

ميزان المراجعة العام

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| اسم الحساب | الرصيد/قبل | مجموع دائن/الفترة | مجموع مدین/الفترة | الرصيد/النهائي |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| الأصول | 21,531,502.45 | 3,908,516.89 | 4,371,863.13 | 21,994,848.69 |
| الأصول المتداولة | 5,758,372.16 | 3,908,516.89 | 4,371,863.13 | 6,221,718.40 |
| النقدية وما في حكمها | 5,758,372.16 | 3,233,258.89 | 3,692,605.13 | 6,217,718.40 |
| نقدية وودائع في البنوك | 5,758,372.16 | 3,141,605.89 | 3,600,952.13 | 6,217,718.40 |
| حسابات جارية - بنك الراجحي | 4,930,368.00 | 3,141,605.89 | 3,513,148.83 | 5,301,910.94 |
| الراجحي زكاة ١٠٦٦ | 4,925,395.84 | 2,396,043.45 | 2,769,504.94 | 5,298,857.33 |
| الراجحي كفالة ايتام ١٠١١٧ | 1,832.06 | 346,514.41 | 346,694.81 | 2,012.46 |
| الراجحي التبرعات ١٠٧٤ | 300.01 | 34,542.37 | 34,242.37 | 0.01 |
| الراجحي اعانات الزواج ٢٩٥٢ | 1.01 | 21,342.00 | 21,341.00 | 0.01 |
| الراجحي اعانات ١١١٤ | 2,057.47 | 79,305.99 | 77,348.03 | 99.51 |
| الراجحي تبرعات ١٠٠٨ | 0.01 | 134,052.49 | 134,053.49 | 1.01 |
| الراجحي الوقف الخيري ٢٤٠٥ | 781.60 | 129,805.18 | 129,964.19 | 940.61 |
| حسابات جارية - بنك الأهلي | 828,004.16 | 0.00 | 87,803.30 | 915,807.46 |
| الأهلي الأيتام ٠٠١٠٤ | 539,266.38 | 0.00 | 38,345.13 | 577,611.51 |
| الأهلي الزكاة ٠٢٠٢ | 181,254.65 | 0.00 | 46,800.00 | 228,054.65 |
| الأهلي كفارة اليمين ٠٨٠١ | 39,650.13 | 0.00 | 1,590.00 | 41,240.13 |
| الأهلي الوقف الخيري ١٠٠٢ | 16,553.00 | 0.00 | 0.00 | 16,553.00 |
| الأهلي صدقة جارية ٠٦٠٥ | 5,058.00 | 0.00 | 1,068.17 | 6,126.17 |
| الأهلي مساعدات زواج ٠٠٠٧٠٣ | 46,222.00 | 0.00 | 0.00 | 46,222.00 |
| النعم المدينة | 0.00 | 144,848.00 | 148,848.00 | 4,000.00 |
| " نهم مدينة - موظفين " عاملين | 0.00 | 12,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 |
| نهم العاملين - عهد موقته | 0.00 | 12,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 |
| عهدة امين الصندوق | 0.00 | 7,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 |
| الأصول غير المتداولة | 1,634,857.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,857.00 |
| الأصول الثابتة | 1,466,857.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

- صفحة 7 / 1 -

مبنيا للحماسية والسودات - الاصدار ٥٠٩٠٠

٤٤

ميزان المراجعة العام

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| اسم الحساب | الرصيد/قبل | مجموع دائن/الفترة | مجموع مدین/الفترة | الرصيد/النهائي |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 |
| أثاث 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 الالى وملحقاتها | 40,440.00 | 0.00 | 0.00 | 40,440.00 |
| اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 40,440.00 | 0.00 | 0.00 | 40,440.00 |
| اجهزة حاسب الي وبرامج | 40,440.00 | 0.00 | 0.00 | 40,440.00 |
| الاستثمارات / غير المتداولة | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| الاستثمارات / 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 الحبييل | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| أصول الأوقاف | 14,138,273.29 | 0.00 | 0.00 | 14,138,273.29 |
| الاستثمارات الوقفية | 14,138,273.29 | 0.00 | 0.00 | 14,138,273.29 |
| الاستثمارات الوقفية | 14,138,273.29 | 0.00 | 0.00 | 14,138,273.29 |
| استثمارات وقفية - عقارية | 14,138,273.29 | 0.00 | 0.00 | 14,138,273.29 |
| استثمارات وقفية عقارية - وقف الاحسان الخيري | 14,138,273.29 | 0.00 | 0.00 | 14,138,273.29 |
| الالتزامات وصافي الأصول | -21,531,502.45 | 0.00 | 0.00 | -21,531,502.45 |
| الالتزامات غير متداولة | -943,651.00 | 0.00 | 0.00 | -943,651.00 |
| المخصصات | -208,933.00 | 0.00 | 0.00 | -208,933.00 |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة | -208,933.00 | 0.00 | 0.00 | -208,933.00 |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة | -208,933.00 | 0.00 | 0.00 | -208,933.00 |
| مجمعات الإهلاك والاستنفاد | -236,935.00 | 0.00 | 0.00 | -236,935.00 |
| مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | -236,935.00 | 0.00 | 0.00 | -236,935.00 |
| مجمع إهلاك - المباني | -24,184.00 | 0.00 | 0.00 | -24,184.00 |
| مجمع إهلاك - تحسينات مقر الجمعية مستأجرة | -24,184.00 | 0.00 | 0.00 | -24,184.00 |
| مجمع إهلاك - السيارات | -170,498.00 | 0.00 | 0.00 | -170,498.00 |
| مجمع اهلاك سيارات متبرع بها | -170,498.00 | 0.00 | 0.00 | -170,498.00 |
| مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | -13,440.00 | 0.00 | 0.00 | -13,440.00 |

- صفحة 712 -

قائمتها للمحاسبة والمعلومات - الإصدار ٢٠٢٠

ميزان المراجعة العام

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| الرصيد/النهائي | مجموع مدین/الفترة | مجموع دائن/الفترة | الرصيد/قبل | اسم الحساب |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| -13,440.00 | 0.00 | 0.00 | -13,440.00 | مجمع اهلاك اثاث ومفروشات |
| -2,864.00 | 0.00 | 0.00 | -2,864.00 | مجمع اهلاك - أدوات واجهزة 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 | 0.00 | -25,949.00 | مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها |
| -25,949.00 | 0.00 | 0.00 | -25,949.00 | مجمع اهلاك حاسب الي وبرامج |
| -497,783.00 | 0.00 | 0.00 | -497,783.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية |
| -497,783.00 | 0.00 | 0.00 | -497,783.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية |
| -497,783.00 | 0.00 | 0.00 | -497,783.00 | مجمع اهلاك - المباني - أوقاف |
| -497,783.00 | 0.00 | 0.00 | -497,783.00 | مجمع اهلاك - المباني - الوقف الخيري |
| -20,587,851.45 | 0.00 | 0.00 | -20,587,851.45 | صافي الأصول |
| -20,587,851.45 | 0.00 | 0.00 | -20,587,851.45 | صافي الأصول |
| -17,981,398.45 | 0.00 | 0.00 | -17,981,398.45 | صافي الأصول غير المقيدة |
| -17,981,398.45 | 0.00 | 0.00 | -17,981,398.45 | صافي الأصول غير المقيدة |
| -2,606,453.00 | 0.00 | 0.00 | -2,606,453.00 | صافي الأصول المقيدة |
| -171,447.00 | 0.00 | 0.00 | -171,447.00 | صافي اصول مقيدة - زكاة |
| -863,090.00 | 0.00 | 0.00 | -863,090.00 | صافي اصول مقيدة - كفالة ايتام |
| -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | صافي اصول مقيدة - كفارة يعين |
| -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 | صافي اصول مقيدة - منح حكومية كوارث طبيعي |
| -201.00 | 0.00 | 0.00 | -201.00 | صافي اصول مقيدة - كفالة الاسر |
| -968.00 | 0.00 | 0.00 | -968.00 | صافي اصول مقيدة - مساعدة المقبلين على الزو |
| -1,700.00 | 0.00 | 0.00 | -1,700.00 | صافي اصول مقيدة - كسوة شتاء |
| -160,000.00 | 0.00 | 0.00 | -160,000.00 | صافي اصول مقيدة - دعم الماجد الطالب الجامع |
| -30,500.00 | 0.00 | 0.00 | -30,500.00 | صافي اصول مقيدة - منح حكومية راتب المدير |
| -131,000.00 | 0.00 | 0.00 | -131,000.00 | صافي اصول مقيدة - كسوة العيد |
| -12,330.00 | 0.00 | 0.00 | -12,330.00 | صافي اصول - فدية صيام |
| -34,385.00 | 0.00 | 0.00 | -34,385.00 | صافي اصول - ترميم منازل |
| -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | صافي اصول مقيدة بناء منزل محمد الشديدي |
| -5,751.00 | 0.00 | 0.00 | -5,751.00 | صافي اصول - شراء اجهزه كهربائية |
| -6,450.00 | 0.00 | 0.00 | -6,450.00 | صافي اصول مقيدة كفالة طالب الضويان |
| -68,376.00 | 0.00 | 0.00 | -68,376.00 | صافي اصول مقيدة بناء منزل ارملة ابراهيم |
| -67,000.00 | 0.00 | 0.00 | -67,000.00 | صافي اصول مقيدة دعم حكومي ترميم مساكن |
| -142,558.00 | 0.00 | 0.00 | -142,558.00 | صافي اصول مقيدة دعم الاسر حكومي سلات |
| -630,696.00 | 0.00 | 0.00 | -630,696.00 | صافي اصول مقيدة دعم منصة احسان السللة الش |

- صفحة 7 / 3 -

فهيما للحاسبة والتمويلات - الإصدار ٥٠٩٠

٤٤

ميزان المراجعة العام

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| الرصيد/النهائي | مجموع مدین/الفترة | مجموع دائن/الفترة | الرصيد/قبل | اسم الحساب |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| -160,000.00 | 0.00 | 0.00 | -160,000.00 | صافي اصول مقيدة دعم منصة احسان كفالة طلاء |
| -3,427,750.09 | 0.00 | 3,427,750.09 | 0.00 | الايرادات و التبرعات |
| -3,427,750.09 | 0.00 | 3,427,750.09 | 0.00 | التبرعات و الايرادات |
| -1,695,556.81 | 0.00 | 1,695,556.81 | 0.00 | التبرعات و الايرادات المقيدة |
| -694,778.54 | 0.00 | 694,778.54 | 0.00 | الزكاة |
| -692,132.54 | 0.00 | 692,132.54 | 0.00 | الزكاة |
| -2,646.00 | 0.00 | 2,646.00 | 0.00 | تبرعات زكاة الفطر |
| -1,000,778.27 | 0.00 | 1,000,778.27 | 0.00 | تبرعات و هبات مقيدة - نقدية |
| -448,141.86 | 0.00 | 448,141.86 | 0.00 | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام |
| -1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كسوة عيد |
| -346.00 | 0.00 | 346.00 | 0.00 | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج |
| -29,000.96 | 0.00 | 29,000.96 | 0.00 | تبرعات و هبات نقدية مقيدة - مشروع السلة الغذاء |
| -83,158.34 | 0.00 | 83,158.34 | 0.00 | تبرعات نقدية مقيدة - اقطار صائم |
| -60,548.08 | 0.00 | 60,548.08 | 0.00 | تبرعات و هبات مقيدة نقدية -بناء وترميم منازل |
| -2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - فدية صيام |
| -64,878.03 | 0.00 | 64,878.03 | 0.00 | تبرعات و هبات مقيدة -بناء منزل ارملة ابراهيم |
| -3,070.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 | تبرعات و هبات مقيدة كسوة شتاء |
| -13,535.00 | 0.00 | 13,535.00 | 0.00 | تبرعات و هبات نقدية مقيدة -كفارات |
| -25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | تبرع دعم منصة احسان سلات غذائية رمضانياً |
| -270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | تبرعات دعم منصة احسان سداد اجارات منازل |
| -1,732,193.28 | 0.00 | 1,732,193.28 | 0.00 | ايرادات و تبرعات غير مقيدة |
| -301,383.88 | 0.00 | 301,383.88 | 0.00 | تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية |
| -168,698.52 | 0.00 | 168,698.52 | 0.00 | التبرع العام |
| -132,685.36 | 0.00 | 132,685.36 | 0.00 | تبرعات و هبات صدقة |
| -578,409.40 | 0.00 | 578,409.40 | 0.00 | تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية |
| -578,409.40 | 0.00 | 578,409.40 | 0.00 | تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية |
| -183,810.00 | 0.00 | 183,810.00 | 0.00 | تبرع عيني لمستودع الجمعية سلات |
| -1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | تبرع عيني لمستودع الجمعية اثاث منازل |
| -340,120.00 | 0.00 | 340,120.00 | 0.00 | تبرع عيني لمستودع الجمعية تمور |
| -15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | تبرعات عينية بطاقات سلتي من بنده |
| -32,999.40 | 0.00 | 32,999.40 | 0.00 | تبرعات عينية مواد غذائية من العثيم |
| -4,980.00 | 0.00 | 4,980.00 | 0.00 | تبرعات عينية كرتين ماء |
| -852,400.00 | 0.00 | 852,400.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة |
| -7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | الاشتركاكات |

صفحة 7 / 4 -

مدينا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥٠٠٠

ميزان المراجعة العام

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| اسم الحساب | الرصيد/قبل | مجموع دائن/الفترة | مجموع مدین/الفترة | الرصيد/النهائي |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| اشتركاك الاعضاء | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | -7,400.00 |
| رسوم | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| ايراد رسوم متاجر تبرع | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| ايرادات تأجير | 0.00 | 825,000.00 | 0.00 | -825,000.00 |
| ايجار وقف صفية مرعي | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| ايراد ايجار وقف الاحسان الخيري | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | -800,000.00 |
| ايجار حاويات الملابس | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | -22,000.00 |
| المصروفات | 0.00 | 0.00 | 2,964,403.85 | 2,964,403.85 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 0.00 | 0.00 | 140,159.17 | 140,159.17 |
| تكاليف العاملين / الموظفين | 0.00 | 0.00 | 94,485.50 | 94,485.50 |
| الرواتب والأجور النقدية | 0.00 | 0.00 | 87,293.00 | 87,293.00 |
| الرواتب والأجور الأساسية | 0.00 | 0.00 | 52,925.00 | 52,925.00 |
| اشترالك مدد واجور | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 1,725.00 |
| تأمينات اجتماعية | 0.00 | 0.00 | 32,643.00 | 32,643.00 |
| مزايا وحوافز | 0.00 | 0.00 | 7,192.50 | 7,192.50 |
| تذاكر السفر | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| دورات تدريبية | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 |
| مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 0.00 | 0.00 | 1,132.50 | 1,132.50 |
| التكاليف التشغيلية | 0.00 | 0.00 | 45,673.67 | 45,673.67 |
| المستهلكات | 0.00 | 0.00 | 2,306.00 | 2,306.00 |
| مستلزمات مكتبية | 0.00 | 0.00 | 1,405.00 | 1,405.00 |
| الوقود والمحروقات | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 |
| تعبئة ماء | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
| مواد التنظيف | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 |
| ضيافة | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 |
| الصيانة والإصلاح | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 | 1,584.00 |
| صيانة ونظافة المقر | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 | 1,584.00 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 0.00 | 0.00 | 41,769.87 | 41,769.87 |
| مصاريف خدمات الكهرباء | 0.00 | 0.00 | 2,031.36 | 2,031.36 |
| الهاتف والفاكس والإنترنت | 0.00 | 0.00 | 2,238.51 | 2,238.51 |
| 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 | 13.80 | 13.80 |
| مصاريف بنكية وعمولات | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 13.80 |

- صفحة 7 / 5 -

هينما للمحاسبة والمستودعات - الامداد ٥٠٠

٩٤

ميزان المراجعة العام

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| الرصيد/النهائي | مجموع مدین/الفترة | مجموع دائن/الفترة | الرصيد/قبل | اسم الحساب |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | رسوم بنكية |
| 2,669,594.83 | 2,669,594.83 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة |
| 1,910,776.43 | 1,910,776.43 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة |
| 392,638.50 | 392,638.50 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية |
| 379,080.00 | 379,080.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة |
| 13,558.50 | 13,558.50 | 0.00 | 0.00 | مصاريف زكاة الفطر |
| 1,145,275.93 | 1,145,275.93 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة |
| 538,684.32 | 538,684.32 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام |
| 100,950.00 | 100,950.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم |
| 6,028.61 | 6,028.61 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة - شراء اجهزة كهربائية |
| 109,799.00 | 109,799.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف أنشطة - بناء منزل ارملة ابراهيم الـ |
| 5,620.00 | 5,620.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة كسوة شتاء |
| 178,762.00 | 178,762.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف دعم منصة احسان السلة الشهرية |
| 68,600.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف دعم منصة احسان كفالة الطالب الجامع |
| 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات دعم منصة احسان سلات غذائية رمد |
| 111,832.00 | 111,832.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات دعم منصة احسان سداد ايجارات |
| 372,862.00 | 372,862.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي |
| 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - راتب المدير والم |
| 142,558.00 | 142,558.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات المنح الحكومي - دعم الاسر سلات |
| 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - ترميم وتحسين الد |
| 132,804.00 | 132,804.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - كسوة العيد |
| 588,409.40 | 588,409.40 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة |
| 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية |
| 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية |
| 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف مشاركة وخدمة اجتماعية |
| 578,409.40 | 578,409.40 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية |
| 578,409.40 | 578,409.40 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية |
| 183,810.00 | 183,810.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات عينية من مستودع الجمعية سلات |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات عينية من مستودع الجمعية اثاث منازل |
| 340,120.00 | 340,120.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات عينية من مستودع الجمعية تمور |
| 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف عيني بطاقات سنابل الخير |
| 32,999.40 | 32,999.40 | 0.00 | 0.00 | مصرفات عينية تبرع مواد غذائية من العثيم |
| 4,980.00 | 4,980.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف عينية كرتين ماء |
| 170,409.00 | 170,409.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط |

صفحة 7/6 -

قائمة للمحاسبة والمصروفات - الإصدار ٢٠٢٠

٤٩

ميزان المراجعة العام

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| الرصيد/النهائي | مجموع مدین/الفترة | مجموع دائن/الفترة | الرصيد/قبل | اسم الحساب |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| 170,409.00 | 170,409.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط |
| 139,999.00 | 139,999.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور محملة على النشاط النقدي |
| 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف محملة على النشاط ايجار المقر |
| 6,530.00 | 6,530.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف محملة على النشاط التامينات الاجتماع |
| 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | اشترك في خدمة الرسائل |
| 32,384.75 | 32,384.75 | 0.00 | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف |
| 32,384.75 | 32,384.75 | 0.00 | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف |
| 32,384.75 | 32,384.75 | 0.00 | 0.00 | المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف |
| 32,384.75 | 32,384.75 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح |
| 32,384.75 | 32,384.75 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الوقف صيانه واصلاح المبنى |
| 122,265.10 | 122,265.10 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الأموال |
| 122,265.10 | 122,265.10 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الاموال |
| 79,576.00 | 79,576.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور جمع اموال النقدية |
| 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | مبادرة متاجر تبرع |
| 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع اموال - ايجار مقر الجمعية |
| 4,349.10 | 4,349.10 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع اموال التامينات الاجتماعية |
| 3,340.00 | 3,340.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع اموال تحميل وتنزيل |

رئيس الجمعية

عماد
خديجة بن عبد الله الفانح

المستقر المالي

علي بن عبد الله السويدي

المحاسب

محمد بن محمد

