

ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع دانن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/النهائي
الأصول	20,386,354.04	7,468,608.22	8,613,756.63	21,531,502.45
الأصول المتداولة	4,616,603.75	7,468,608.22	8,610,376.63	5,758,372.16
النقدية وما في حكمها	4,610,353.75	6,251,586.22	7,399,604.63	5,758,372.16
نقدية وودائع في البنوك	4,610,353.75	6,093,549.22	7,241,567.63	5,758,372.16
حسابات جارية - بنك الراجحي	4,210,335.72	6,093,549.22	6,813,581.50	4,930,368.00
الراجحي زكاة ١٠٦٦	4,203,496.66	4,404,270.64	5,126,169.82	4,925,395.84
الراجحي كفالة ايتام ١٠١١٧	298.01	744,221.97	745,756.02	1,832.06
الراجحي التبرعات ١٠٧٤	0.01	85,023.29	85,323.29	300.01
الراجحي اعانات الزواج ٢٩٥٢	6,300.01	101,557.35	95,258.35	1.01
الراجحي اعانات ١١١٤	0.01	352,039.97	354,097.43	2,057.47
الراجحي تبرعات ١٠٠٨	0.01	142,542.27	142,542.27	0.01
الراجحي الوقف الخيري ٢٤٠٥	241.01	263,893.73	264,434.32	781.60
حسابات جارية - بنك الأهلي	400,018.03	0.00	427,986.13	828,004.16
الاهلي الأيتام ٠٠١٠٤	215,316.00	0.00	323,950.38	539,266.38
الاهلي الزكاة ٠٢٠٢	130,054.65	0.00	51,200.00	181,254.65
الاهلي كفارة اليمين ٠٨٠١	35,916.38	0.00	3,733.75	39,650.13
الاهلي الوقف الخيري ١٠٠٢	16,003.00	0.00	550.00	16,553.00
الاهلي صدقة جارية ٠٦٠٥	2,728.00	0.00	2,330.00	5,058.00
الاهلي مساعدات زواج ٠٠٠٧٠٣	0.00	0.00	46,222.00	46,222.00
النقدية في الصناديق	0.00	158,037.00	158,037.00	0.00
الصندوق العام	0.00	158,037.00	158,037.00	0.00
الصندوق ١	0.00	158,037.00	158,037.00	0.00
الذمم المدينة	0.00	290,532.00	290,532.00	0.00
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
عهدة عبدالله علي لصيانة وقف الاحسان	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
عهدة امين الصندوق	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ذمم مدينة أخرى	0.00	269,532.00	269,532.00	0.00
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	269,532.00	269,532.00	0.00
عهدة المتطوع ابراهيم ال عوض لترميم منزل ا	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
عهدة محمد علي رديف ترميم ارملة ابراهيم ال -	0.00	259,532.00	259,532.00	0.00
مصرفات مدفوعة مقدماً	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
ايجارات -مدفوعة مقدما	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/النهائي
المخزون	0.00	920,240.00	920,240.00	0.00
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	920,240.00	920,240.00	0.00
بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	920,240.00	920,240.00	0.00
مستودع الجمعية لتبرعات العينية	0.00	920,240.00	920,240.00	0.00
الأصول غير المتداولة	1,631,477.00	0.00	3,380.00	1,634,857.00
الأصول الثابتة	1,463,477.00	0.00	3,380.00	1,466,857.00
الأراضي	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
أراضي مقام عليها مباني	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
أرض وقف الاحسان	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
المباني	345,565.00	0.00	0.00	345,565.00
تحسينات مباني مستأجرة	345,565.00	0.00	0.00	345,565.00
تحسين مقر الجمعية	345,565.00	0.00	0.00	345,565.00
السيارات	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
سيارات متبرع بها	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
سيارة نقل الاموات	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
السيارات شاص - ايسوزو	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
الأثاث المكتبي	45,672.00	0.00	0.00	45,672.00
الأثاث المكتبي	45,672.00	0.00	0.00	45,672.00
اثاث ومفروشات	45,672.00	0.00	0.00	45,672.00
عدد وأدوات	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
عدد وأدوات	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
اجهزه كهربائية	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
أدوات وأجهزة العرض	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
أدوات وأجهزة العرض	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
اجهزة عرض شاشات	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,060.00	0.00	3,380.00	40,440.00
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,060.00	0.00	3,380.00	40,440.00
اجهزة حاسب الي وبرامج	37,060.00	0.00	3,380.00	40,440.00
الإستثمارات / غير المتداولة	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
الإستثمارات / غير المتداولة	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
استثمارات غير متداولة - عقارية	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
استثمارات ارض الحبيل	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
أصول الأوقاف	14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29
الإستثمارات الوقفية	14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29

- صفحة 8 / 2 -

قيداً للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥٠٠٠



ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

الرصيد/النهائي	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	الإستثمارات الوقفية
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	استثمارات ووقفية - عقارية
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	استثمارات ووقفية عقارية - وقف الاحسان الخيري
-20,896,734.04	0.00	510,380.00	-20,386,354.04	الالتزامات وصافي الأصول
-943,651.00	0.00	510,380.00	-433,271.00	الإلتزامات غير متداولة
-208,933.00	0.00	65,000.00	-143,933.00	المخصصات
-208,933.00	0.00	65,000.00	-143,933.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
-208,933.00	0.00	65,000.00	-143,933.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
-236,935.00	0.00	21,232.00	-215,703.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ
-236,935.00	0.00	21,232.00	-215,703.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
-24,184.00	0.00	10,366.00	-13,818.00	مجمع إهلاك - المباني
-24,184.00	0.00	10,366.00	-13,818.00	مجمع إهلاك - تحسينات مقر الجمعية مستأجرة
-170,498.00	0.00	0.00	-170,498.00	مجمع إهلاك - السيارات
-170,498.00	0.00	0.00	-170,498.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها
-13,440.00	0.00	4,563.00	-8,877.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
-13,440.00	0.00	4,563.00	-8,877.00	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات
-2,864.00	0.00	0.00	-2,864.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
-685.00	0.00	0.00	-685.00	مجمع اهلاك شاشات
-2,179.00	0.00	0.00	-2,179.00	مجمع اهلاك اجهزه كهربائية
-25,949.00	0.00	6,303.00	-19,646.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
-25,949.00	0.00	6,303.00	-19,646.00	مجمع اهلاك حاسب الي وبرامج
-497,783.00	0.00	424,148.00	-73,635.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية
-497,783.00	0.00	424,148.00	-73,635.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية
-497,783.00	0.00	424,148.00	-73,635.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف
-497,783.00	0.00	424,148.00	-73,635.00	مجمع إهلاك - المباني - الوقف الخيري
-19,953,083.04	0.00	0.00	-19,953,083.04	صافي الأصول
-19,953,083.04	0.00	0.00	-19,953,083.04	صافي الأصول
-17,597,602.04	0.00	0.00	-17,597,602.04	صافي الأصول غير المقيدة
-17,597,602.04	0.00	0.00	-17,597,602.04	صافي الاصول غير المقيدة
-1,897,981.00	0.00	0.00	-1,897,981.00	صافي الأصول المقيدة
-160,219.00	0.00	0.00	-160,219.00	صافي اصول مقيدة - زكاة
-942,679.00	0.00	0.00	-942,679.00	صافي اصول مقيدة - كفالة ايتام
-9,615.00	0.00	0.00	-9,615.00	صافي اصول مقيدة - كفاره يمين
-1.00	0.00	0.00	-1.00	صافي اصول مقيدة - تبرعات السلة لغذائية

- صفحة 8 / 3 -

فئذئذئذ للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥.١.٠



ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع دانن/الفترة	مجموع مدّين/الفترة	الرصيد/النهائي
صافي اصول مقيدة - كفالة الاسر	-1.00	0.00	0.00	-1.00
صافي اصول مقيدة خبّرات افطار صائم	-4,634.00	0.00	0.00	-4,634.00
صافي اصول مقيدة - كسوة شتاء	-1,397.00	0.00	0.00	-1,397.00
صافي اصول مقيدة دعم الوزارة كفالة الاسر	-656,350.00	0.00	0.00	-656,350.00
صافي اصول مقيدة منح حكومية دعم لوزارة كفا	-95,600.00	0.00	0.00	-95,600.00
صافي اصول مقيدة - كسوة العيد	-100.00	0.00	0.00	-100.00
صافي اصول مقيدة - كفالة ارامل العويضة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
صافي اصول ختم مريم منازل	-24,385.00	0.00	0.00	-24,385.00
اربح اسهم غير محققة	-457,500.00	0.00	0.00	-457,500.00
ارباح اسهم غير محققة	-457,500.00	0.00	0.00	-457,500.00
الايرادات و التبرعات	0.00	6,630,605.21	2,700.00	-6,627,905.21
التبرعات والايرادات	0.00	6,630,605.21	2,700.00	-6,627,905.21
التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	4,141,695.80	2,700.00	-4,138,995.80
الزكاة	0.00	799,157.24	0.00	-799,157.24
الزكاة	0.00	766,881.24	0.00	-766,881.24
تبرعات زكاة الفطر	0.00	32,276.00	0.00	-32,276.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,735,938.56	2,700.00	-2,733,238.56
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	0.00	895,456.40	2,700.00	-892,756.40
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	0.00	10,700.00	0.00	-10,700.00
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	967.35	0.00	-967.35
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفاره يمين	0.00	12,288.75	0.00	-12,288.75
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اسرة	0.00	200.00	0.00	-200.00
تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع السلة الغدا	0.00	63,492.00	0.00	-63,492.00
تبرعات وهبات مقيدة نقدية ختم مريم منازل	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
تبرعات وهبات نقدية مقيدة - شراء اجهزه كهربيا	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
تبرعات وهبات بناء منزل مستفيد محمد الشديدي	0.00	286,000.00	0.00	-286,000.00
تبرعات وهبات مقيدة كفالة طالب الضويان	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فدية صيام	0.00	14,530.00	0.00	-14,530.00
تبرعات وهبات مقيدة - كفالة الطالب الجامعي الم	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00
تبرعات وهبات مقيدة -بناء منزل ارملة ابراهيم	0.00	352,908.06	0.00	-352,908.06
تبرعات وهبات مقيدة - مشروع اضاحي العيد	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
تبرعات وهبات مقيدة كسوة شتاء	0.00	1,700.00	0.00	-1,700.00
تبرعات دعم منصة احسان السلة الشهرية	0.00	630,696.00	0.00	-630,696.00
تبرعات دعم منصة احسان كفالة الطالب الجامعي	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00

- صفحة 8 / 4 -

قيداً للحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥,٩٠٠



ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

الرصيد/النهائي	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
-606,600.00	0.00	606,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	المنح الحكومي - راتب المدير والمحاسب
-70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - كوارث طبيعية
-302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	تبرع المنح الحكومي - دعم الاسر سلات
-67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	المنح الحكومي - ترميم وتحسين المساكن
-131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	المنح الحكومي - كسوة العيد
-2,488,909.41	0.00	2,488,909.41	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
-524,891.25	0.00	524,891.25	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-196,941.55	0.00	196,941.55	0.00	التبرع العام
-7,307.00	0.00	7,307.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - قطاف البر الشاء
-250,642.70	0.00	250,642.70	0.00	تبرعات وهبات صدقة
-70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	دعم عام
-980,810.16	0.00	980,810.16	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-980,810.16	0.00	980,810.16	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-215,200.00	0.00	215,200.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية سلات
-24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية اثاث منازل
-478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية تمرور
-107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية ملابس
-6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	تبرع عيني ذبائح
-58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية ادوات منزلية وكهر
-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية حقائب مدرسية
-60,570.16	0.00	60,570.16	0.00	تبرعات عينية مواد غذائية من العثيم
-101,208.00	0.00	101,208.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
-101,208.00	0.00	101,208.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
-101,208.00	0.00	101,208.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية عامة
-882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة
-9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	الاشتركاكات
-9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	اشتركاكات الاعضاء
-873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	ايرادات تأجير
-6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ايجار وقف صافية مرعي
-45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	ايجار أرض الحبيل
-800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	ايراد ايجار وقف الاحسان الخيري
-22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	ايجار حاويات الملابس
5,993,136.80	5,995,436.80	2,300.00	0.00	المصروفات

- صفحة 8 / 5 -

فنيوسا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥,٩٠٠



ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/النهائي
المصاريف العمومية والإدارية	0.00	2,300.00	516,784.72	514,484.72
تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	2,300.00	425,101.00	422,801.00
الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	291,026.00	291,026.00
الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	218,715.00	218,715.00
تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	72,311.00	72,311.00
مزايا وحوافز	0.00	2,300.00	134,075.00	131,775.00
التأمين الطبي	0.00	0.00	56,625.00	56,625.00
مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	2,300.00	12,450.00	10,150.00
تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	70,451.72	70,451.72
المستهلكات	0.00	0.00	1,138.50	1,138.50
مطبوعات	0.00	0.00	1,138.50	1,138.50
المناقص والخدمات والتأمين	0.00	0.00	43,836.62	43,836.62
مصاريف خدمات الكهرباء	0.00	0.00	2,705.35	2,705.35
الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	3,631.27	3,631.27
الإيجارات	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
إيجار مقر الجمعية	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	25,476.60	25,476.60
مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00
مصاريف التراخيص	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00
اشترك موقع الالكتروني للجمعية	0.00	0.00	563.00	563.00
مصاريف اشترك نظام سريع للحولات	0.00	0.00	16,518.60	16,518.60
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0.00	0.00	21,232.00	21,232.00
مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	0.00	10,366.00	10,366.00
مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	10,366.00	10,366.00
مصروف اهلاك مقر الجمعية	0.00	0.00	10,366.00	10,366.00
مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00
مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00
مصروف اهلاك اثاث مكتبي ومفروشات	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00
مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملد	0.00	0.00	6,303.00	6,303.00
مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقا	0.00	0.00	6,303.00	6,303.00
مصروف اهلاك اجهزة حاسب الي وملحقاتها	0.00	0.00	6,303.00	6,303.00
مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	4,802,022.32	4,802,022.32
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	3,434,895.16	3,434,895.16

- صفحة 8 / 6 -

قريباً للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥,٠٠٠



ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

الرصيد/النهائي	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
787,929.00	787,929.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية
755,653.00	755,653.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة
32,276.00	32,276.00	0.00	0.00	مصاريف زكاة الفطر
1,729,472.52	1,729,472.52	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
972,344.65	972,344.65	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام
10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد
21,903.30	21,903.30	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفارة يمين
3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة-كفالة ارامل العويضة
63,493.00	63,493.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة -مشروع السلة الغذ
7,530.00	7,530.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة -افطار صائم
84,249.00	84,249.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - شراء اجهزه كهربائيه
1,397.00	1,397.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة الشتاء
236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة بناء منزل مستفيد محم
25,550.00	25,550.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة كفالة طالب الضويان
2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة- فدية صيام
284,532.00	284,532.00	0.00	0.00	مصاريف انشطة - بناء منزل ارملة ابراهيم ال
16,473.57	16,473.57	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اضاحي العيد
917,493.64	917,493.64	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي
656,350.76	656,350.76	0.00	0.00	مصرفات - دعم الوزارة كفالة الأسر
95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	مصرفات -دعم الوزارة كفالة طالب
6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - راتب المدير والم
159,442.88	159,442.88	0.00	0.00	مصرفات المنح الحكومي - دعم الاسر سلات
1,094,018.16	1,094,018.16	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
992,810.16	992,810.16	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية
992,810.16	992,810.16	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية
215,200.00	215,200.00	0.00	0.00	مصرفات عينية من مستودع الجمعية سلات
24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	مصرفات عينية من مستودع الجمعية اثاث منازل
478,500.00	478,500.00	0.00	0.00	مصرفات عينية من مستودع الجمعية تمور
107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية من مستودع الجمعية ملابس
6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	مصاريف تبرعات عينية ذبائح
58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	مصرفات عينية ادوات منزلية وكهربائية
30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية حقائب مدرسية
60,570.16	60,570.16	0.00	0.00	مصرفات عينية تبرع مواد غذائية من العثيم
12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف عينية مشاركات اجتماعية



ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

الرصيد/النهائي	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/قبيل	اسم الحساب
101,208.00	101,208.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تد
101,208.00	101,208.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تد
101,208.00	101,208.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة /خدمات تطوعية عامة
273,109.00	273,109.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
273,109.00	273,109.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
223,510.00	223,510.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور محملة على النشاط النقدية
22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط ايجار المقر
15,774.00	15,774.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط التامينات الاجتماع
11,325.00	11,325.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط تأمين طبي
478,724.96	478,724.96	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
478,724.96	478,724.96	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
54,576.96	54,576.96	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
54,576.96	54,576.96	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح
54,576.96	54,576.96	0.00	0.00	مصاريف الوقف صيانته واصلاح المبني
424,148.00	424,148.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية
424,148.00	424,148.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية
424,148.00	424,148.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك مبني الوقف الخيري
197,869.80	197,869.80	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال
197,869.80	197,869.80	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال
162,804.00	162,804.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور جمع اموال النقدية
15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع اموال -ايجار مقر الجمعية
10,516.00	10,516.00	0.00	0.00	مصاريف جمع اموال التامينات الاجتماعية
7,549.80	7,549.80	0.00	0.00	مصاريف جمع اموال تأمين طبي
2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع اموال تحميل وتنزيل
35.00	35.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكة
35.00	35.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكة
35.00	35.00	0.00	0.00	المستهلكات
0.00	14,611,893.43	14,611,893.43	0.00	

رئيس الجمعية  
محمد علي حمره آل فائز

المستقر بلادي  
علي عبد الله حواري

المحاسب  
محمد علي حمره