

نائبه لرئيسة  
٣٤٢

ميزان مراجعة شامل

إلى:

من حساب:

التاريخ: 2020-03-31

التاريخ: 2020-01-01

الصافي

الحركة

الرصيد السابق

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدین	دائن	مدین	الرصيد السابق	اسم الحساب	الرقم
1,345,919.35	0.00	1,345,919.35	550,764.25	657,218.57	0.00	1,239,465.03	1,239,465.03	الأصول	1
1,158,359.35	0.00	1,158,359.35	550,764.25	649,653.57	0.00	1,059,470.03	1,059,470.03	الأصول المتداولة	11
1,158,359.35	0.00	1,158,359.35	550,764.25	649,653.57	0.00	1,059,470.03	1,059,470.03	النقدية وما في حكمها	111
1,157,109.35	0.00	1,157,109.35	549,014.25	646,653.57	0.00	1,059,470.03	1,059,470.03	نقدية وودائع في البنوك	11101
448,296.54	0.00	448,296.54	189,832.00	493,826.34	0.00	144,302.20	144,302.20	حسابات تجارية - بنك الراجحي	1101002
152,984.20	0.00	152,984.20	0.00	19,290.20	0.00	133,694.00	133,694.00	حسابات تجارية - بنك البلاد	1101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الائتماء تأمين مسكن	1101006
201,854.32	0.00	201,854.32	157,398.00	21,789.00	0.00	337,463.32	337,463.32	حساب الائتماء زكاة	1101007
283,574.79	0.00	283,574.79	140,468.25	78,573.03	0.00	345,470.01	345,470.01	حساب الائتماء صدقة	1101008
70,399.50	0.00	70,399.50	61,316.00	33,175.00	0.00	98,540.50	98,540.50	حساب الائتماء اشتراكات	1101009
1,250.00	0.00	1,250.00	1,750.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	حساب الائتماء اشتراكات	11103
1,250.00	0.00	1,250.00	1,750.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	1103001
22,560.00	0.00	22,560.00	0.00	7,565.00	0.00	14,995.00	14,995.00	الصندوق العام	12
14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	7,565.00	0.00	6,595.00	6,595.00	الأصول غير المتداولة	121
4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	الأصول الثابتة	12105
4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	الأثاث المكتبي	2105001
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	الأثاث المكتبي	12109
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2109001
7,565.00	0.00	7,565.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12110
7,565.00	0.00	7,565.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2110001
8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	122
8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	الأصول غير الملموسة	12201
8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	الأصول غير الملموسة	2201009
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	رخص البرامج والأنظمة	13
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	أصول الأوقاف	134
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	الأصول الثابتة الواقفية	



## الرصيد السابق

## الحركة

## الصافي

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	الأراضي - أوقاف	3401001
1,239,465.00	1,239,465.00	0.00	0.00	0.00	1,239,465.00	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
2,794.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	الائتمانات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2401001
2,794.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,114.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2501005
500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2501009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2501010
1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2502009
1,236,671.00	1,236,671.00	0.00	0.00	0.00	1,236,671.00	0.00	صافي الأصول	23
872,158.00	872,158.00	0.00	0.00	0.00	872,158.00	0.00	صافي الأصول	231
691,941.00	691,941.00	0.00	0.00	0.00	691,941.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
691,941.00	691,941.00	0.00	0.00	0.00	691,941.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	3101001
180,217.00	180,217.00	0.00	0.00	0.00	180,217.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
180,217.00	180,217.00	0.00	0.00	0.00	180,217.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	3103001
364,513.00	364,513.00	0.00	0.00	0.00	364,513.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	3201001
446,653.57	446,653.57	0.00	546,653.57	100,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
446,653.57	446,653.57	0.00	546,653.57	100,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
137,162.23	137,162.23	0.00	137,162.23	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
58,589.20	58,589.20	0.00	58,589.20	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
58,589.20	58,589.20	0.00	58,589.20	0.00	0.00	0.00	الزكاة	1101001
78,573.03	78,573.03	0.00	78,573.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
78,573.03	78,573.03	0.00	78,573.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات صدقة	1102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - .....	1103009



الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
88,450.20	88,450.20	0.00	188,450.20	100,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
55,275.20	55,275.20	0.00	155,275.20	100,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
55,275.20	55,275.20	0.00	155,275.20	100,000.00	0.00	0.00	التبرع العام	1201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	1203001
33,175.00	33,175.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
33,175.00	33,175.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	الاشتركاكات	1205001
221,041.14	221,041.14	0.00	221,041.14	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
221,041.14	221,041.14	0.00	221,041.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
221,041.14	221,041.14	0.00	221,041.14	0.00	0.00	0.00	وقف مبنى الإدارة	1301003
340,199.25	0.00	340,199.25	0.00	340,199.25	0.00	0.00	المصرفوات	4
21,895.25	0.00	21,895.25	0.00	21,895.25	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
15,836.00	0.00	15,836.00	0.00	15,836.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
15,836.00	0.00	15,836.00	0.00	15,836.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الإسمية	1101001
266.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	1101003
2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	1101008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	1102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	1102020
6,059.25	0.00	6,059.25	0.00	6,059.25	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
4,093.00	0.00	4,093.00	0.00	4,093.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	1201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	1201002
3,549.00	0.00	3,549.00	0.00	3,549.00	0.00	0.00	مطبوعات	1201004
384.00	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	1201006
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	1201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	1201009
1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	1202002



## الرصيد السابق

## الحركة

## الصافي

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدین	دائن	مدین	رقم
1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0200201
245.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	41203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1203003
245.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	1203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0300905
26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	41204
26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	1204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1309001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1313010
318,304.00	0.00	318,304.00	0.00	318,304.00	0.00	0.00	42
284,702.00	0.00	284,702.00	0.00	284,702.00	0.00	0.00	421
157,398.00	0.00	157,398.00	0.00	157,398.00	0.00	0.00	42101
157,398.00	0.00	157,398.00	0.00	157,398.00	0.00	0.00	2101001
94,517.00	0.00	94,517.00	0.00	94,517.00	0.00	0.00	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2102003
46,150.00	0.00	46,150.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00	2102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2102008
48,367.00	0.00	48,367.00	0.00	48,367.00	0.00	0.00	2102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2102010
32,787.00	0.00	32,787.00	0.00	32,787.00	0.00	0.00	42103
31,187.00	0.00	31,187.00	0.00	31,187.00	0.00	0.00	2103007
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	2103010



الرصيد السابق		الحركة		الرصيد السابق		الحركة		الرصيد السابق	
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرقم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كسوة عيد
33,602.00	0.00	33,602.00	0.00	33,602.00	0.00	33,602.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
33,602.00	0.00	33,602.00	0.00	33,602.00	0.00	33,602.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت التطوع
29,002.00	0.00	29,002.00	0.00	29,002.00	0.00	29,002.00	0.00	0.00	رواتب واجور محملة على البرامج والأنشطة
Balance	1,686,118.57	1,686,118.6	1,097,417.82	1,097,417.82	1,239,465	1,239,465.03			

المدير التنفيذي  
مسترحم العناغ

المطالبة

في عيونة الكويشان

مط