66
2330000000	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	1,233,354.00	0.00	1,233,354.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	10,327,329.66	0.00	0.00	0.00	10,327,329.66	0.00	10,327,329.66
<b>2310000000</b>	<b>صافي الأصول غير المقيدة</b>								
2310100000	أرباح غير محققة	0.00	0.00	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	0.00	1,680,411.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	1,680,411.00	0.00	0.00	0.00	1,680,411.00	0.00	1,680,411.00
<b>2310100000</b>	<b>أرباح غير محققة</b>								
2310100001	أرباح أسهم بنك الانماء / غير م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2320000000</b>	<b>صافي الأصول المقيدة</b>								
2320100000	صافي الأصول المقيدة / .....	0.00	7,413,564.66	0.00	0.00	0.00	7,413,564.66	0.00	7,413,564.66
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	7,413,564.66	0.00	0.00	0.00	7,413,564.66	0.00	7,413,564.66

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
<b>2330000000</b>	<b>صافي أصول الأوقاف</b>								
2330100000	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330110000	صافي الأصول الأوقاف	1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	1,233,354.00	0.00	0.00	0.00
2330200000	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدي	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2330400000	احتياطيات الوقف	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>1,233,354.00</b>	<b>اجمالي مجموعة</b>	<b>1,233,354.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233,354.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3000000000</b>	<b>الايادات</b>								
3100000000	ايادات وتبرعات مقيدة	3,062,323.85	0.00	3,062,323.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200000000	ايادات وتبرعات غير مقيدة	441,873.52	0.00	452,707.52	10,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	ايادات وتبرعات اوقاف	717,365.49	0.00	717,365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400000000	ايادات التحويلات واعادة التصن	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4,223,062.86</b>	<b>اجمالي مجموعة</b>	<b>4,223,062.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,233,896.86</b>	<b>10,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3100000000</b>	<b>ايادات وتبرعات مقيدة</b>								
3101000000	زكاة المال	352,242.00	0.00	352,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	2,043,456.09	0.00	2,043,456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000000	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	240,212.00	0.00	240,212.00	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	0.00	0.00
3105000000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا	426,413.76	0.00	426,413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106000000	ايادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3,062,323.85</b>	<b>اجمالي مجموعة</b>	<b>3,062,323.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,062,323.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3102000000</b>	<b>تبرعات و هبات مقيدة نقدية</b>								
3102001000	كفالات أيتام	95,337.50	0.00	95,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102001900	تبرعات منحة إحصان	1,519,250.00	0.00	1,519,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102002000	تبرعات مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102003000	تبرعات برامج موسمية	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102004000	تبرعات السلة الغذائية	282,469.50	0.00	282,469.50	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	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3102005000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102006000	تبرعات كفالة معاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102007000	تبرعات إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102008000	تبرعات كفالة أرامل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102009000	تبرعات كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010000	تبرعات كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00
3102011000	تبرعات خدمة و صيانة مساجد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102012000	تبرعات سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	2,369.55	0.00	2,369.55	0.00	2,369.55
3102013000	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102014000	تبرعات مساعدة أسر سجناء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102015000	تبرعات مشروع حفظ النعمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102016000	تبرعات اللجنة الطبية الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102017000	تبرعات مركز التنمية الأسرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102018000	إيراد برنامج التوظيف	0.00	0.00	0.00	105,054.54	0.00	105,054.54	0.00	105,054.54
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	2,043,456.09	0.00	2,043,456.09	0.00	2,043,456.09
<b>3102003000</b>	<b>تبرعات برامج موسمية</b>								
3102003001	تبرعات افطار صائم	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
3102003002	تبرعات زكاة الفطر النقدية	0.00	0.00	0.00	28,895.00	0.00	28,895.00	0.00	28,895.00
3102003003	تبرعات كفالة حجاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00	34,395.00
<b>3102005000</b>	<b>تبرعات كفالة أسرة محتاجة</b>								
3102005001	تبرعات كفالة أسر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102005002	تبرعات سداد إيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3103000000</b>	<b>تبرعات وهبات مقبدة - عينية</b>								
3103001000	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	125,200.00
3103002000	تبرعات عينية - ملابس وادوات م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103003000	زكاة فطر عيني	0.00	0.00	0.00	111,720.00	0.00	111,720.00	0.00	111,720.00

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3103004000	لـ دعم مصاريف تشغيلية زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00	3,292.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	240,212.00	0.00	240,212.00	0.00	240,212.00
<b>3105000000</b>	<b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا</b>								
3110500100	لـ المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500200	لـ المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
3110500300	لـ المنح الحكومي-التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500400	لـ المنح الحكومي -دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500500	لـ المنح الحكومي -الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	74,944.00	0.00	74,944.00	0.00	74,944.00
3110500600	لـ المنح الحكومي -التدريب والتعلم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500700	لـ المنح الحكومي-مشروعات الموافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500800	لـ المنح الحكومي- الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	1,469.76	0.00	1,469.76	0.00	1,469.76
3110500900	لـ المنح الحكومي-البحوث والموازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	426,413.76	0.00	426,413.76	0.00	426,413.76
<b>3200000000</b>	<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</b>								
3201000000	لـ تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي	0.00	0.00	10,834.00	420,170.52	0.00	431,004.52	0.00	420,170.52
3202000000	لـ تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203000000	لـ تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3204000000	لـ تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205000000	لـ ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	21,703.00	0.00	21,703.00	0.00	21,703.00
3205030000	لـ عوائد شركات محافظ اقرضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	10,834.00	441,873.52	0.00	452,707.52	0.00	441,873.52
<b>3201000000</b>	<b>تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي</b>								
3201010000	لـ تبرعات عامة	0.00	0.00	10,834.00	420,170.52	0.00	431,004.52	0.00	420,170.52
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	10,834.00	420,170.52	0.00	431,004.52	0.00	420,170.52
<b>3205000000</b>	<b>ايرادات غير مقيدة</b>								
3205010000	لـ اشتراكات الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
3205020000	لـ مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	11,403.00	0.00	11,403.00	0.00	11,403.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	21,703.00	0.00	21,703.00	0.00	21,703.00

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
<b>3300000000</b>		<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>							
3301000000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,817.49	0.00	322,817.49
3301020000	وقف عمارة عمشاء محمد خاتم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
3301030000	وقف شيخه عقاب الدويش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
3302000000	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	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	375,448.00	0.00	375,448.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,365.49	0.00	717,365.49
<b>3301000000</b>		<b>تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو</b>							
3301001000	التبرعات النقدية للوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,817.49	0.00	167,817.49
3301002000	التبرعات العينية للوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301003000	تبرعات لبناء مساكن فقراء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
3301010000	وقف محل فيحاء هزاع الشقير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,817.49	0.00	322,817.49
<b>3303000000</b>		<b>إيرادات - ريع أوقاف</b>							
3303010000	إيراد الوقف الخيري ١ حي الربوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,558.00	0.00	134,558.00
3303020000	إيراد الوقف الخيري ٢ حي السلام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
3303030000	إيراد صالة الأحتفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303040000	إيراد أرض مؤجرة شركة موبيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,778.00	0.00	21,778.00
3303050000	إيراد المحاللات التجارية بالسوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303060000	إيراد شقق سكنية بمبنى الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,512.00	0.00	45,512.00
3304000000	إرباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3304000001	وقف حامد راشد الحربي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
3304000002	إيراد مبنى ورثة عبدالمحسن الحسيني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,448.00	0.00	375,448.00
<b>3400000000</b>		<b>إيرادات التحويلات وإعادة التصن</b>							
3401000000	تحويلات وإعادة تصنيّف - قيود ا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	<b>اجمالي مجموعة</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>4000000000</b>		<b>المصروفات</b>							

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب		
0.00	685,529.16	0.00	685,529.16	0.00	0.00	المصاريف العمومية و الإدارية	4100000000		
0.00	2,538,241.42	0.00	2,538,241.42	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	4200000000		
0.00	7,505.79	0.00	7,505.79	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4300000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	4400000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	4500000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التص	4600000000		
0.00	1,087,393.67	0.00	1,087,393.67	0.00	0.00	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد	4700000000		
0.00	4,318,670.04	0.00	4,318,670.04	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
							<b>المصاريف العمومية و الإدارية</b>	<b>4100000000</b>	
0.00	365,068.82	0.00	365,068.82	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	4110000000		
0.00	82,036.28	0.00	82,036.28	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	4120000000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	4130000000		
0.00	238,424.06	0.00	238,424.06	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	4140000000		
0.00	685,529.16	0.00	685,529.16	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
							<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	<b>4110000000</b>	
0.00	305,280.82	0.00	305,280.82	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	4111000000		
0.00	59,788.00	0.00	59,788.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز	4112000000		
0.00	365,068.82	0.00	365,068.82	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
							<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>4111000000</b>	
0.00	226,220.00	0.00	226,220.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	4111010000		
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	بدل السكن	4111020000		
0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	4111030000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	4111040000		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	4111050000		
0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	4111060000		
0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	4111070000		
0.00	23,958.82	0.00	23,958.82	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية	4111080000		
0.00	305,280.82	0.00	305,280.82	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
						مزايا وحوافز	4112000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	4112010000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذكر السفر	4112020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	4112030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	4112040000
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	4112050000
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	4112060000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	4112070000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	4112080000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	4112090000
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4112100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	4112110000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4112120000
0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4112130000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	4112140000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	4112160000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4112170000
0.00	18,748.00	0.00	18,748.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	4112190000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4112200000
0.00	59,788.00	0.00	59,788.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
						التكاليف التشغيلية	4120000000
0.00	35,872.49	0.00	35,872.49	0.00	0.00	المستهلكات	4121000000
0.00	6,588.35	0.00	6,588.35	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	4122000000
0.00	39,575.44	0.00	39,575.44	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	4123000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	4124000000
0.00	82,036.28	0.00	82,036.28	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
						المستهلكات	4121000000
0.00	578.82	0.00	578.82	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4121010000





## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4122025000	لـ تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00
<b>4122030000</b>	<b>صيانة وإصلاح - الات ومعدات</b>								
4122031000	لـ صيانة و اصلاح الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122032000	لـ صيانة و اصلاح الات و معدات صنا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122033000	لـ صيانة و اصلاح الات و معدات صيا	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
<b>4122040000</b>	<b>صيانة وإصلاح - السيارات</b>								
4122041000	لـ قطع غيار سيارات	0.00	2,089.96	0.00	2,089.96	0.00	0.00	2,089.96	0.00
4122042000	لـ صيانة دورية سيارات	0.00	2,068.17	0.00	2,068.17	0.00	0.00	2,068.17	0.00
4122043000	لـ اطارات سيارات	0.00	595.22	0.00	595.22	0.00	0.00	595.22	0.00
4122044000	لـ اجور صيانة سيارات	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	4,803.35	0.00	4,803.35	0.00	0.00	4,803.35	0.00
<b>4123000000</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>								
4123010000	لـ الكهرباء	0.00	6,536.86	0.00	6,536.86	0.00	0.00	6,536.86	0.00
4123020000	لـ مياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123030000	لـ هاتف والفاكس والإنترنت	0.00	12,062.97	0.00	12,062.97	0.00	0.00	12,062.97	0.00
4123040000	لـ تكاليف البريد والبرقيات	0.00	3,624.22	0.00	3,624.22	0.00	0.00	3,624.22	0.00
4123050000	لـ مصاريف التأمين	0.00	1,959.74	0.00	1,959.74	0.00	0.00	1,959.74	0.00
4123060000	لـ مصاريف الشحن	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
4123070000	لـ اجور تحميل وتنزيل	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00
4123080000	لـ مصاريف الضيافة	0.00	2,364.50	0.00	2,364.50	0.00	0.00	2,364.50	0.00
4123090000	لـ الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123100000	لـ تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
4123120000	لـ منافع وخدمات - أخرى	0.00	9,977.15	0.00	9,977.15	0.00	0.00	9,977.15	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	39,575.44	0.00	39,575.44	0.00	0.00	39,575.44	0.00
<b>4123050000</b>	<b>مصاريف التأمين</b>								
4123051000	لـ مصاريف التأمين - سيارات	0.00	1,959.74	0.00	1,959.74	0.00	0.00	1,959.74	0.00







## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4144100000	لـ ذمم مدينة معدومة - مدينون تجار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144200000	لـ ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144300000	لـ ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4145000000</b>	<b>مصاريف المخصصات</b>								
4145001000	لـ مصاريف القيمة المضافة	0.00	238,424.06	0.00	238,424.06	0.00	238,424.06	0.00	238,424.06
4145100000	لـ مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145200000	لـ مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	238,424.06	0.00	238,424.06	0.00	238,424.06	0.00	238,424.06
<b>4200000000</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>								
4210000000	لـ مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	1,656,402.29	0.00	1,656,402.29	0.00	1,656,402.29	0.00	1,656,402.29
4220000000	لـ مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230000000	لـ م. العمومية محملة على النشاط	0.00	813,459.13	0.00	813,459.13	0.00	813,459.13	0.00	813,459.13
4230000001	لـ مصاريف برنامج قروض	0.00	68,380.00	0.00	68,380.00	0.00	68,380.00	0.00	68,380.00
	اجمالي مجموعة	0.00	2,538,241.42	0.00	2,538,241.42	0.00	2,538,241.42	0.00	2,538,241.42
<b>4210000000</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>								
4211000000	لـ مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	175,077.95	0.00	175,077.95	0.00	175,077.95	0.00	175,077.95
4212000000	لـ مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيد	0.00	1,319,932.34	0.00	1,319,932.34	0.00	1,319,932.34	0.00	1,319,932.34
4213000000	لـ مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيد	0.00	150,975.00	0.00	150,975.00	0.00	150,975.00	0.00	150,975.00
4214000000	لـ ( مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	10,417.00	0.00	10,417.00	0.00	10,417.00	0.00	10,417.00
4215000000	لـ مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	1,656,402.29	0.00	1,656,402.29	0.00	1,656,402.29	0.00	1,656,402.29
<b>4211000000</b>	<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>								
4211010000	لـ مساعدات طارئة و مقطوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211020000	لـ مساعدات سداد ديون	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
4211030000	لـ مساعدات سداد فواتير كهرباء	0.00	98,526.80	0.00	98,526.80	0.00	98,526.80	0.00	98,526.80
4211040000	لـ مساعدات أسر السجناء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211050000	لـ مساعدة ترميم وتحسين مساجد	0.00	25,402.15	0.00	25,402.15	0.00	25,402.15	0.00	25,402.15















## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الكهرباء	4800000010		
0.00	11,628.26	0.00	11,628.26	0.00	0.00	أعمال السباكة	4800000011		
0.00	434.78	0.00	434.78	0.00	0.00	أعمال الصيغ والدهانات	4800000012		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال البلاط والسيراميك	4800000013		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الحدادة	4800000014		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال النجارة	4800000015		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الالومنيوم	4800000016		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال اللياسة	4800000017		
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	أجور عمال متنوعة	4800000018		
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	رسوم الأشراف الهندسي	4800000019		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	راتب المشرف العام على المبنى	4800000020		
0.00	1,087,393.67	0.00	1,087,393.67	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
<b>مصاريف مرحلة التأسيس { العظم }</b>								<b>4710000000</b>	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حديد تسليح	4710000001		
0.00	5,810.52	0.00	5,810.52	0.00	0.00	أسمنت	4710000002		
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	طابوق	4710000003		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خرسانة جاهزة	4710000004		
0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	رمل و حصو و دفان	4710000005		
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	ايجار معدات	4710000006		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلك رباط و مسامير	4710000007		
0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	مستخلصات مقاولي مرحلة العظم	4710000008		
0.00	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	0.00	تركيب الحجر والرخام	4710000009		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم الأشراف الهندسي	4720000017		
0.00	95,317.52	0.00	95,317.52	0.00	0.00	اجمالي مجموعة			
<b>مصاريف مرحلة التشطيبات</b>								<b>4720000000</b>	
0.00	81,085.81	0.00	81,085.81	0.00	0.00	أعمال الكهرباء	4720000001		
0.00	41,201.91	0.00	41,201.91	0.00	0.00	أعمال السباكة الصحية	4720000002		
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	أعمال الصيغ و الدهانات	4720000003		

### تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	138,246.78	0.00	138,246.78	0.00	0.00	أعمال البلاط و السيراميك	4720000004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال العزل	4720000005
0.00	23,970.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00	أعمال الحدادة	4720000006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال النجارة	4720000007
0.00	122,079.00	0.00	122,079.00	0.00	0.00	أعمال الألومنيوم	4720000008
0.00	36,532.61	0.00	36,532.61	0.00	0.00	أعمال الديكورات	4720000009
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	أعمال اللباسة	4720000010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أعمال الشبكات و الصوتيات	4720000011
0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	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	1,330.52	0.00	1,330.52	0.00	0.00	أعمال المصاعد	4720000014
0.00	2,004.35	0.00	2,004.35	0.00	0.00	أعمال التكييف و التبريد	4720000015
0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	أجور عمال متنوعة	4720000016
0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	راتب المشرف العام على الوقف	4720000019
0.00	537,348.98	0.00	537,348.98	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
						الوسيط	5000000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوسيط	5100000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الربحية	5200000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
19,944,813.52	19,944,813.52	10,319,422.02	10,319,422.02	15,664,245.66	15,664,245.66	اجمالي عام	

- نهاية التقرير -