

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|------------|--------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | |
| 0.00 | 49,690.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,690.25 | بنك الرياض | 1111103000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بنك الأهلي | 1111104000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بنك العربي الوطني | 1111105000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بنك الإنماء | 1111106000 | |
| 0.00 | 2,683,052.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,683,052.17 | اجمالي مجموعة | | |
| 1111101 مصرف الراجحي | | | | | | | | |
| 0.00 | 456,701.98 | 5,901,059.71 | 4,972,012.95 | 0.00 | 1,385,748.74 | حساب الراجحي العام ٢٧٣٧/٣ | 1111101000 | |
| 0.00 | 246.95 | 527,000.00 | 297,788.00 | 0.00 | 229,458.95 | الراجحي زكاة المال ٢٧٤١/٥ | 1111101000 | |
| 0.00 | 297,926.27 | 600,000.00 | 24,815.68 | 0.00 | 873,110.59 | الراجحي الوقف الخيري ١٢٠٨٩/٧ | 1111101000 | |
| 0.00 | 143,016.37 | 100,000.00 | 113,931.50 | 0.00 | 129,084.87 | حساب الأيتام ١٧٠٠٥٨٧٧ | 1111101000 | |
| 0.00 | 22,372.32 | 0.00 | 6,413.55 | 0.00 | 15,958.77 | سقى الماء ١٧٠٠٥٧٨٦ | 1111101000 | |
| 0.00 | 920,263.89 | 7,128,059.71 | 5,414,961.68 | 0.00 | 2,633,361.92 | اجمالي مجموعة | | |
| 1111103 بنك الرياض | | | | | | | | |
| 0.00 | 219,820.25 | 610,450.00 | 780,580.00 | 0.00 | 49,690.25 | بنك الرياض ٣٢٨٠١٦٤٤٥٩٩٤٠ | 1111103000 | |
| 0.00 | 219,820.25 | 610,450.00 | 780,580.00 | 0.00 | 49,690.25 | اجمالي مجموعة | | |
| 1112000 النقدية في الصناديق | | | | | | | | |
| 0.00 | 1,000.00 | 5,790.00 | 6,790.00 | 0.00 | 0.00 | الصندوق العام | 1112100000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصناديق الفرعية | 1112200000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجهزة نقاط البيع | 1112300000 | |
| 0.00 | 1,000.00 | 5,790.00 | 6,790.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| 1112200 الصناديق الفرعية | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صندوق مكتب الاستقبال | 1112200000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صندوق مكتب تنمية الموارد / الس | 1112200000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| 1113000 النقدية في الطريق | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | شيكات تحت التحصيل | 1113100000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أخطاء بنكية | 1113200000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| 1120000 المحافظ الاقراضية و التمويل | | | | | | | | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | مجموعة |
|--------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض بنك التنمية الاجتماعية | 112001000 |
| 0.00 | 1,165.00 | 4,335.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | فضة محمد مشعان الراشد | 112001000 |
| 0.00 | 0.00 | 11,686.00 | 0.00 | 0.00 | 11,686.00 | سهام هايف مرزوق المطيري | 112001000 |
| 0.00 | 3,314.00 | 6,672.00 | 0.00 | 0.00 | 9,986.00 | شريفه خلف زايد الشريف | 112001000 |
| 0.00 | 7,509.00 | 2,499.00 | 0.00 | 0.00 | 10,008.00 | حنان كامل بطيخ الخالدي | 112001000 |
| 0.00 | 23,628.00 | 2,776.00 | 0.00 | 0.00 | 26,404.00 | محمد زايد صنيان المطيري | 112001000 |
| 300.00 | 0.00 | 4,800.00 | 166.00 | 0.00 | 4,334.00 | فهيدة نايل مناور الخالدي | 112001000 |
| 0.00 | 11,438.00 | 1,666.00 | 0.00 | 0.00 | 13,104.00 | ذكريات سعد عبدالله المبارك | 112001000 |
| 0.00 | 7,691.00 | 6,580.00 | 0.00 | 0.00 | 14,271.00 | بدرية منشد خالد الخالدي | 112001000 |
| 0.00 | 15,176.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 16,856.00 | هيا عبدالله راشد الخالدي | 112001000 |
| 24.00 | 0.00 | 8,340.00 | 0.00 | 0.00 | 8,316.00 | ملحه عشوي رداد الظفيري | 112001001 |
| 0.00 | 11,802.00 | 1,388.00 | 0.00 | 0.00 | 13,190.00 | فاطمه سعود مرزوق الخالدي | 112001001 |
| 0.00 | 20,196.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,996.00 | ساره بدر مطلق العتيبي | 112001001 |
| 0.00 | 14,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,118.00 | وضحة ناصر محمد عبدالله | 112001001 |
| 0.00 | 27,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,792.00 | عشاء سليم مشعان المطيري | 112001001 |
| 0.00 | 4,146.00 | 9,174.00 | 0.00 | 0.00 | 13,320.00 | شبيخة رديني خلف المطيري | 112001001 |
| 0.00 | 11,838.00 | 2,236.00 | 0.00 | 0.00 | 14,074.00 | حمده بطيخ سحاب الخالدي | 112001001 |
| 0.00 | 0.00 | 1,168.00 | 597.00 | 0.00 | 571.00 | نوره نايف مثقال المطيري | 112001001 |
| 0.00 | 13,627.00 | 1,395.00 | 0.00 | 0.00 | 15,022.00 | طريفة عوض عبدالرحمن المطيري | 112001001 |
| 0.00 | 6,108.00 | 6,258.00 | 0.00 | 0.00 | 12,366.00 | موضي عبدالهادي جلعود الراشد | 112001001 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ساره سالم طالب المري | 112001002 |
| 0.00 | 7,626.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | 12,491.00 | هند محمد ساجر العنزي | 112001002 |
| 0.00 | 3,427.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 10,387.00 | فاطمه خالد بطيخ سحاب الخالدي | 112001002 |
| 0.00 | 6,260.00 | 5,552.00 | 0.00 | 0.00 | 11,812.00 | هناء منور عبدالمحسن الخالدي | 112001002 |
| 0.00 | 13,172.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 13,866.00 | منيره علي حسين بوشليبي | 112001002 |
| 0.00 | 3,455.00 | 6,255.00 | 0.00 | 0.00 | 9,710.00 | ذهية نياح حربي الخالدي | 112001002 |
| 0.00 | 1,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835.00 | بسمه سعد مرزوق الخالدي | 112001002 |
| 0.00 | 43.00 | 11,631.00 | 0.00 | 0.00 | 11,674.00 | العنود حاكم تراحيب الدويش | 112001002 |
| 0.00 | 13,682.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 17,510.00 | سمر خالد سعد المحيفيظ | 112001002 |
| 0.00 | 5,009.00 | 9,163.00 | 0.00 | 0.00 | 14,172.00 | هديبه مفرح الرخيبي المطيري | 112001002 |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | |
|--------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب |
| 0.00 | 9,991.00 | 5,830.00 | 0.00 | 0.00 | 15,821.00 | جميلة نايف عبدالمحسن الهاجري | 112001003٠ |
| 0.00 | 1,678.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 | 11,674.00 | ساره محمد حمد المطيري | 112001003١ |
| 0.00 | 9,984.00 | 2,502.00 | 0.00 | 0.00 | 12,486.00 | فرح مفضي عماش الشمري | 112001003٢ |
| 0.00 | 12,193.00 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | 16,357.00 | إيمان محمد رديني المطيري | 112001003٣ |
| 0.00 | 2,067.00 | 7,645.00 | 0.00 | 0.00 | 9,712.00 | زينب منور عبدالمحسن الخالدي | 112001003٤ |
| 0.00 | 6,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | خزنه محمد مشعان الراشد | 112001003٥ |
| 0.00 | 8,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | نضال بطيخ سحاب الخالدي | 112001003٦ |
| 0.00 | 3,523.75 | 6,005.00 | 0.00 | 0.00 | 9,528.75 | عبير مسعود فارس الدوسري | 112001003٧ |
| 0.00 | 0.00 | 6,806.00 | 0.00 | 0.00 | 6,806.00 | هدى مرزوق بدر المطيري | 112001003٨ |
| 0.00 | 6,930.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | 11,795.00 | طفله فالح عوض المويهي | 112001003٩ |
| 0.00 | 5,814.00 | 7,506.00 | 0.00 | 0.00 | 13,320.00 | شبيخه زبير عبدالله الجاوي | 112001004٠ |
| 0.00 | 3,312.00 | 10,008.00 | 0.00 | 0.00 | 13,320.00 | غاليه رديني خلف المطيري | 112001004١ |
| 0.00 | 17,867.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 21,199.00 | خزنه مزيد مفرح المطيري | 112001004٢ |
| 0.00 | 13,666.00 | 4,612.00 | 0.00 | 0.00 | 18,278.00 | رفعة عتيق سالم الدوسري | 112001004٣ |
| 0.00 | 15,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,270.00 | منيره جزاء ناصر المطيري | 112001004٤ |
| 0.00 | 1,432.00 | 7,448.00 | 0.00 | 0.00 | 8,880.00 | طيب مطلق علي المطيري | 112001004٥ |
| 0.00 | 10,675.00 | 7,784.00 | 0.00 | 0.00 | 18,459.00 | جراده محمد الصريمي المطيري | 112001004٦ |
| 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | نوره نايل مناور الخالدي | 112001004٧ |
| 834.00 | 0.00 | 16,656.00 | 0.00 | 0.00 | 15,822.00 | مرام هزاع بندر المطيري | 112001004٨ |
| 0.00 | 9,150.00 | 5,004.00 | 0.00 | 0.00 | 14,154.00 | عليان مضي تركي المطيري | 112001004٩ |
| 0.00 | 12,970.00 | 3,033.00 | 0.00 | 0.00 | 16,003.00 | فاطمه عبدالله راشد الخالدي | 112001005٠ |
| 0.00 | 18,050.00 | 695.00 | 0.00 | 0.00 | 18,745.00 | وضحاء نهار صنيتان المطيري | 112001005١ |
| 0.00 | 5,150.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 | سعاد بلال محمد الشقير | 112001005٢ |
| 0.00 | 7,320.00 | 10,164.00 | 0.00 | 0.00 | 17,484.00 | غاليه فالح متعب المطيري | 112001005٣ |
| 0.00 | 8,316.00 | 8,340.00 | 0.00 | 0.00 | 16,656.00 | ساره فارس منصور الدوسري | 112001005٤ |
| 0.00 | 13,180.00 | 695.00 | 0.00 | 0.00 | 13,875.00 | ندى عبدالله سعد الدوسري | 112001005٥ |
| 0.00 | 11,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | مله رديني خلف المطيري | 112001005٦ |
| 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.00 | 0.00 | أفراح شبيب منديل المطيري | 112001005٧ |
| 0.00 | 14,436.00 | 4,834.00 | 0.00 | 0.00 | 19,270.00 | رومية حربي سحاب الخالدي | 112001005٨ |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | فاتن فيحان راشد المطيري | 112001005٩ |

تقرىر مزان المراجعة بالمجموعات

| رصىء | | ءركة ءالبىة | | رصىء ساقب | | اسم المءموعة | |
|------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| ءانن | مءىن | ءانن | مءىن | ءانن | مءىن | اسم ءءاب | مءىن |
| 0.00 | 15,022.00 | 2,468.00 | 0.00 | 0.00 | 17,490.00 | ءلال ءوسف محمد الرشىء | 112001006 |
| 0.00 | 9,805.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,805.00 | ءافزه فرآء مءسن المءلسى | 112001006 |
| 0.00 | 0.00 | 17,491.00 | 0.00 | 0.00 | 17,491.00 | ءبءسام ءاف مرزوء المءطبرى | 112001006 |
| 0.00 | 12,820.00 | 3,836.00 | 0.00 | 0.00 | 16,656.00 | ءشءءه محمد ءلف المءطبرى | 112001006 |
| 0.00 | 24,692.00 | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 26,360.00 | ءسالم برآء سىف ءوسرى | 112001006 |
| 0.00 | 13,531.00 | 7,088.00 | 0.00 | 0.00 | 20,619.00 | ءءالء ءرىب صنىءآن المءلسى | 112001006 |
| 0.00 | 29,020.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,020.00 | ءنوره ءلف رءبىى المءطبرى | 112001006 |
| 0.00 | 4,288.00 | 6,116.00 | 0.00 | 0.00 | 10,404.00 | ءشءءه عبءالله ءمىء ءءالءى | 112001006 |
| 0.00 | 6,235.00 | 7,645.00 | 695.00 | 0.00 | 13,185.00 | ءصآله ءمء صآلء ءءالءى | 112001006 |
| 0.00 | 17,441.00 | 3,337.00 | 0.00 | 0.00 | 20,778.00 | ءءءوى سعوء مرزوء ءءالءى | 112001006 |
| 0.00 | 17,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,505.00 | ءوضءاء طلاء ءالء المءطبرى | 112001007 |
| 0.00 | 21,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,378.00 | ءببءبرى صآلء نآىف المءطبرى | 112001007 |
| 0.00 | 14,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.00 | ءءزنه بوظآن صنىءآن ءءالءى | 112001007 |
| 0.00 | 6,648.00 | 9,174.00 | 0.00 | 0.00 | 15,822.00 | ءءىا سراءى رشىء الشمرى | 112001007 |
| 0.00 | 5,814.00 | 10,008.00 | 0.00 | 0.00 | 15,822.00 | ءرىم سآلم محمد العآزمى | 112001007 |
| 0.00 | 13,336.00 | 4,998.00 | 0.00 | 0.00 | 18,334.00 | ءنوره عبءالءرمءن سىف العواء | 112001007 |
| 0.00 | 12,989.00 | 7,090.00 | 0.00 | 0.00 | 20,079.00 | ءنوره راضى ءمعآن المءطبرى | 112001007 |
| 1.00 | 0.00 | 19,664.00 | 492.00 | 0.00 | 19,171.00 | ءنوال مءآى رشىءآن المءطبرى | 112001007 |
| 0.00 | 20,833.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 24,165.00 | ءءىاء ءاءى مبارء القءطآنى | 112001007 |
| 0.00 | 5,038.00 | 9,152.00 | 0.00 | 0.00 | 14,190.00 | ءمرىم مرزوء سعوء ءءالءى | 112001007 |
| 0.00 | 21,663.00 | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 23,331.00 | ءرىم عبءالءرمءن عبءالله المونس | 112001008 |
| 0.00 | 13,306.00 | 5,010.00 | 0.00 | 0.00 | 18,316.00 | ءنوره ءببىءر مشعان الرآءء | 112001008 |
| 0.00 | 7,820.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 14,770.00 | ءببءبرى ءآكم ءرىءبب ءءوش | 112001008 |
| 0.00 | 16,656.00 | 2,502.00 | 0.00 | 0.00 | 19,158.00 | ءمشاعل زاءى عبءالله المءطبرى | 112001008 |
| 0.00 | 9,436.00 | 3,336.00 | 0.00 | 0.00 | 12,772.00 | ءءء مءلق سعوء الشبعان | 112001008 |
| 0.00 | 13,185.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | 18,050.00 | ءفآىزه عبءالله علىآن المءطبرى | 112001008 |
| 0.00 | 8,320.00 | 8,340.00 | 0.00 | 0.00 | 16,660.00 | ءءنوف عآءش وطبآن ءربى | 112001008 |
| 0.00 | 2,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | ءءآر مءلق ءلف المءطبرى | 112001008 |
| 0.00 | 12,324.00 | 4,165.00 | 0.00 | 0.00 | 16,489.00 | ءءصء ءزاء بءءر المءطبرى | 112001008 |
| 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ءقمرآء سعوء عبءالله المءطبرى | 112001008 |

تقرىر مزان المراجعة بالمجموعات

| رصىء | | ءركة ءالبىة | | رصىء سابق | | اسم المءموعة | |
|------|-----------|-------------|------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| ءانن | مءىن | ءانن | مءىن | ءانن | مءىن | اسم ءءاب | مءىن |
| 0.00 | 23,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,610.00 | ناىفه ءزاء ملفى المءبرى | 112001009 |
| 0.00 | 15,215.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,715.00 | شىمه عبءالله ضاوى المءبرى | 112001009 |
| 0.00 | 15,245.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,745.00 | منىره مءلق زىء الشبعان | 112001009 |
| 0.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | ءزنه ءموء ءلف ءالءى | 112001009 |
| 0.00 | 31,605.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 34,905.00 | امل نزال غازى المءبرى | 112001009 |
| 0.00 | 15,965.00 | 3,475.00 | 0.00 | 0.00 | 19,440.00 | بىان عبءالله عبءالله المءبرى | 112001009 |
| 0.00 | 16,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | موضى ناىف فىصل ءووش | 112001009 |
| 0.00 | 16,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | بشائىر مءلق ملوء المءبرى | 112001009 |
| 0.00 | 16,656.00 | 8,340.00 | 0.00 | 0.00 | 24,996.00 | مءسن ءمىءى مءسن المءبرى | 112001009 |
| 0.00 | 6,660.00 | 4,587.00 | 0.00 | 0.00 | 11,247.00 | رىم ءزاء كمىء الءفاء المءبرى | 112001009 |
| 0.00 | 14,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | موضى طلاء ءالب المءبرى | 112001010 |
| 0.00 | 11,700.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,100.00 | ءواطف عءاب ءموء الشئىلى | 112001010 |
| 0.00 | 11,795.00 | 8,340.00 | 0.00 | 0.00 | 20,135.00 | منىره ءالء سعوء الصعئونى | 112001010 |
| 0.00 | 9,992.00 | 6,116.00 | 0.00 | 0.00 | 16,108.00 | نوره فهء سللم ءالءى | 112001010 |
| 0.00 | 22,709.00 | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 | 23,710.00 | نوره عوء رافء المءبرى | 112001010 |
| 0.00 | 15,822.00 | 9,174.00 | 0.00 | 0.00 | 24,996.00 | اسماء نواف مءمء المءبرى | 112001010 |
| 0.00 | 11,660.00 | 5,004.00 | 0.00 | 0.00 | 16,664.00 | ءمىءه عبءءكرىم صلىهم ءالءى | 112001010 |
| 0.00 | 14,306.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,306.00 | مءمء طلق ءمىءى المءبرى | 112001010 |
| 0.00 | 9,305.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,305.00 | نوره سعىء مءالله المءبرى | 112001010 |
| 0.00 | 24,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,305.00 | ساره ءنس ءراز المءبرى | 112001010 |
| 0.00 | 13,806.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,306.00 | بءور زابء مفرء الرءىمى المءبرى | 112001011 |
| 0.00 | 24,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | نءى بوسف مءمء الرشىء | 112001011 |
| 0.00 | 24,166.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | ءلال فهء سللم ءالءى | 112001011 |
| 0.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | منىره عوء مفرء الرءىمى | 112001011 |
| 0.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | مرىم ءءاء مزىء ءبلى | 112001011 |
| 0.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | شاءىه مءمء صابىر بونس | 112001011 |
| 0.00 | 12,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | ءىا ضاوى ءضر المءبرى | 112001011 |
| 0.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | مرىم صءن مفرء المءبرى | 112001011 |
| 0.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | قمراء ءزاء كمىء المءبرى | 112001011 |
| 0.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | نارىمان آءمء سمىر ءلف | 112001011 |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة | |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------|------------|----------------|--|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | | |
| 0.00 | 17,200.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | لـ ساره ذكر الله احمد الزميني | 1120010120 | | |
| 0.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | لـ عويضة قاعد مطني التفتي الشيبان | 1120010121 | | |
| 0.00 | 17,054.00 | 2,946.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | لـ روان مطلق علي المطيري | 1120010122 | | |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | لـ روان عبدالله رديني المطيري | 1120010123 | | |
| 0.00 | 45,800.00 | 4,200.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | لـ محمد هاييف مرزوق المطيري | 1120010124 | | |
| 0.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | لـ عبير سعد دابي المطيري | 1120010125 | | |
| 0.00 | 17,000.00 | 3,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | لـ غلا محمد طامي المطيري | 1120010126 | | |
| 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | لـ خالد خلف رديني المطيري | 1120010127 | | |
| 1,998.00 | 1,504,282.75 | 630,580.00 | 182,450.00 | 1,339.00 | 1,951,753.75 | اجمالي مجموعة | | | |
| الاستثمارات المتداولة | | | | | | | | 1130000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات متداولة عقارية | 1131000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات متداولة في شركات زمي | 1132000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات متداولة - في الصناد | 1133000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات متداولة - متاحة للب | 1134000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات متداولة - مقتناة بغ | 1135000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات متداولة - اخرى | 1136000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| الذمم المدينة | | | | | | | | 1140000 | |
| 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | لـ ذمم مدينة موظفين { عاملين } | 1141000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ذمم مدينة - عملاء | 1142000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ذمم مدينة - دفعات مقدمة | 1143000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ذمم مدينة اخرى | 1144000000 | | |
| 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| ذمم مدينة موظفين { عاملين } | | | | | | | | 1141000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ذمم عاملين - عهد نقدية | 1141100000 | | |
| 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | لـ ذمم عاملين -- سلف و قروض | 1141200000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ذمم عاملين حساب جاري | 1141300000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 32,040.00 | 32,040.00 | 0.00 | 0.00 | لـ حصة العاملين في التامينات | 1141400000 | | |
| 0.00 | 8,250.00 | 32,040.00 | 32,040.00 | 0.00 | 8,250.00 | اجمالي مجموعة | | | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة |
|------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول غير الملموسة | 122000000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة | 123000000 | |
| 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400.00 | مشاريع تحت التنفيذ | 124000000 | |
| 0.00 | 8,768,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,768,111.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 1210000 |
| | | | | | | | | الأصول الثابتة |
| 0.00 | 1,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640,000.00 | الأراضي | 121010000 | |
| 0.00 | 6,454,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,454,063.00 | المباني | 121020000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الألات و معدات | 121030000 | |
| 0.00 | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,000.00 | السيارات | 121040000 | |
| 0.00 | 46,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,209.00 | الأثاث المكتبي | 121050000 | |
| 0.00 | 16,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,520.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 121090000 | |
| 0.00 | 45,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,676.00 | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 121100000 | |
| 0.00 | 185,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,643.00 | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي | 121110000 | |
| 0.00 | 50,300.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 35,600.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 121120000 | |
| 0.00 | 8,745,411.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 8,730,711.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 1210100 |
| | | | | | | | | الأراضي |
| 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | الأراضي المشتراة | 121011000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي المطورة - تحسينات اراض | 121012000 | |
| 0.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 | أراضي متبرع بها | 121013000 | |
| 0.00 | 1,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640,000.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 1210110 |
| | | | | | | | | الأراضي المشتراة |
| 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | أرض مشتراة قطعة ٢٤ مخطط ١١٨/٢ | 121011000 | |
| 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | أرض مشتراة قطعة ٢٥ مخطط ١١٨/٢ | 121011000 | |
| 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | أرض مشتراة قطعة ٢٦ مخطط ١١٨/٢ | 121011000 | |
| 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | أرض مشتراة قطع رقم ٤ مخطط ٩١/١٠ | 121011000 | |
| 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 1210130 |
| | | | | | | | | أراضي متبرع بها |
| 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | أرض مبنى الجمعية و المستودعات | 121013000 | |
| 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | أرض تبرع قطعة ٥٨ مخطط ٩٩/١٠ | 121013000 | |

تقرر مفزان المراجعة بالمءوءات

| رصفء | | ءركة ءالفة | | رصفء سابق | | اسم المءوءة | مءوءة |
|------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|------------------------|
| ءانن | مءفن | ءانن | مءفن | ءانن | مءفن | اسم ءءاب | مءاب |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اءمالف مءوءة | |
| | | | | | | | 1210310 |
| | | | | | | | الاء و مءءاء |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاء و مءءاء الاءارة العامة | 1210311000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاء و مءءاء المءوءءاء | 1210312000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاء و مءءاء المءارفع و الأوقا | 1210313000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاء و مءءاء مبرة ءءفلان | 1210314000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اءمالف مءوءة | |
| | | | | | | | 1210312 |
| | | | | | | | الاء و مءءاء المءوءءاء |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رافعة شوكة | 1210312000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ءلاءة ءبرفء المءوءءاء | 1210312000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رافعة شوكة فءوءة للمءوءء | 1210312000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اءمالف مءوءة | |
| | | | | | | | 1210400 |
| | | | | | | | المسفاءاء |
| 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | مسفاءاء مشءراء | 1210410000 |
| 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,000.00 | مسفاءاء مءبرء بها | 1210420000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسفاءاء اءءار منءهف بالءملكف | 1210430000 |
| 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | مسفاءة مءسوففشف ءمءالة ١٢طن | 1210430000 |
| 0.00 | 507,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 307,000.00 | اءمالف مءوءة | |
| | | | | | | | 1210410 |
| | | | | | | | مسفاءاء مشءراء |
| 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | مسفاءة ءوفءا ءوفءا ءافلكس مءفء ٢٠٠٢ | 1210410000 |
| 0.00 | 72,818.00 | 0.00 | 72,818.00 | 0.00 | 0.00 | مسفاءة كفا سراءو مءفء ٢٠٢٣م | 1210410000 |
| 0.00 | 125,818.00 | 0.00 | 72,818.00 | 0.00 | 53,000.00 | اءمالف مءوءة | |
| | | | | | | | 1210420 |
| | | | | | | | مسفاءاء مءبرء بها |
| 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | مسفاءة ءرفء وول ءمارءفن م ٢٠١٤ | 1210420000 |
| 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | مسفاءة فورء فان مءفء ٢٠١٣م | 1210420000 |
| 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | مسفاءة افسوزو ءمارء مءفء ٢٠٢٠م | 1210420000 |
| 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | مسفاءة مءفء ٢٠١٧ suzuki مسفاءة سفزوكف | 1210420000 |
| 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,000.00 | اءمالف مءوءة | |
| | | | | | | | 1210500 |
| | | | | | | | الاءاء المءءبف |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة |
|------|--------------|------------|------|-----------|--------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | |
| | | | | | | | | 1230000 |
| | | | | | | | استثمارات غير متداولة | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات غير متداولة -- عقاري | | 1231000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات غير متداولة في شركا | | 1232000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات غير متداولة - في ال | | 1233000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات غير متداولة - متاح | | 1234000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات غير متداولة - مقتن | | 1235000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ استثمارات غير متداولة - أخرى | | 1236000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | | 1240000 |
| | | | | | | | مشاريع تحت التنفيذ | |
| 0.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400.00 | لـ مشروع مبنى إدارة الجمعية جديد | | 1240100000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مشاريع تحت التنفيذ - مباني | | 1240200000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مشاريع تحت التنفيذ - أخرى | | 1240300000 |
| 0.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400.00 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | | 1300000 |
| | | | | | | | اصول الاوقاف | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ النقدية الموقوفة | | 1310000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | | 1320000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ الإستثمارات الوقفية | | 1330000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ الأصول الثابتة الوقفية | | 1340000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ الأصول غير الملموسة - اوقاف | | 1350000000 |
| 0.00 | 1,741,236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,236.20 | لـ اعمال راسمالية تحت الانشاء " م | | 1360000000 |
| 0.00 | 1,741,236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,236.20 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | | 1340000 |
| | | | | | | | الأصول الثابتة الوقفية | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ الأراضى - أوقاف | | 1340100000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ المباني - أوقاف | | 1340200000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ الات ومعدات - أوقاف | | 1340300000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | | 1340100 |
| | | | | | | | الأراضى - أوقاف | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ الأراضى - أوقاف | | 1340110000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ الأراضى المطورة - تحسينات اراض | | 1340120000 |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| مجموعة | | اسم المجموعة | | رصيد سابق | | حركة حالية | | رصيد | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| م الحساب | اسم الحساب | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1340110 | الاراضي - أوقاف | | | | | | | | |
| 134011000 | ل أرض الوقف الخيري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134011000 | ل أرض وقف والدين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1340200 | المباني - أوقاف | | | | | | | | |
| 134021000 | ل مباني - اوقاف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134022000 | ل تحسينات مباني وقفية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1340210 | مباني - اوقاف | | | | | | | | |
| 134021000 | ل مبنى الوقف الخيري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134021000 | ل مبنى وقف والدين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134021000 | ل مبنى وقف الأبرار | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1360000 | اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م | | | | | | | | |
| 136010000 | ل مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحس | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136020000 | ل مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا | 0.00 | 1,741,236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,236.20 | 0.00 | 0.00 |
| 136030000 | ل مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 1,741,236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,236.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1360200 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبا | | | | | | | | |
| 136020000 | ل مشروع مبنى الجمعية تحت التنفيذ | 0.00 | 0.00 | 2,105,292.60 | 700,271.58 | 0.00 | 1,405,021.02 | 0.00 | 0.00 |
| 136030000 | ل مشروع السكن الخيري تحت التنفيذ | 0.00 | 1,036,991.61 | 0.00 | 700,776.43 | 0.00 | 336,215.18 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 1,036,991.61 | 2,105,292.60 | 1,401,048.01 | 0.00 | 1,741,236.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2000000 | الالتزامات و صافي الأصول | | | | | | | | |
| 210000000 | ل الإلتزامات المتداولة | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220000000 | ل الإلتزامات غير متداولة | 5,319,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,319,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230000000 | ل صافي الأصول | 10,327,329.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,327,329.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 15,654,573.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,654,573.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

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

تقرىر مزان المراجعة بالمجموعات

| رصىء | | ءركة ءالبئة | | رصىء ساقب | | اسم المءموعة | | مءموعة | |
|------|------|-------------|-----------|-----------|------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| ءانن | مءىن | ءانن | مءىن | ءانن | مءىن | اسم ءءساب | مءىن | مءموعة | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مورءون مقاولون | 2132300000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مورءون متنوعون | 2132400000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اءمالى مءموعة | | | |
| | | | | | | | | 2132100 | |
| | | | | | | | | مورءون -ءءارىون | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ شركة أركان الطىار المءوءوءة | 2132100000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اءمالى مءموعة | | | |
| | | | | | | | | 2132200 | |
| | | | | | | | | مورءون - ءءماء | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ المؤسسة العامة للتأمىنات الاءء | 2132200000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ شركة بوبا العربىة / تأمىن طبى | 2132200000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ معهء الفو للتءرب | 2132200000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ اءءاع القىم للاستءشاراء وءءطو | 2132200000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مكءب مءبارك للاستءشاراء الهندسىة | 2132200000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اءمالى مءموعة | | | |
| | | | | | | | | 2132300 | |
| | | | | | | | | مورءون مقاولون | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ شركة رمىس للمقاولاء | 2132300000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مؤسسة أمءاء الباطن لبرك السبءء | 2132300000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اءمالى مءموعة | | | |
| | | | | | | | | 2133000 | |
| | | | | | | | | ءم ءائئة - مءءوعات مءءمة من ا | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مءءوعات مءءمة من العماء - ءءا | 2133100000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مءءوعات مءءمة من العماء - ءءم | 2133200000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اءمالى مءموعة | | | |
| | | | | | | | | 2134000 | |
| | | | | | | | | ءم ءائئة أءرى | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مبالء مسءءقة إلى ءءاء ءاء علاء | 2134100000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ءءراءاء بموءب عقوء اءءار راسم | 2134200000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ءءمائاء موءءة ءائئة | 2134300000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 64,780.60 | 64,780.60 | 0.00 | 0.00 | لـ ءامىناء اءءماعىة / ءصة الموظفى | 2134400000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 64,780.60 | 64,780.60 | 0.00 | 0.00 | اءمالى مءموعة | | | |
| | | | | | | | | 2134100 | |
| | | | | | | | | مبالء مسءءقة إلى ءءاء ءاء علاء | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ءمعىة رعاىة الأىءام / ءءاب ءائى | 2134100000 | | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| مجموعة | | اسم المجموعة | | رصيد سابق | | حركة حالية | | رصيد | |
|----------------|---------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|------------|------|------|------|
| م الحساب | اسم الحساب | مدین | دانن | مدین | دانن | مدین | دانن | مدین | دانن |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140000 | مصرفات مستحقة | | | | | | | | |
| 2141000000 | لـ مصاريف عمومية وادارية مستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141100 | مصاريف عمومية وادارية مستحقة | | | | | | | | |
| 2141100000 | لـ الرواتب والأجور النقدية - مستح | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141200000 | لـ مزایا وحوافز - مستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141300000 | لـ المستهلكات - مستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141400000 | لـ الصيانة والإصلاح - مستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141500000 | لـ المنافع والخدمات والتأمين - م | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141500000 | لـ أتعاب مهنية مستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141100 | الرواتب والأجور النقدية - مستح | | | | | | | | |
| 2141100000 | لـ الرواتب والأجور والبدلات مستحقة | 0.00 | 0.00 | 46,645.00 | 46,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 0.00 | 46,645.00 | 46,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141500 | المنافع والخدمات والتأمين - م | | | | | | | | |
| 2141500000 | لـ كهرباء / مستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150000 | ايرادات وتبرعات مقدمة | | | | | | | | |
| 2151000000 | لـ ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2152000000 | لـ ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مق | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2153000000 | لـ ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2153000 | ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة | | | | | | | | |
| 2153010000 | لـ ايرادات و تبرعات للأوقاف مقدمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2153020000 | لـ ايراد شقق الجمعية مقدم | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2153030000 | لـ ارباح استثمارات وقفية مقدمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالبة | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة |
|--------------|----------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | |
| | | | | | | | | 2153020 |
| | | | | | | | إيراد شقق الجمعية مقدم | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيراد وقف خيرى ١ حي الربوة مقدم | 215302000٠ | |
| 0.00 | 8,222.00 | 0.00 | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | إيراد وقف خيرى ٢ حي السلام مقدم | 215302000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيراد صالة الاحتفالات مقدم | 215302000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيراد المحاللات التجارية مقدم | 215302000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيراد المحاللات التجارية مقدم | 215302000٠ | |
| 8,222.00 | 0.00 | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيراد شركة موبايلى /مقدم | 215302000٠ | |
| 7,110.00 | 0.00 | 7,110.00 | 8,222.00 | 8,222.00 | 0.00 | أيراد الشقق السكنية مقدم هلال | 215302000٠ | |
| 15,332.00 | 8,222.00 | 15,332.00 | 16,444.00 | 8,222.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | | 2200000 |
| | | | | | | | | الإلتزامات غير متداولة |
| 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | القروض طويلة الأجل | 221000000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أوراق الدفع طويلة الأجل | 222000000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 223000000٠ | |
| 219,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,141.00 | 0.00 | المخصصات | 224000000٠ | |
| 3,096,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096,332.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225000000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخصصات للأصول الوقفية | 226000000٠ | |
| 3,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأص | 227000000٠ | |
| 5,319,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,319,022.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | | 2210000 |
| | | | | | | | | القروض طويلة الأجل |
| 1,722,000.00 | 0.00 | 0.00 | 278,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | بنك التنمية الاجتماعية | 221001000٠ | |
| 1,722,000.00 | 0.00 | 0.00 | 278,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | | 2240000 |
| | | | | | | | | المخصصات |
| 219,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,141.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 224100000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص ديون محافظ أراضية مشكوك | 224200000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر استثمارات | 224300000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها | 224400000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات المخزون | 224500000٠ | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات أخرى | 224600000٠ | |
| 219,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,141.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | |

تقرىر مزان المراجعة بالمجموعات

| رصىء | | ءركة ءالبىة | | رصىء ساقب | | اسم المءمعة | |
|-----------------------------------|------|-------------|------|--------------|------|----------------------------------|------------|
| ءانن | مءىن | ءانن | مءىن | ءانن | مءىن | اسم ءءاب | مءىن |
| مءمء مكافاء نءابىة ءءمة | | | | | | | |
| 22410000 | | | | | | | |
| 10,632.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 8,282.00 | 0.00 | مءمء نءابىة ءءمة/ ءوسف الرشىء | 2241000000 |
| 58,466.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 52,666.00 | 0.00 | مءمء نءابىة ءءمة/ ءاسر اسماعل | 2241000000 |
| 72,540.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 65,580.00 | 0.00 | مءمء نءابىة ءءمة/ ءالء ءلف | 2241000000 |
| 56,743.00 | 0.00 | 6,635.00 | 0.00 | 50,108.00 | 0.00 | مءمء نءابىة ءءمة / ءالء ءاف | 2241000000 |
| 11,934.00 | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | 9,544.00 | 0.00 | مءمء نءابىة ءءمة / سف براك الء | 2241000000 |
| 23,300.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | مءمء نءابىة ءءمة / سف الاسلام | 2241000000 |
| 16,796.00 | 0.00 | 6,585.00 | 0.00 | 10,211.00 | 0.00 | مءمء نءابىة ءءمة/ ءالء ءلف المءى | 2241000000 |
| 2,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | مءمء نءابىة ءءمة / مءمء طارق | 2241000000 |
| 252,911.00 | 0.00 | 33,770.00 | 0.00 | 219,141.00 | 0.00 | اءملى مءمعة | |
| مءمءاء آءرى | | | | | | | |
| 22460000 | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مءمء اءازاء | 2246100000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مءمء نءاءر | 2246200000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اءملى مءمعة | |
| مءمءاء الاءاك والاسءفاء | | | | | | | |
| 22500000 | | | | | | | |
| 3,096,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096,332.00 | 0.00 | مءمء الاءاك للاصول الءابىة | 2251000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مءمء اسءفاء - الاصول عفر الم | 2252000000 |
| 3,096,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096,332.00 | 0.00 | اءملى مءمعة | |
| مءمء الاءاك للاصول الءابىة | | | | | | | |
| 22510000 | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مءمء اءلاك - الاراضى المءورة | 2251010000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مءمء اءلاك - المءانى | 2251020000 |
| 1,163,990.00 | 0.00 | 113,560.00 | 0.00 | 1,050,430.00 | 0.00 | مءمء اءلاك مبنى ءى الربوة ١ | 2251020100 |
| 369,778.00 | 0.00 | 19,838.00 | 0.00 | 349,940.00 | 0.00 | مءمء اءلاك مبنى الءمعىة | 2251020200 |
| 438,726.00 | 0.00 | 64,255.00 | 0.00 | 374,471.00 | 0.00 | مءمء اءلاك مبنى ٢ ءى السلام | 2251020300 |
| 142,375.00 | 0.00 | 6,461.00 | 0.00 | 135,914.00 | 0.00 | مءمء اءلاك المءالاء الءءارىة | 2251020400 |
| 812,723.00 | 0.00 | 36,609.00 | 0.00 | 776,114.00 | 0.00 | مءمء اءلاك صالة الاءءفالااء | 2251020500 |
| 30,397.00 | 0.00 | 5,392.00 | 0.00 | 25,005.00 | 0.00 | مءمء اءلاك مسءوءع ءنكر ارء عفر | 2251020600 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مءمء اءلاك - الاء ومءاء | 2251030000 |
| 103,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,998.00 | 0.00 | مءمء اءلاك - السىارات | 2251040000 |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة |
|---------------------------------------|------|------------|------|--------------|------|--|------------|----------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع أهلاك سيارة هايلاكس غمارتي | 2251041000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع أهلاك سيارات متبرع بها | 2251042000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع أهلاك سيارة جريت وويل ٢٠١٤ | 2251042000 | |
| 49,826.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 32,526.00 | 0.00 | مجمع أهلاك سيارة أيسوزو ٢٠٢٠ | 2251042000 | |
| 48,001.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 31,401.00 | 0.00 | مجمع أهلاك سيارة فورد فان | 2251042000 | |
| 13,600.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | مجمع أهلاك سيارة سيزوكي | 2251042000 | |
| 49,612.48 | 0.00 | 6,848.48 | 0.00 | 42,764.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 2251050000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبي | 2251060000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 2251070000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العر | 2251080000 | |
| 4,177.00 | 0.00 | 2,835.00 | 0.00 | 1,342.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال وال | 2251090000 | |
| 29,919.00 | 0.00 | 4,874.00 | 0.00 | 25,045.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الال | 2251100000 | |
| 134,954.00 | 0.00 | 14,370.00 | 0.00 | 120,584.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة وال | 2251200000 | |
| 23,759.00 | 0.00 | 3,761.00 | 0.00 | 19,998.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية | 2251300000 | |
| 3,415,835.48 | 0.00 | 319,503.48 | 0.00 | 3,096,332.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| مجمع أهلاك سيارات متبرع بها | | | | | | | | 2251042 |
| 13,350.00 | 0.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك سيارة كيا سراتو موديل ٢٠٢٣م | 2251042000 | |
| 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك سيارة شاحنة متسوبيشي | 2251042000 | |
| 35,850.00 | 0.00 | 35,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| مجمع استنفاد - الأصول غير المل | | | | | | | | 2252000 |
| 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 | | | | | | | | 2252090 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد / برامج محاسبية | 2252090000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| المخصصات للأصول الوقفية | | | | | | | | 2260000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض محافظ اراضية ووقفية | 2261000000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر استثمارات ووقفية | 2262000000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| مجموعة | | اسم المجموعة | | رصيد سابق | | حركة حالية | | رصيد | |
|------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|------|---------------|-----------|
| م الحساب | م الحساب | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 2270000 | مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصل | | | | | | | | |
| 2271000000 | لـ مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 |
| 2271000 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال | | | | | | | | |
| 2271010000 | لـ مجمع إهلاك - الأراضي المطورة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2271020000 | لـ مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 |
| 2271030000 | لـ مجمع إهلاك - الات ومعدات - أو | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 |
| 2271020 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | | | | | | | | |
| 2271021000 | لـ مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 |
| 2271022000 | لـ مجمع إهلاك - تجسينات مباني ممل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 |
| 2271021 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | | | | | | | | |
| 2271021000 | لـ مجمع اهلاك وقف الخيري (١) روبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2271021000 | لـ مجمع أهلاك مبنى الجمعية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2271021000 | لـ مجمع اهلاك وقف خيري ٢ حي السلام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2271021000 | لـ مجمع اهلاك المحالات التجارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2271021000 | لـ مجمع اهلاك صالة الاحتفالات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2271021000 | لـ مجمع أهلاك مستوع هنكر ارض غير | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 |
| 2271021000 | لـ مجمع إهلاك وقف عبدالمحسن الحسيني | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 3,549.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,549.00 | 0.00 |
| 2300000 | صافي الأصول | | | | | | | | |
| 2310000000 | لـ صافي الأصول غير المقيدة | 0.00 | 1,680,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,411.00 | 0.00 |
| 2320000000 | لـ صافي الأصول المقيدة | 0.00 | 7,413,564.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,413,564.66 | 0.00 |
| 2330000000 | لـ صافي أصول الأوقاف | 0.00 | 1,233,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,354.00 | 0.00 |
| | اجمالي مجموعة | 0.00 | 10,327,329.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,327,329.66 | 0.00 |
| 2310000 | صافي الأصول غير المقيدة | | | | | | | | |
| 2310100000 | لـ أرباح غير محققة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310200000 | لـ / صافي الأصول الغير مقيدة | 0.00 | 1,554,654.23 | 0.00 | 0.00 | 125,756.77 | 0.00 | 1,680,411.00 | 0.00 |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | اسم الحساب | مجموعة | م الحساب |
|-----------------------|------|------------|------------|--------------|------|-----------------------------------|------------|-----------|----------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | | |
| 1,554,654.23 | 0.00 | 0.00 | 125,756.77 | 1,680,411.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| 2310100 | | | | | | | | | |
| أرباح غير محققة | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ أرباح أسهم بنك الانماء / غير م | | 231010000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| 2320000 | | | | | | | | | |
| صافي الأصول المقيدة | | | | | | | | | |
| 7,413,564.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,413,564.66 | 0.00 | لـ / صافي الأصول المقيدة | | 232010000 | |
| 7,413,564.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,413,564.66 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| 2330000 | | | | | | | | | |
| صافي أصول الأوقاف | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ صافي أصول أوقاف - عينية | | 233010000 | |
| 1,233,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,354.00 | 0.00 | لـ صافي الأصول الأوقاف | | 233011000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدي | | 233020000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ صافي ريع أوقاف تحت التوزيع | | 233030000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ احتياطات الوقف | | 233040000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ فائض ريع الوقف | | 233050000 | |
| 1,233,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,354.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| 3000000 | | | | | | | | | |
| الإيرادات | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ إيرادات وتبرعات مقيدة | | 310000000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ إيرادات وتبرعات غير مقيدة | | 320000000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ إيرادات وتبرعات اوقاف | | 330000000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ إيرادات التحويلات واعادة التصن | | 340000000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| 3100000 | | | | | | | | | |
| إيرادات وتبرعات مقيدة | | | | | | | | | |
| 352,242.00 | 0.00 | 352,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ زكاة المال | | 310100000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ تبرعات و هبات مقيدة نقدية | | 310200000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ تبرعات وهبات مقيدة - عينية | | 310300000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تط | | 310400000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا | | 310500000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ إيرادات مقيدة | | 310600000 | |
| 352,242.00 | 0.00 | 352,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | |
|--------------|------|--------------|------|-----------|------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | |
| | | | | | | | 310200 | تبرعات و هبات مقيدة نقدية |
| 115,331.50 | 0.00 | 115,331.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | كفالات أيتام | 310200100 | |
| 1,803,250.00 | 0.00 | 1,803,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات منصة إحسان | 310200190 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مساعدات | 310200200 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات برامج موسمية | 310200300 | |
| 297,409.50 | 0.00 | 297,409.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات السلّة الغذائية | 310200400 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات كفالة أسرة محتاجة | 310200500 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات كفالة معاق | 310200600 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات إعانات زواج | 310200700 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات كفالة أرامل | 310200800 | |
| 21,750.00 | 0.00 | 21,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات كسوة الشتاء | 310200900 | |
| 5,030.00 | 0.00 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات كفارة يمين | 310201000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمة و صيانة مساجد | 310201100 | |
| 3,698.55 | 0.00 | 3,698.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات سقيا الماء | 310201200 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و | 310201300 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مساعدة أسر سجناء | 310201400 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مشروع حفظ النعمة | 310201500 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات اللجنة الطبية الخيرية | 310201600 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مركز التنمية الأسرية | 310201700 | |
| 145,703.91 | 0.00 | 145,703.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيراد برنامج التوظيف | 310201800 | |
| 2,392,173.46 | 0.00 | 2,392,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | 3102003 | تبرعات برامج موسمية |
| 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات افطار صائم | 310200300 | |
| 28,895.00 | 0.00 | 28,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات زكاة الفطر النقدية | 310200300 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات كفالة حجاج | 310200300 | |
| 34,395.00 | 0.00 | 34,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | 3102005 | تبرعات كفالة أسرة محتاجة |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات كفالة أسر | 310200500 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات سداد إيجارات | 310200500 | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة |
|------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|
| مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن | اسم الحساب | م الحساب | |
| 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | وقف حامد راشد الحربي | | 330400000 |
| 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | ايراد مبنى ورثة عبدالمحسن الحسيني | | 330400000 |
| 0.00 | 447,198.00 | 0.00 | 447,198.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 3400000 |
| | | | | | | | | إيرادات التحويلات وإعادة التصن |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود ا | | 340100000 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 4000000 |
| | | | | | | | | المصروفات |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية و الإدارية | | 410000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | | 420000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | | 430000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الأموال | | 440000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحوكمة | | 450000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات التحويلات وإعادة التص | | 460000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشروع مبنى مقر الجمعية الجديد | | 470000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 4100000 |
| | | | | | | | | المصاريف العمومية و الإدارية |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | | 411000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | | 412000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | | 413000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | | 414000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 4110000 |
| | | | | | | | | تكاليف العاملين / الموظفين |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | | 411100000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | | 411200000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 4111000 |
| | | | | | | | | الرواتب والأجور النقدية |
| 0.00 | 336,650.00 | 0.00 | 336,650.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الأساسية | | 411101000 |
| 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | بدل السكن | | 411102000 |
| 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | بدل المواصلات | | 411103000 |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة | |
|------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|--|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- بدل اتصال | 411104000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- بدل اعاشة | 411105000 | | |
| 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | ل- بدل طبيعة عمل | 411106000 | | |
| 0.00 | 4,402.00 | 0.00 | 4,402.00 | 0.00 | 0.00 | ل- العمل الإضافي | 411107000 | | |
| 0.00 | 32,740.60 | 0.00 | 32,740.60 | 0.00 | 0.00 | ل- تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية | 411108000 | | |
| 0.00 | 441,592.60 | 0.00 | 441,592.60 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| | | | | | | | | 4112000 | |
| | | | | | | | | مزاي وحوافز | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- الإجازات | 411201000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- تذكر السفر | 411202000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- التأمين الطبي | 411203000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مصاريف العلاج | 411204000 | | |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مكافآت وحوافز موسمية | 411205000 | | |
| 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مكافآت وحوافز سنوية | 411206000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مكافآت وحوافز أخرى | 411207000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مصاريف الطعام | 411208000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- بدل اثاث | 411209000 | | |
| 0.00 | 37,700.00 | 0.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 411210000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مصاريف حكومية - تأشيرات | 411211000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مصاريف حكومية - نقل كفالات | 411212000 | | |
| 0.00 | 1,540.00 | 0.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مصاريف حكومية - رسوم | 411213000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- ملابس العمال الموحد | 411214000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- تأمين العاملين | 411216000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 411217000 | | |
| 0.00 | 23,176.00 | 0.00 | 23,176.00 | 0.00 | 0.00 | ل- بدل الانتداب | 411219000 | | |
| 0.00 | 33,770.00 | 0.00 | 33,770.00 | 0.00 | 0.00 | ل- تعويضات نهاية الخدمة | 411220000 | | |
| 0.00 | 118,686.00 | 0.00 | 118,686.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| | | | | | | | | 4120000 | |
| | | | | | | | | التكاليف التشغيلية | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- المستهلكات | 412100000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- الصيانة والإصلاح | 412200000 | | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- المنافع والخدمات والتأمين | 412300000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- تكاليف تشغيل أخرى | 412400000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 4121000 |
| | | | | | | | | المستهلكات |
| 0.00 | 578.82 | 0.00 | 578.82 | 0.00 | 0.00 | ل- مستلزمات مكتبية | 412101000 | |
| 0.00 | 15,773.00 | 0.00 | 15,773.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مستلزمات أنظمة المعلومات | 412102000 | |
| 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 | ل- الوقود والمحروقات | 412103000 | |
| 0.00 | 17,760.00 | 0.00 | 17,760.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مطبوعات | 412104000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- تعبئة وتغليف | 412105000 | |
| 0.00 | 2,435.00 | 0.00 | 2,435.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مواد التنظيف | 412106000 | |
| 0.00 | 1,227.15 | 0.00 | 1,227.15 | 0.00 | 0.00 | ل- مستلزمات المطبخ | 412107000 | |
| 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | ل- أدوات مستهلكة مصروقة | 412108000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- مستهلكات أخرى | 412109000 | |
| 0.00 | 39,535.97 | 0.00 | 39,535.97 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 4122000 |
| | | | | | | | | الصيانة والإصلاح |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - الأراضي والأراض | 412201000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - المباني | 412202000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - الآت ومعدات | 412203000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - السيارات | 412204000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 412205000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكت | 412206000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 412207000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة ال | 412208000 | |
| 0.00 | 340.87 | 0.00 | 340.87 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال و | 412209000 | |
| 0.00 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب ال | 412210000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة و | 412211000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ل- صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني | 412212000 | |
| 0.00 | 537.87 | 0.00 | 537.87 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| | | | | | | | | 4122020 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - المباني |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | |
| 0.00 | 597.00 | 0.00 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | لـ صيانة و اصلاح المباني المشتركه | 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 | 2,089.96 | 0.00 | 2,089.96 | 0.00 | 0.00 | لـ قطع غيار سيارات | 4122041000 | |
| 0.00 | 2,093.17 | 0.00 | 2,093.17 | 0.00 | 0.00 | لـ صيانة دورية سيارات | 4122042000 | |
| 0.00 | 900.22 | 0.00 | 900.22 | 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 | |
| 0.00 | 5,133.35 | 0.00 | 5,133.35 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | |
| المنافع والخدمات والتأمين | | | | | | | | 4123000000 |
| 0.00 | 15,580.48 | 0.00 | 15,580.48 | 0.00 | 0.00 | لـ الكهرباء | 4123010000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مياه ومصاريف الصرف الصحي | 4123020000 | |
| 0.00 | 14,545.13 | 0.00 | 14,545.13 | 0.00 | 0.00 | لـ هاتف والفاكس والإنترنت | 4123030000 | |
| 0.00 | 3,864.22 | 0.00 | 3,864.22 | 0.00 | 0.00 | لـ تكاليف البريد والبرقيات | 4123040000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مصاريف التأمين | 4123050000 | |
| 0.00 | 2,460.00 | 0.00 | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مصاريف الشحن | 4123060000 | |
| 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | لـ اجور تحميل وتنزيل | 4123070000 | |
| 0.00 | 3,072.22 | 0.00 | 3,072.22 | 0.00 | 0.00 | لـ مصاريف الضيافة | 4123080000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ الإيجارات | 4123090000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ تكاليف مهنية واستشارات | 4123100000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ منافع وخدمات - أخرى | 4123120000 | |

تقرىر مزان المراجعة بالمجموعات

| رصىء | | ءركة ءالبئة | | رصىء سابل | | اسم المءموءة | مءموءة |
|------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|--------------------------------|------------------------|
| ءانن | مءىن | ءانن | مءىن | ءانن | مءىن | اسم ءءاب | مءىن |
| 0.00 | 40,272.05 | 0.00 | 40,272.05 | 0.00 | 0.00 | اءمالى مءموءة | |
| | | | | | | | 4123050 |
| | | | | | | | مصارىف التأمىن |
| 0.00 | 1,959.74 | 0.00 | 1,959.74 | 0.00 | 0.00 | مصارىف التأمىن - سىارات | 4123051000 |
| 0.00 | 1,959.74 | 0.00 | 1,959.74 | 0.00 | 0.00 | اءمالى مءموءة | |
| | | | | | | | 4123090 |
| | | | | | | | الإءارات |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إءار ممءلكاء - أراضى | 4123091000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إءار ممءلكاء - مكاءب | 4123092000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إءار ممءلكاء - مسءوءعاء | 4123093000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إءار ممءلكاء - منافء بىعىة (م) | 4123094000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إءار ممءلكاء - أءرى " ىنم ءءل | 4123095000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إءارات مءءاء والآلاء | 4123096000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إءارات مءءاء نقل | 4123097000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إءارات سىارات | 4123098000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اءمالى مءموءة | |
| | | | | | | | 4123100 |
| | | | | | | | ءكالىف مءنىة وإسءءارات |
| 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مءنىة | 4123101000 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف اسءءارات | 4123102000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف ءءرب وءاءىل | 4123103000 |
| 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | ءكالىف مءنىة - أءرى | 4123104000 |
| 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | اءمالى مءموءة | |
| | | | | | | | 4123120 |
| | | | | | | | منافع وءءماء - أءرى |
| 0.00 | 12,689.00 | 0.00 | 12,689.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف اسءراكاء وءصءقاء | 4123120100 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ءورىاء وءءف ومءلاء ءءصصىة | 4123120200 |
| 0.00 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف ءءراءىص | 4123120300 |
| 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف ءءاعىة والاعلان | 4123120400 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العىناء والءءاءا | 4123120500 |
| 0.00 | 4,504.89 | 0.00 | 4,504.89 | 0.00 | 0.00 | مصارىف ءراماء ومءالفاء | 4123120600 |
| 0.00 | 2,185.65 | 0.00 | 2,185.65 | 0.00 | 0.00 | مصارىف بنكىة وعمولاء | 4123120700 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ءءملاء الإاعلىة | 4123120800 |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | |
|------|------------|------------|------------|-----------|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | |
| 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | البيانات الإعلانية | 4123120900 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العروض الخاصة | 4123121000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تسويقية - أخرى | 4123121100 | |
| 0.00 | 25,849.54 | 0.00 | 25,849.54 | 0.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | تكاليف تشغيلة أخرى | 41240000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سفرىات عمل - داخلية | 4124010000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سفرىات عمل - دولية | 4124020000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عجز / فائض التقديية | 4124030000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | مصارىف الإستهلاك والإستنفاد | 41300000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - الأراضى الم | 4130100000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - المباني | 4130200000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - الآت ومعد | 4130300000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - السيارا | 4130400000 | |
| 0.00 | 6,848.48 | 0.00 | 6,848.48 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - الأثاث المك | 4130500000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - الآت ومعدا | 4130600000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك -- عدد وأدوات | 4130700000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - أدوات وأجهز | 4130800000 | |
| 0.00 | 2,835.00 | 0.00 | 2,835.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - أجهزة الأتص | 4130900000 | |
| 0.00 | 4,874.00 | 0.00 | 4,874.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - أجهزة الحاس | 4131000000 | |
| 0.00 | 14,370.00 | 0.00 | 14,370.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - أجهزة التندف | 4131100000 | |
| 0.00 | 3,761.00 | 0.00 | 3,761.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - اللوحا | 4131200000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارىف الإستهلاك - الأصول غير | 4131300000 | |
| 0.00 | 32,688.48 | 0.00 | 32,688.48 | 0.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | مصارىف الإستهلاك - الأراضى الم | 41301000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - الأراضى المطورة | 4130110000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | |
| | | | | | | | مصارىف الإستهلاك - المباني | 41302000 |
| 0.00 | 256,723.00 | 0.00 | 256,723.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - المباني المشتراة | 4130210000 | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة | |
|------|------------|------------|------------|-----------|------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - المباني المتبرع | 413022000 | | |
| 0.00 | 5,392.00 | 0.00 | 5,392.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - مباني على ارض مس | 413023000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مم | 413024000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مس | 413025000 | | |
| 0.00 | 262,115.00 | 0.00 | 262,115.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | | |
| | | | | | | | | 4130400 | |
| | | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - السيارات | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف أهلاك سيارة هايلكس | 413041000 | | |
| 0.00 | 13,350.00 | 0.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | إهلاك سيارة كيا سراتو م ٢٠٢٣ | 413041000 | | |
| 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | أهلاك سيارة شاحنة منتسوبيشي | 413041000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف سيارات متبرع بها | 413042000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف أهلاك سيارة جريت وويل | 413042000 | | |
| 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف أهلاك سيارة أيسوزو غمارة | 413042000 | | |
| 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف أهلاك سيارة فورد فان ٠١٣ | 413042000 | | |
| 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف أهلاك سيارة سيزوكي ٠١٧ | 413042000 | | |
| 0.00 | 76,550.00 | 0.00 | 76,550.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | | |
| | | | | | | | | 4131300 | |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - براءات الإخ | 413130100 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقب | 413130300 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج | 413130900 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | | |
| | | | | | | | | 4140000 | |
| | | | | | | | | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر بيع أصول | 414100000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات | 414200000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف تمويلية | 414300000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك | 414400000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف المخصصات | 414500000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالى مجموعة | | | |
| | | | | | | | | 4142000 | |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات متاحة للبيع | 414204000 | | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | اسم الحساب | مجموعة | م الحساب |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------------------------------|------------|-----------|----------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| مصاريف ديون معدومة أو المشكوك | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ذمم مدينة معدومة - مدينون تجار | | 414410000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ | | 414420000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ ذمم مدينة معدومة - أخرى | | 414430000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| مصاريف المخصصات | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 293,792.19 | 293,792.19 | 0.00 | 0.00 | لـ مصاريف القيمة المضافة | | 414500100 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مخصصات الاستثمار | | 414510000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مخصصات د. م. في تحصيلها | | 414520000 | |
| 0.00 | 0.00 | 293,792.19 | 293,792.19 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| مصاريف البرامج والأنشطة | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | | 421000000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | | 422000000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ م. العمومية محملة على النشاط | | 423000000 | |
| 0.00 | 83,980.00 | 0.00 | 83,980.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مصاريف برنامج قروض | | 423000000 | |
| 0.00 | 83,980.00 | 0.00 | 83,980.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مصاريف الزكاة الشرعية | | 421100000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيد | | 421200000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيد | | 421300000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ (مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية | | 421400000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | | 421500000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| مصاريف الزكاة الشرعية | | | | | | | | | |
| 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مساعدات طارئة و مقطوعة | | 421101000 | |
| 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مساعدات سداد ديون | | 421102000 | |
| 0.00 | 118,088.58 | 0.00 | 118,088.58 | 0.00 | 0.00 | لـ مساعدات سداد فواتير كهرباء | | 421103000 | |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | لـ مساعدات أسر السجناء | | 421104000 | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة | |
|------|--------------|------------|--------------|-----------|------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب | | |
| 0.00 | 25,402.15 | 0.00 | 25,402.15 | 0.00 | 0.00 | مساعدة ترميم وتحسين مساجد | 421105000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا كسوة الشتاء و العيدين | 421106000 | | |
| 0.00 | 62,912.00 | 0.00 | 62,912.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا ترميم منازل | 421107000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا عابر سبيل | 421108000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا نقدية دورية من الزكاة | 421109000 | | |
| 0.00 | 223,602.73 | 0.00 | 223,602.73 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| | | | | | | | | 4211090 | |
| | | | | | | | | مساعدا نقدية دورية من الزكاة | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا مستقيدي القسم العام | 421109000 | | |
| 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا الأرامل / نقدية دورية | 421109000 | | |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا المطلقات / نقدية دورية | 421109000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا النساء المعلمات / نقدي | 421109000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا ذوي الاعاقة / نقدية دو | 421109000 | | |
| 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| | | | | | | | | 4212000 | |
| | | | | | | | | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيد | |
| 0.00 | 73,800.00 | 0.00 | 73,800.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات كفالات أيتام | 421200100 | | |
| 0.00 | 76,556.00 | 0.00 | 76,556.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا زكاة | 421200200 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | برامج موسمية | 421200300 | | |
| 0.00 | 391,082.98 | 0.00 | 391,082.98 | 0.00 | 0.00 | مصروفات السلة الغذائية | 421200400 | | |
| 0.00 | 759,496.22 | 4,392.00 | 763,888.22 | 0.00 | 0.00 | مصروفات منصة إحسان/ الرجحي | 421200400 | | |
| 0.00 | 316,198.00 | 0.00 | 316,198.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات منصة إحسان- كفالة أيتا | 421200400 | | |
| 0.00 | 136,779.78 | 0.00 | 136,779.78 | 0.00 | 0.00 | مصروف منصة إحسان-سلات غذائية | 421200400 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات كفالة أسر محتاجة | 421200500 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا زواج | 421200600 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات سقيا ماء | 421200700 | | |
| 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات كفارات يمين | 421200800 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا تأمين أجهزة كهربائية و | 421200900 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدا مرضى { طبية } | 421201000 | | |
| 0.00 | 1,758,072.98 | 4,392.00 | 1,762,464.98 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| | | | | | | | | 4212003 | |
| | | | | | | | | برامج موسمية | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------------------------------|------------|----------------|--|
| مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن | اسم الحساب | م الحساب | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدت مرضى - صعوبات تعلم | 4212010007 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدت مرضى - غسيل كلى | 4212010008 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدت مرضى -الدواء الخيري | 4212010009 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدت مرضى - عيون | 4212010010 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدت مرضى --- متنوعة | 4212010011 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| مصاريف برامج وانشطة عينية مقيد | | | | | | | | 4213000 | |
| 0.00 | 191,315.00 | 0.00 | 191,315.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات عينية - زكاة | 4213001000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات عينية - ایتام | 4213002000 | | |
| 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات عينية - أسر محتاجة | 4213003000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات عينية - دور نسائية | 4213004000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات عينية - اندية شبابية | 4213005000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات عينية - مساعدات زواج | 4213006000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات عينية - ادوية طبية | 4213007000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشروع السكن الخيري | 4213008000 | | |
| 0.00 | 299,315.00 | 0.00 | 299,315.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| (مسروفات مقيدة - خدمات تطوعية | | | | | | | | 4214000 | |
| 0.00 | 462,357.00 | 0.00 | 462,357.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات خدمات تطوعية - (اسم ا | 4214001000 | | |
| 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات خدمات تطوعية - ساعات | 4214002000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات خدمات تطوعية - عيادات | 4214003000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات خدمات تطوعية - تدريب | 4214004000 | | |
| 0.00 | 462,857.00 | 0.00 | 462,857.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| مسروفات مقيدة - المنح الحكومي | | | | | | | | 4215000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات - المنح الحكومي - تاسي | 4215010000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات - المنح الحكومي - دعم | 4215020000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات - المنح الحكومي - التم | 4215030000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات - المنح الحكومي - الاس | 4215040000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مسروفات - المنح الحكومي - دعم | 4215050000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | | مجموعة | |
|---------------------------------------|------|------------|------------|-----------|------|------------------------------|-----------|----------------|--|
| مدىن | دانن | مدىن | دانن | مدىن | دانن | اسم الحساب | م الحساب | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال الحدادة | 480000001 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال النجارة | 480000001 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال الألومنيوم | 480000001 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال اللياسة | 480000001 | | |
| 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | أجور عمال متنوعة | 480000001 | | |
| 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم الأشراف الهندسي | 480000001 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | راتب المشرف العام على المبنى | 480000002 | | |
| 0.00 | 0.00 | 700,776.43 | 700,776.43 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| مصاريف مرحلة التأسيس { العظم } | | | | | | | | 4710000 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حديد تسليح | 471000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 6,140.52 | 6,140.52 | 0.00 | 0.00 | أسمنت | 471000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | طابوق | 471000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خرسانة جاهزة | 471000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | رمل و حصو و دقان | 471000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | ايجار معدات | 471000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سلك رباط و مسامير | 471000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | مستخلصات مقاولي مرحلة العظم | 471000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 79,967.00 | 79,967.00 | 0.00 | 0.00 | تركيب الحجر والرغام | 471000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 100,647.52 | 100,647.52 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | | | |
| مصاريف مرحلة التشطيبات | | | | | | | | 4720000 | |
| 0.00 | 0.00 | 96,085.81 | 96,085.81 | 0.00 | 0.00 | أعمال الكهرباء | 472000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 44,971.91 | 44,971.91 | 0.00 | 0.00 | أعمال السباكة الصحية | 472000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 50,979.00 | 50,979.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال الصبغ و الدهانات | 472000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 138,246.78 | 138,246.78 | 0.00 | 0.00 | أعمال البلاط و السيراميك | 472000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال العزل | 472000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 23,970.00 | 23,970.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال الحدادة | 472000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال النجارة | 472000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 126,905.08 | 126,905.08 | 0.00 | 0.00 | أعمال الألومنيوم | 472000000 | | |
| 0.00 | 0.00 | 36,832.61 | 36,832.61 | 0.00 | 0.00 | أعمال الديكورات | 472000000 | | |

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

| رصيد | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم المجموعة | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | م الحساب |
| 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال اللياقة | 4720000010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال الشبكات و الصوتيات | 4720000011 |
| 0.00 | 0.00 | 3,078.00 | 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 | 0.00 | 1,330.52 | 1,330.52 | 0.00 | 0.00 | أعمال المصاعد | 4720000014 |
| 0.00 | 0.00 | 2,004.35 | 2,004.35 | 0.00 | 0.00 | أعمال التكييف و التبريد | 4720000015 |
| 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 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 | 0.00 | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | راتب المشرف العام على الوقف | 4720000018 |
| 0.00 | 0.00 | 562,224.06 | 562,224.06 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | |
| | | | | | | الوسيط | 5000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الوسيط | 5100000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الربحية | 5200000000 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجمالي مجموعة | |
| 20,929,821.55 | 20,929,821.55 | 19,146,616.06 | 19,146,616.06 | 15,664,245.66 | 15,664,245.66 | اجمالي عام | |

- نهاية التقرير -