

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب	
							الأصول	1000000000
0.00	5,145,226.46	0.00	0.00	0.00	5,145,226.46	الأصول المتداولة	1100000000	
0.00	8,768,111.00	0.00	0.00	0.00	8,768,111.00	الأصول غير المتداولة	1200000000	
0.00	1,741,236.20	0.00	0.00	0.00	1,741,236.20	أصول الأوقاف	1300000000	
0.00	15,654,573.66	0.00	0.00	0.00	15,654,573.66	اجمالي مجموعة		
							الاصول المتداولة	1100000000
0.00	2,697,942.71	0.00	0.00	0.00	2,697,942.71	النقدية في الصندوق و البنوك	1110000000	
0.00	1,950,414.75	0.00	0.00	0.00	1,950,414.75	المحافظ الاقراضية و التمويل	1120000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	1130000000	
0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	الذمم المدينة	1140000000	
0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	مصروفات مدفوعة مقدما	1150000000	
0.00	475,619.00	0.00	0.00	0.00	475,619.00	ايرادات و تبرعات مستحقة	1160000000	
0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	المخزون	1170000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات فروع - افراد ذات علاقة	1180000000	
0.00	5,145,226.46	0.00	0.00	0.00	5,145,226.46	اجمالي مجموعة		
							النقدية في الصندوق و البنوك	1110000000
0.00	2,683,052.17	0.00	0.00	0.00	2,683,052.17	نقدية و ودائع في البنوك	1111000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	1112000000	
0.00	12,840.77	42,049.77	40,000.00	0.00	14,890.54	سلفة الصندوق العام المستديمة	1112001000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق	1113000000	
0.00	2,695,892.94	42,049.77	40,000.00	0.00	2,697,942.71	اجمالي مجموعة		
							نقدية و ودائع في البنوك	1111000000
0.00	2,683,052.17	0.00	0.00	0.00	2,683,052.17	ارصدة الحسابات الجارية	1111100000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ودائع قصيرة الاجل	1111200000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تامينات محتجرة	1111300000	
0.00	2,683,052.17	0.00	0.00	0.00	2,683,052.17	اجمالي مجموعة		
							ارصدة الحسابات الجارية	1111100000
0.00	2,633,361.92	0.00	0.00	0.00	2,633,361.92	مصرف الراجحي	1111101000	

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 مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120000000	المحافظ الاقراضية و التمويل								
1120010000	قروض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010001	فضة محمد مشعان الراشد	0.00	2,665.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010002	سهام هايف مرزوق المطيري	0.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010003	شريفه خلف زايد الشريف	0.00	5,816.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010004	حنان كامل بطيخ الخالدي	0.00	7,509.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010005	محمد زايد صنيطان المطيري	0.00	23,628.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010006	فهيدة نايل مناور الخالدي	0.00	1,334.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010007	ذكريات سعد عبدالله المبارك	0.00	11,438.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010008	بدرية منشد خالد الخالدي	0.00	10,981.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010009	هيا عبدالله راشد الخالدي	0.00	15,176.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010010	مليحه عشوي رداد الظفيري	0.00	2,478.00	5,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010011	فاطمه سعود مرزوق الخالدي	0.00	12,496.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010012	ساره بدر مطلق العتيبي	0.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010013	وضحة ناصر محمد عبدالله	0.00	14,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010014	عمشاء سليم مشعان المطيري	0.00	27,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010015	شيخه رديني خلف المطيري	0.00	9,150.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010016	حمده بطيخ سحاب الخالدي	0.00	11,838.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010017	نوره نايف ميثال المطيري	597.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010018	طريفة عوض عبدالرحمن المطيري	0.00	13,627.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010019	موضي عبدالهادي جلعود الراشد	0.00	9,586.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010020	ساره سالم طالب المري	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
1120010021	هند محمد ساجر العنزي	0.00	10,406.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010022	فاطمه خالد بطيخ سحاب الخالدي	0.00	6,907.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010023	هناء منور عبدالمحسن الخالدي	0.00	8,342.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010024	منيره علي حسين بوشليبي	0.00	13,172.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010025	ذهية ذياب حربي الخالدي	0.00	8,320.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	بسمه سعد مرزوق الخالدي	1120010026
6,676.00	0.00	4,998.00	0.00	11,674.00	0.00	العنود حاكم ترايحيب الدويش	1120010027
15,016.00	0.00	2,494.00	0.00	17,510.00	0.00	سمر خالد سعد المحفيظ	1120010028
10,007.00	0.00	4,165.00	0.00	14,172.00	0.00	هديبة مفرح الرخيمي المطيري	1120010029
12,493.00	0.00	3,328.00	0.00	15,821.00	0.00	جميلة نايف عبدالمحسن الهاجري	1120010030
6,676.00	0.00	4,998.00	0.00	11,674.00	0.00	ساره محمد حمد المطيري	1120010031
9,984.00	0.00	2,502.00	0.00	12,486.00	0.00	فرح مفضي عمّاش الشمري	1120010032
13,860.00	0.00	2,497.00	0.00	16,357.00	0.00	إيمان محمد رديني المطيري	1120010033
6,932.00	0.00	2,780.00	0.00	9,712.00	0.00	زينب منور عبدالمحسن الخالدي	1120010034
7,500.00	0.00	2,000.00	0.00	9,500.00	0.00	خزنه محمد مشعان الراشد	1120010035
9,500.00	0.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	نضال بطيخ سحاب الخالدي	1120010036
8,023.75	0.00	1,505.00	0.00	9,528.75	0.00	عبير مسعود فارس الدوسري	1120010037
0.00	0.00	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	هدى مرزوق بدر المطيري	1120010038
9,015.00	0.00	2,780.00	0.00	11,795.00	0.00	طفله فالح عوض المويهي	1120010039
9,150.00	0.00	4,170.00	0.00	13,320.00	0.00	شيوخه زبير عبدالله الجاوي	1120010040
9,150.00	0.00	4,170.00	0.00	13,320.00	0.00	غاليه رديني خلف المطيري	1120010041
18,700.00	0.00	2,499.00	0.00	21,199.00	0.00	خزنه مزيد مفرح المطيري	1120010042
15,358.00	0.00	2,920.00	0.00	18,278.00	0.00	رفعة عتيق سالم الدوسري	1120010043
15,270.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00	منيره جزاء ناصر المطيري	1120010044
4,212.00	0.00	4,668.00	0.00	8,880.00	0.00	طيف مطلق علي المطيري	1120010045
12,621.00	0.00	5,838.00	0.00	18,459.00	0.00	جراده محمد الصريمي المطيري	1120010046
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	نوره نايل مناور الخالدي	1120010047
13,320.00	0.00	2,502.00	0.00	15,822.00	0.00	مرام هزاع بندر المطيري	1120010048
9,984.00	0.00	4,170.00	0.00	14,154.00	0.00	عليان مضحي تركي المطيري	1120010049
13,803.00	0.00	2,200.00	0.00	16,003.00	0.00	فاطمه عبدالله راشد الخالدي	1120010050
18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00	وضحاء نهار صنيّتان المطيري	1120010051
7,900.00	0.00	2,750.00	0.00	10,650.00	0.00	سعاد بلال محمد الشقيير	1120010052
11,485.00	0.00	5,999.00	0.00	17,484.00	0.00	غاليه فالح متعب المطيري	1120010053

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
1120010054	ساره فارس منصور الدوسري	0.00	16,656.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	11,652.00	0.00
1120010055	ندى عبدالله سعد الدوسري	0.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00
1120010056	هله رديني خلف المطيري	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	11,000.00	0.00
1120010057	أفراح شبيب منديل المطيري	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	834.00
1120010058	رومية حربي سحاب الخالدي	0.00	19,270.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00	15,936.00	0.00
1120010059	فاتن فيحان راشد المطيري	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1120010060	دلال يوسف محمد الرشيد	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	800.00	16,690.00	0.00
1120010061	فايزه فراح محسن المحلسي	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12,805.00	0.00
1120010062	ابتسام هايف مرزوق المطيري	0.00	17,491.00	0.00	0.00	0.00	17,491.00	0.00	0.00
1120010063	شيخة محمد خلف المطيري	0.00	16,656.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	14,154.00	0.00
1120010064	سالم براك سيف الدوسري	0.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	24,692.00	0.00
1120010065	خالد غريب صنيتان المحلسي	0.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00	5,421.00	15,198.00	0.00
1120010066	نوره خلف رديني المطيري	0.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	29,020.00	0.00
1120010067	شيخة عبدالله حميد الخالدي	0.00	10,404.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	7,624.00	0.00
1120010068	صالحه حمد صالح الخالدي	0.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	10,405.00	0.00
1120010069	هدوى سعود مرزوق الخالدي	0.00	20,778.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	19,110.00	0.00
1120010070	وضحاء طلاع غالب المطيري	0.00	17,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.00	0.00
1120010071	البندي صالح نايف المطيري	0.00	21,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,378.00	0.00
1120010072	خزنه بوظان صنيتان الخالدي	0.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	0.00
1120010073	هيا سراي رشيد الشمري	0.00	15,822.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	11,652.00	0.00
1120010074	ريم سالم محمد العازمي	0.00	15,822.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	11,652.00	0.00
1120010075	نوره عبدالرحمن سيف العواد	0.00	18,334.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	16,668.00	0.00
1120010076	نوره راضي جمعان المطيري	0.00	20,079.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	16,379.00	0.00
1120010077	نوال مناحي رشيدان المطيري	0.00	19,171.00	0.00	0.00	0.00	19,664.00	0.00	493.00
1120010078	هيا هادي مبارك القحطاني	0.00	24,165.00	0.00	0.00	0.00	833.00	23,332.00	0.00
1120010079	مريم مرزوق سعود الخالدي	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	9,198.00	0.00
1120010080	ريم عبدالرحمن عبدالله المونس	0.00	23,331.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	21,663.00	0.00
1120010081	نوره حبيتر مشعان الراشد	0.00	18,316.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	15,811.00	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	12,685.00	2,085.00	0.00	0.00	14,770.00	البندري حاكم تريحيب الدويش	1120010082
0.00	16,656.00	2,502.00	0.00	0.00	19,158.00	مشاعل زايد عبدالله المطيري	1120010083
0.00	9,992.00	2,780.00	0.00	0.00	12,772.00	وحش مطلق سعود الشبعان	1120010084
0.00	15,270.00	2,780.00	0.00	0.00	18,050.00	فايزة عبدالله عليان المطيري	1120010085
0.00	14,575.00	2,085.00	0.00	0.00	16,660.00	الهنوف عماش وطبان الحربي	1120010086
0.00	6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	8,500.00	هاجر مطلق خلف المطيري	1120010087
0.00	13,990.00	2,499.00	0.00	0.00	16,489.00	حصة جزاء بندر المطيري	1120010088
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	قمرء سعود عبدالله المطيري	1120010089
0.00	23,610.00	0.00	0.00	0.00	23,610.00	نايفه جزاء ملفي المطيري	1120010090
0.00	16,615.00	2,100.00	0.00	0.00	18,715.00	شيمه عبدالله ضاوي المطيري	1120010091
0.00	15,745.00	1,000.00	0.00	0.00	16,745.00	منيره مطلق زيد الشبعان	1120010092
0.00	11,000.00	2,500.00	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	أمل نزال غازي المطيري	1120010094
0.00	17,355.00	2,085.00	0.00	0.00	19,440.00	بيان عبدالله المطيري	1120010095
0.00	19,500.00	2,000.00	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	20,826.00	4,170.00	0.00	0.00	24,996.00	محسن الحميدي محسن المطيري	1120010098
0.00	8,745.00	2,502.00	0.00	0.00	11,247.00	ريم جزاء كميخ الهفتاء المطيري	1120010099
0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	17,000.00	موضي طلاع غالب المطيري	1120010100
0.00	15,900.00	4,200.00	0.00	0.00	20,100.00	عواطف عقاب حمود الشثيلي	1120010101
0.00	16,660.00	3,475.00	0.00	0.00	20,135.00	منيره خالد سعود الصنعوني	1120010102
0.00	13,328.00	2,780.00	0.00	0.00	16,108.00	نوره فهد سليم الخالدي	1120010103
0.00	23,209.00	501.00	0.00	0.00	23,710.00	نوره عوض رافد المطيري	1120010104
0.00	21,660.00	3,336.00	0.00	0.00	24,996.00	أسماء نواف محمد المطيري	1120010105
0.00	14,996.00	1,668.00	0.00	0.00	16,664.00	حميده عبدالكريم صليهم الخالدي	1120010106
0.00	17,306.00	4,000.00	0.00	0.00	21,306.00	محمد طلق الحميدي المطيري	1120010107
0.00	15,305.00	6,000.00	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

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	17,306.00	4,000.00	0.00	0.00	21,306.00	بدور زايد مفرح الرخيمي المطيري	1120010110	
0.00	26,400.00	1,200.00	0.00	0.00	27,600.00	ندي يوسف محمد الرشيد	1120010111	
0.00	24,166.00	834.00	0.00	0.00	25,000.00	دلال فهد سليم الخالدي	1120010112	
0.00	16,000.00	7,000.00	0.00	0.00	23,000.00	منيره عوض مفرح الرخيمي	1120010113	
0.00	17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	24,000.00	مريم هجاج مزيد الجبلي	1120010114	
0.00	19,000.00	4,000.00	0.00	0.00	23,000.00	شاديه محمد صابر يونس	1120010115	
0.00	15,200.00	4,000.00	0.00	0.00	19,200.00	هيا ضاوي خضر المطيري	1120010116	
0.00	14,000.00	5,000.00	0.00	0.00	19,000.00	مريم صحن مفرح المطيري	1120010117	
0.00	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	19,000.00	قمرآء جزاء كميخ المطيري	1120010118	
0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ناريمان أحمد سمير خلف	1120010119	
0.00	19,500.00	500.00	0.00	0.00	20,000.00	ساره ذكر الله أحمد الزميني	1120010120	
0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	عويضة قاعد مطني الثقفي الشيبان	1120010121	
0.00	17,054.00	2,946.00	20,000.00	0.00	0.00	روان مطلق علي المطيري	1120010122	
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	روان عبدالله رديني المطيري	1120010123	
0.00	45,800.00	4,200.00	50,000.00	0.00	0.00	محمد هايف مرزوق المطيري	1120010124	
0.00	16,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عبير سعد دابي المطيري	1120010125	
0.00	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	غلا محمد طامي المطيري	1120010126	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خالد خلف رديني المطيري	1120010127	
2,429.00	1,723,458.75	359,385.00	130,000.00	1,339.00	1,951,753.75	اجمالي مجموعة		
							الاستثمارات المتداولة	1130000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة عقارية	1131000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة في شركات زمي	1132000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في الصناد	1133000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - متاحة للرب	1134000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - مقتناة بغ	1135000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	1136000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة		
							الذمم المدينة	1140000000

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
1141200001	ياسر إسماعيل حمدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141200002	خالد خليف مدلول الخالدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141200003	خالد هافق مرزوق المطيري	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
1141200004	سيف براك سيف الدوسري	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1141200005	سيف الإسلام عبدالحليم	0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1141200006	يوسف محمد الرشيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	19,000.00	9,250.00	20,000.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
1141300000	ذمم عاملين حساب جاري								
1141300001	سيف الإسلام عبدالحليم	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
1142000000	ذمم مدينة - عملاء								
1142100000	عملاء مدينون تجاريون	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
1142100000	عملاء مدينون تجاريون								
1142100001	كتابة العدل / مسحوبات مياه	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
1150000000	مصروفات مدفوعة مقدما								
1151000000	معمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
1151000001	ضريبة القيمة المضافة- مخصص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
1151000000	معمومية و ادارية مدفوعة مقدما								
1151100000	رواتب و اجور نقدية مقدمة	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
1151200000	مزايا و حوافر مقدمة	0.00	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	0.00
1151400000	صيانة و اصلاح مقدمة	0.00	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	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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	
1161105001	كفالات مجموعة القریان / مستحقة	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	
1162000000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست								
1162100000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1162200000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1162300000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1162400000	ايرادات غير مقيدة مستحقة	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	
1162400000	ايرادات غير مقيدة مستحقة								
1162402000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	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	
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1162402000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة								
1162402001	ادارة تعليم البنين / مبيعات مي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1163000000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة								
1163100000	تبرعات اوقاف / مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1163200000	ربع اوقاف مستحق	0.00	475,619.00	0.00	0.00	0.00	475,619.00	0.00	
	اجمالي مجموعة	0.00	475,619.00	0.00	0.00	0.00	475,619.00	0.00	
1163200000	ربع اوقاف مستحق								
1163200001	ايراد صالة الأحتفالات / مستحق	0.00	424,387.00	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	45,402.00	0.00	
1163200003	ايراد الوقف الخيري (١) / مستحق	0.00	14,163.00	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	
1163200005	ايراد إيجار شركة موبايلى / مستحق	8,333.00	0.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	
1163200006	ايراد الشقق السكنية / مستحق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مجموعة	8,333.00	483,952.00	0.00	0.00	8,333.00	483,952.00	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
1170000000	المخزون								
1171000000	لـ مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172000000	لـ مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1171000000	مخزون مستهلكات								
1171100000	لـ مخزون مستلزمات مكتبية	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
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة								
1172100000	لـ بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري								
1172100001	لـ مخزون مواد غذائية للتوزيع الخي	0.00	166,840.00	549,726.91	712,866.91	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1172100002	لـ مخزون ملابس للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	166,840.00	549,726.91	712,866.91	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1200000000	الاصول غير المتداولة								
1210000000	لـ الأصول الثابتة	0.00	8,730,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730,711.00	0.00
1220000000	لـ الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230000000	لـ استثمارات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240000000	لـ مشاريع تحت التنفيذ	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	8,768,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768,111.00	0.00
1210000000	الأصول الثابتة								
1210100000	لـ الأراضي	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00
1210200000	لـ المباني	0.00	6,454,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,063.00	0.00
1210300000	لـ آلات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210400000	لـ السيارات	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00
1210500000	لـ الأثاث المكتبي	0.00	46,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,209.00	0.00
1210900000	لـ أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00
1211000000	لـ أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	45,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,676.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	رقم الحساب	اسم الحساب	
0.00	495,938.00	0.00	0.00	0.00	495,938.00	1210210001	مبنى الجمعية الرئيس	
0.00	2,839,011.00	0.00	0.00	0.00	2,839,011.00	1210210002	مبنى الوقف الخيري (١) حي الربوة	
0.00	1,606,382.00	0.00	0.00	0.00	1,606,382.00	1210210003	مبنى الوقف الخيري (٢) حي السلام	
0.00	915,240.00	0.00	0.00	0.00	915,240.00	1210210004	مبنى صالة الأحتفالات	
0.00	161,542.00	0.00	0.00	0.00	161,542.00	1210210005	مبنى المحاللات التجارية	
0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	1210210006	مبنى مستودع هنكر على أرض غير	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210210007	مبنى الجمعية الرئيسي الجديد	
0.00	6,054,063.00	0.00	0.00	0.00	6,054,063.00		اجمالي مجموعة	
							1210220000	مباني متبرع بها
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1210220001	مبنى ورثة عبدالمحسن متعب الحسي	
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		اجمالي مجموعة	
							1210300000	آلات و معدات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210310000	الآت و معدات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210320000	الآت ومعدات صناعية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210330000	الآت و معدات صيانة و تشغيل	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210340000	الآت ومعدات ورش	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210350000	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210360000	الآت و معدات أخرى	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		اجمالي مجموعة	
							1210310000	الآت و معدات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210311000	الآت و معدات الإدارة العامة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210312000	الآت و معدات المستودعات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210313000	الآت و معدات المشاريع و الأوقاف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210314000	الآت و معدات مبرة الجيلان	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		اجمالي مجموعة	
							1210312000	الآت و معدات المستودعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210312001	رافعة شوكية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210312002	ثلاجة تبريد المستودعات	

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
2140000000	مصرفات مستحقة								
2141000000	مصارييف 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
2141000000	مصارييف عمومية وادارية مستحقة								
2141100000	الرواتب والأجور النقدية - مستح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141200000	مزاي وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141300000	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141400000	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141500000	المنافع والخدمات والتأمين - م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141500002	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
2141100000	الرواتب والأجور النقدية - مستح								
2141100001	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
2141500000	المنافع والخدمات والتأمين - م								
2141500001	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
2150000000	ايرادات وتبرعات مقدمة								
2151000000	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152000000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153000000	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
2153000000	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة								
2153010000	ايرادات و تبرعات للأوقاف مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153020000	إيراد شقق الجمعية مقدم	8,222.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00
2153030000	أرباح 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

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد	
رقم الحساب	اسم الحساب	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	اجمالي مجموعة	219,141.00	0.00	219,141.00	0.00	219,141.00	0.00	219,141.00	0.00
2241000000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة								
2241000001	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00
2241000002	مخصص نهاية خدمة/ ياسر اسماعيل	52,666.00	0.00	52,666.00	0.00	52,666.00	0.00	52,666.00	0.00
2241000003	مخصص نهاية خدمة/ خالد خليف	65,580.00	0.00	65,580.00	0.00	65,580.00	0.00	65,580.00	0.00
2241000004	مخصص نهاية خدمة / خالد هايف	50,108.00	0.00	50,108.00	0.00	50,108.00	0.00	50,108.00	0.00
2241000005	مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد	9,544.00	0.00	9,544.00	0.00	9,544.00	0.00	9,544.00	0.00
2241000006	مخصص نهاية خدمة / سيف الاسلام	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
2241000007	مخصص نهاية خدمة/خالد خلف المطي	10,211.00	0.00	10,211.00	0.00	10,211.00	0.00	10,211.00	0.00
2241000008	مخصص نهاية خدمة / محمد طارق	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
	اجمالي مجموعة	219,141.00	0.00	219,141.00	0.00	219,141.00	0.00	219,141.00	0.00
2246000000	مخصصات أخرى								
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
2250000000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد								
2251000000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	3,096,332.00	0.00	3,096,332.00	0.00	3,096,332.00	0.00	3,096,332.00	0.00
2252000000	مجمع استنفاد - الأصول غير المل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	3,096,332.00	0.00	3,096,332.00	0.00	3,096,332.00	0.00	3,096,332.00	0.00
2251000000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة								
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	1,050,430.00	0.00	1,050,430.00	0.00	1,050,430.00	0.00	1,050,430.00	0.00
2251020200	مجمع أهلاك مبنى الجمعية	349,940.00	0.00	349,940.00	0.00	349,940.00	0.00	349,940.00	0.00
2251020300	مجمع أهلاك مبنى ٢ حي السلام	374,471.00	0.00	374,471.00	0.00	374,471.00	0.00	374,471.00	0.00
2251020400	مجمع أهلاك المحاللات التجارية	135,914.00	0.00	135,914.00	0.00	135,914.00	0.00	135,914.00	0.00
2251020500	مجمع أهلاك صالة الاحتفالات	776,114.00	0.00	776,114.00	0.00	776,114.00	0.00	776,114.00	0.00
2251020600	مجمع أهلاك مستودع هنكر ارض غير	25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	25,005.00	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	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2251030000
103,998.00	0.00	0.00	0.00	103,998.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2251040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة هابلكس غمارتي	2251041000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أهلاك سيارات متبرع بها	2251042000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة جريت وويل ٢٠١٤	2251042001
32,526.00	0.00	0.00	0.00	32,526.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة أيسوزو ٢٠٢٠	2251042002
31,401.00	0.00	0.00	0.00	31,401.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة فورد فان	2251042003
6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	مجمع أهلاك سيارة سيزوكي	2251042004
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 - ادوات 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 - اجهزة الحاسب الال	2251100000
120,584.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة 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	
						مجمع أهلاك سيارات متبرع بها	2251042000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارة كيا سراتو موديل ٢٠٢٣م	2251042005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارة شاحنة متسوبيشي	2251042006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
						مجمع استنفاد - الأصول غير المل	2252000000
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	
						مجمع استنفاد - رخص البرامج وال	2252090000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	2252090001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
						المخصصات للأصول الوقفية	2260000000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
10,327,329.66	0.00	0.00	0.00	10,327,329.66	0.00	اجمالي مجموعة	
							2310000000
							صافي الأصول غير المقيدة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ أرباح غير محققة	2310100000
1,680,411.00	0.00	0.00	0.00	1,680,411.00	0.00	لـ / صافي الأصول الغير مقيدة	2310200000
1,680,411.00	0.00	0.00	0.00	1,680,411.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							2310100000
							أرباح غير محققة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ ارباح أسهم بنك الانماء / غير م	2310100001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							2320000000
							صافي للأصول المقيدة
7,413,564.66	0.00	0.00	0.00	7,413,564.66	0.00	لـ / صافي الأصول المقيدة	2320100000
7,413,564.66	0.00	0.00	0.00	7,413,564.66	0.00	اجمالي مجموعة	
							2330000000
							صافي أصول الأوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صافي أصول أوقاف - عينية	2330100000
1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	1,233,354.00	0.00	لـ صافي الأصول الأوقاف	2330110000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدي	2330200000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	2330300000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ احتياطات الوقف	2330400000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ فائض ريع الوقف	2330500000
1,233,354.00	0.00	0.00	0.00	1,233,354.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							3000000000
							الإيرادات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ إيرادات وتبرعات مقيدة	3100000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3200000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ إيرادات وتبرعات اوقاف	3300000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ إيرادات التحويلات وإعادة التصن	3400000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
							3100000000
							إيرادات وتبرعات مقيدة
335,186.00	0.00	335,186.00	0.00	0.00	0.00	لـ زكاة المال	3101000000

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
3203000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3204000000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205000000	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205030000	عوائد شركات محافظ اراضية	0.00	0.00	0.00	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
3201000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي								
3201010000	تبرعات عامة	0.00	0.00	834.00	0.00	366,429.76	367,263.76	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	834.00	0.00	366,429.76	367,263.76	0.00	0.00
3203000000	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات								
3203000100	تبرعات خدمات تطوعية / توزيع الماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205000000	ايرادات غير مقيدة								
3205010000	اشتراكات الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
3205020000	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
3205020001	ايراد برنامج سقيا الماء	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	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
3300000000	ايرادات وتبرعات اوقاف								
3301000000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301020000	وقف عمارة عمشاء محمد خاتم	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
3301030000	وقف شبخه عقاب الدويش	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
3302000000	تبرعات عينية اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303000000	ايرادات - ريع اوقاف	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	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
3301000000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو								
3301001000	التبرعات النقدية للوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	16,162.66	16,162.66	0.00	0.00
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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
3301010000	وقف محل فيحاء هزاع الشقير	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
171,162.66	0.00	171,162.66	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
3303000000 إيرادات - ريع أوقاف							
85,002.00	0.00	85,002.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الوقف الخيري ١ حي الربوة	3303010000
158,222.00	0.00	158,222.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الوقف الخيري ٢ حي السلام	3303020000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد صالة الأحتفالات	3303030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد أرض مؤجرة شركة موبيلي	3303040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد المحاللات التجارية بالسوق	3303050000
44,412.00	0.00	44,412.00	0.00	0.00	0.00	إيراد شقق سكنية بمبنى الجمعية	3303060000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	3304000000
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	وقف حامد راشد الحربي	3304000001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مبنى ورثة عبدالمحسن الحسيني	3304000002
291,236.00	0.00	291,236.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
3400000000 إيرادات التحويلات واعادة التصن							
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود ا	3401000000
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
4000000000 المصروفات							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية و الإدارية	4100000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	4200000000
0.00	0.00	0.00	0.00	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	مصروفات التحويلات واعادة النص	4600000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد	4700000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
4100000000 المصاريف العمومية و الإدارية							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	4110000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	4120000000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	4130000000

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	لـ صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4122030000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة وإصلاح - السيارات	4122040000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4122050000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكت	4122060000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4122070000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة ال	4122080000
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	لـ صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال و	4122090000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب ال	4122100000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة و	4122110000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لـ صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني	4122120000
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	اجمالي مجموعة	
صيانة وإصلاح - المباني							4122020000
0.00	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	لـ صيانة و اصلاح المباني المشتراه	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							4122030000
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							4122040000
0.00	1,803.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	لـ قطع غيار سيارات	4122041000
0.00	2,068.17	0.00	2,068.17	0.00	0.00	لـ صيانة دورية سيارات	4122042000
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	لـ اطارات سيارات	4122043000
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	لـ أجور صيانة سيارات	4122044000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	رقم الحساب	اسم الحساب	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130500000	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المك	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130600000	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدا	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130700000	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130800000	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهز	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130900000	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتص	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4131000000	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاس	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4131100000	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التندف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4131200000	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الم	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4131300000	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		اجمالي مجموعة	
							4130100000	مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130110000	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		اجمالي مجموعة	
							4130200000	مصاريف الاستهلاك - المباني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130210000	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130220000	مصروف إهلاك - المباني المتبرع	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130230000	مصروف إهلاك - مباني على ارض مس	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130240000	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مم	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130250000	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مس	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		اجمالي مجموعة	
							4130400000	مصاريف الاستهلاك - السيارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130410000	مصروف أهلاك سيارة هايلاكس	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130410002	إهلاك سيارة كيا سراتو م ٢٠٢٣	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130410003	أهلاك سيارة شاحنة منتسوبيشي	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130420000	مصروف سيارات متبرع بها	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130420001	مصروف أهلاك سيارة جريت وويل	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130420002	مصروف أهلاك سيارة ايسوزو غمارة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130420003	مصروف أهلاك سيارة فورد فان ٠١٣	

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
4130420004	مصروف أهلاك سيارة سيزوكي ٠١٧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300000	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير								
4131301000	مصارييف الاستنفاد - براءات الإخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131303000	مصارييف الاستنفاد - تكاليف ماقب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131309000	مصارييف الاستنفاد - رخص البرامج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140000000	مصاريف إدارية وعمومية أخرى								
4141000000	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142000000	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143000000	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144000000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145000000	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142000000	خسائر استثمارات								
4142040000	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144000000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك								
4144100000	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144200000	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144300000	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145000000	مصاريف المخصصات								
4145001000	مصارييف القيمة المضافة	0.00	207,513.79	0.00	207,513.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4145100000	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145200000	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	207,513.79	0.00	207,513.79	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	
4211090004	مساعداات النساء المعلقاات /نقدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4211090005	مساعداات ذوي الاعاقه / نقديه دو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مجموعه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4212000000	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيد								
4212001000	مصروفات كفالات ايتام	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	
4212002000	مساعداات زكاة	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
4212003000	برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4212004000	مصروفات السللة الغذائية	0.00	286,242.98	0.00	286,242.98	0.00	0.00	0.00	
4212004001	مصروفات منصة احسان/ الرجحي	0.00	363,719.58	0.00	363,719.58	0.00	0.00	0.00	
4212004002	مصروفات منصة احسان- كفالة ايتا	0.00	167,438.00	0.00	167,438.00	0.00	0.00	0.00	
4212004003	مصروف منصة احسان-سلات غذائية	0.00	43,230.00	0.00	43,230.00	0.00	0.00	0.00	
4212005000	مصروفات كفالة أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4212006000	مساعداات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4212007000	مصروفات سقيا ماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4212008000	مصروفات كفارات يمين	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	
4212009000	مساعداات تامين اجهزة كهربائية و	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4212010000	مساعداات مرضى { طبية }	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مجموعه	0.00	939,940.56	0.00	939,940.56	0.00	0.00	0.00	
4212003000	برامج موسمية								
4212003001	مصروفات مشروع افطار صائم	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
4212003002	مصروفات برنامج الحج الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مجموعه	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
4212005000	مصروفات كفالة أسر محتاجة								
4212005001	مساعداات كفالة أسر محتاجة	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	
4212005002	مصاريف برنامج اهالينا	0.00	13,633.40	0.00	13,633.40	0.00	0.00	0.00	
4212005003	كفالة معاق	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	
4212005004	دعم الاسر المنتجة / السوق النسائي	0.00	18,780.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مجموعه	0.00	80,791.40	0.00	80,791.40	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
4212007000 مصروفات سقيا ماء									
4212007001	مصروفات سقيا ماء - مساجد	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
4212007002	مصروفات سقيا ماء - منازل	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4212007003	مصاريف التوظيف / شركة صلة	0.00	0.00	140,583.00	0.00	140,583.00	0.00	140,583.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	143,283.00	0.00	143,283.00	0.00	143,283.00	0.00
4212009000 مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و									
4212009001	تأمين ثلاجة	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
4212009002	تأمين فرن بوتجاز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009003	تأمين غسالة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009004	تأمين مكيف فريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009005	تأمين مكيف صحراوي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009006	تأمين أثاث و مفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
4212010000 مساعدات مرضى { طبية }									
4212010001	مساعدات مرضى - ولادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010002	مساعدت مرضى - الحضانات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010003	مساعدت مرضى - عمليات جراحية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010004	مساعدت مرضى - القلب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010005	مساعدت مرضى - الأورام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010006	مساعدت مرضى -جبانر و أجهزة طبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010007	مساعدت مرضى - صعوبات تعلم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010008	مساعدت مرضى - غسيل كلى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010009	مساعدت مرضى -الدواء الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010010	مساعدت مرضى - عيون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010011	مساعدت مرضى --- متنوعة	0.00	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
4213000000 مصاريف برامج وانشطة عينية مقيد									
4213001000	مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00	98,475.00	0.00	98,475.00	0.00	98,475.00	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
4800000018	أجور عمال متنوعة	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
4800000019	رسوم الأشراف الهندسي	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4800000020	راتب المشرف العام على المبنى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	277,498.91	0.00	277,498.91	0.00	277,498.91	0.00
4710000000	مصاريف مرحلة التأسيس { العظم }								
4710000001	حديد تسليح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710000002	أسمنت	0.00	0.00	5,810.52	0.00	5,810.52	0.00	5,810.52	0.00
4710000003	طابوق	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
4710000004	خرسانة جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710000005	رمل و حصو و دفان	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
4710000006	ايجار معدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710000007	سلك رباط و مسامير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710000008	مستخلصات مقاولي مرحلة العظم	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
4710000009	تركيب الحجر والرخام	0.00	0.00	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00
	اجمالي مجموعة	0.00	0.00	93,277.52	0.00	93,277.52	0.00	93,277.52	0.00
4720000000	مصاريف مرحلة التشطيبات								
4720000001	أعمال الكهرباء	0.00	0.00	59,889.48	0.00	59,889.48	0.00	59,889.48	0.00
4720000002	أعمال السباكة الصحية	0.00	0.00	40,901.91	0.00	40,901.91	0.00	40,901.91	0.00
4720000003	أعمال الصبغ و الدهانات	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
4720000004	أعمال البلاط و السيراميك	0.00	0.00	133,996.78	0.00	133,996.78	0.00	133,996.78	0.00
4720000005	أعمال العزل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720000006	أعمال الحدادة	0.00	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00	0.00
4720000007	أعمال النجارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720000008	أعمال الألومنيوم	0.00	0.00	117,079.00	0.00	117,079.00	0.00	117,079.00	0.00
4720000009	أعمال الديكورات	0.00	0.00	13,932.61	0.00	13,932.61	0.00	13,932.61	0.00
4720000010	أعمال اللباسة	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
4720000011	أعمال الشبكات و الصوتيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720000012	أعمال الأمن و السلامة	0.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	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	أعمال الأثاث و المفروشات	4720000013	
0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,420.00	0.00	2,420.00	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	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	راتب المشرف العام على الوقف	4720000019	
0.00	462,772.13	0.00	462,772.13	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		
19,437,678.37	19,437,678.37	8,676,843.85	8,676,843.85	15,664,245.66	15,664,245.66	اجمالي عام		

- نهاية التقرير -