

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

الرصيد	الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
	مدین	دائن	مدین	دائن		
0.00	356,950.19	2,720,429.27	2,635,811.14	0.00	441,568.32	110101 مصرف الراجحي البر
0.00	1,105.01	444,817.76	433,589.76	0.00	12,333.01	110102 مصرف الراجحي زكاة
0.00	1,551.90	107,615.79	93,157.53	0.00	16,010.16	110103 مصرف الراجحي ايتام
0.00	13,018.63	305,800.00	252,144.46	0.00	66,674.17	110104 الراجحي وقف اليتيم الاول بالقنفذة
0.00	15,080.00	441,900.00	41,800.00	0.00	415,180.00	110105 الراجحي مركز ايلاف
0.00	146.98	4,900.00	435.00	0.00	4,611.98	110106 الراجحي التاهيل والاسر
0.00	182,251.49	0.00	0.00	0.00	182,251.49	110107 الراجحي المستودع الرئيسي
0.00	504,000.01	0.00	0.00	0.00	504,000.01	110108 الراجحي مستودع الصنقات(1)-
0.00	243,500.01	0.00	0.00	0.00	243,500.01	110109 الراجحي مستودع الزكاة(2)-
0.00	2,085.01	0.00	0.00	0.00	2,085.01	110110 الراجحي مستودع الوقف(3)-
0.00	255,520.26	0.00	11,200.00	0.00	244,320.26	110111 الراجحي مستودع الاستقطاع(4)-
0.00	994,600.01	0.00	300.00	0.00	994,300.01	110112 الراجحي مستودع الايتام(5)-
0.00	65,586.43	1,450,329.76	703,268.03	0.00	812,648.16	110113 البنك الاهلي العام
0.00	6,973.35	700,000.00	4,332.00	0.00	702,641.35	110114 البنك الاهلي وقف
0.00	429,181.80	0.00	6,376.28	0.00	422,805.52	110115 البنك العربي الوطني
0.00	140,492.16	691,227.90	821,891.00	0.00	9,829.06	110116 بنك البلاد الرئيسي
0.00	57,853.73	0.00	3,261.65	0.00	54,592.08	110117 البلاد - رعاية الايتام
0.00	128,867.55	150,000.00	11,869.93	0.00	266,997.62	110118 البلاد - وقف اليتيم الاول بالقنفذة
0.00	12,781.44	0.00	3,225.00	0.00	9,556.44	110119 البلاد - بناء المنازل
0.00	12,979.80	0.00	584.35	0.00	12,395.45	110120 البلاد - مركز ايلاف
0.00	28,298.44	0.00	309.00	0.00	27,989.44	110121 البلاد - افطار صائم
0.00	108,854.21	0.00	845.29	0.00	108,008.92	110123 الاهلي - وقف صنائع المعروف
0.00	3,561,678.41	7,017,020.48	5,024,400.42	0.00	5,554,298.47	1101 البنوك
0.00	19.00	132,206.00	132,225.00	0.00	0.00	11031 الصندوق -
0.00	19.00	132,206.00	132,225.00	0.00	0.00	1103 الصندوق
0.00	5,000.00	987.00	5,987.00	0.00	0.00	110507 عهدة مؤقتة موسى الزبيدي
0.00	5,065.19	114,203.46	119,268.65	0.00	0.00	110514 عهدة مؤقتة صلاح الشطييري
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	110515 عهدة مؤقتة علي محمد الزبيدي
0.00	6,272.00	13,760.90	20,032.90	0.00	0.00	110518 عهدة مؤقتة حسن خلاف

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
110529	عهدة مؤقتة - مدير بسمه حياة/عمر شاكرا الصفص	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
110532	عهدة مؤقتة / محمد احمد محمد الزبيدي	0.00	0.00	6,611.00	9,611.00	0.00	3,000.00
1105	العهدة المؤقتة	0.00	0.00	580,288.88	605,626.07	0.00	25,337.19
110605	ايراد مستحق - عمارة البركة	0.00	44,471.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00
110608	ايراد مستحق/عمارة الصدقة المستثمر/ ماجد	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00
1106	الايرادات المستحقة	0.00	245,271.00	0.00	0.00	0.00	245,271.00
110701	مصروف مدفوع مقدم/ ايجار ارض البلدية	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
110710	مصروفات مدفوعة مقدم/مصروف ايجار محلات	0.00	0.00	0.00	33,333.00	0.00	33,333.00
1107	مصروفات مدفوعة مقدم	0.00	57,145.00	57,145.00	38,333.00	0.00	38,333.00
110801	المستودع- مواد غذائية ومياه	0.00	438,000.00	27,300.00	27,300.00	0.00	438,000.00
110802	المستودع- اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	121,212.00	0.00	121,212.00
110804	المستودع-اقمشة	0.00	82,725.00	0.00	0.00	0.00	82,725.00
1108	المستودع	0.00	520,725.00	27,300.00	148,512.00	0.00	641,937.00
111101	عهدة منسق وارف / احمد محمد فيصل الرفيدي	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
1111	عهد منسقين برامج (وارف)-	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
111201	قرض اسر منتجة - مسيب حسن احمد الزيلعي	0.00	9,166.00	834.00	0.00	0.00	8,332.00
111202	قرض اسر منتجة - عبدالله خليل احمد الزبيدي	0.00	13,125.00	1,250.00	0.00	0.00	11,875.00
111203	قرض اسر منتجة - صالح سلطان جابر العلوي	0.00	9,583.00	417.00	0.00	0.00	9,166.00
111204	قرض اسر منتجة - حسن عوض حسن الزيلعي	0.00	8,749.00	1,251.00	0.00	0.00	7,498.00
111205	قرض اسر منتجة - سالم حسن علي الزيلعي	0.00	10,937.00	1,042.00	0.00	0.00	9,895.00
111206	قرض اسر منتجة - عبده حسن علي الزيلعي	0.00	13,125.00	1,875.00	0.00	0.00	11,250.00
111207	قرض اسر منتجة - احمد محمد علي الزيلعي	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00
111208	قرض اسر منتجة - علي محمد علي الزبيدي	0.00	13,750.00	1,250.00	0.00	0.00	12,500.00
111209	قرض اسر منتجة - احمد علي احمد بطاش	0.00	13,125.00	1,875.00	0.00	0.00	11,250.00
111210	قرض اسر منتجة - محمد زين محمد الزبيدي	0.00	13,150.00	1,275.00	0.00	0.00	11,875.00
111211	قرض اسر منتجة - ابراهيم علي لافي الزبيدي	0.00	13,750.00	1,250.00	0.00	0.00	12,500.00
111212	قرض اسر منتجة - احمد محمد مناع الكديسي	0.00	13,125.00	1,250.00	0.00	0.00	11,875.00
111213	قرض اسر منتجة - علي عبدالله علي الزيلعي	0.00	13,125.00	1,875.00	0.00	0.00	11,250.00
111214	قرض اسر منتجة - ذاكر علي محمد الجدعاني	0.00	11,916.00	1,626.00	0.00	0.00	10,290.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,500.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - احمد عبده احمد الخميسي	111215
0.00	10,122.00	1,689.00	0.00	0.00	11,811.00	قرض اسر منتجة - علي نوري لافي الزبيدي	111216
0.00	7,915.00	834.00	0.00	0.00	8,749.00	قرض اسر منتجة - مسيب علي محمد الزيلعي	111217
0.00	11,875.00	1,250.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - احمد راشد حسن الحليسي	111218
0.00	11,875.00	1,250.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - عمر عبدالله عمر البطاشي	111219
0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	قرض اسر (موقوف) -حسن عبدالرحمن ابراهيم ا	111220
0.00	11,875.00	1,875.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - ابراهيم عبدالله خليل الزبيدي	111221
0.00	11,250.00	1,875.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - بكرى محمد مسيب الزيلعي	111222
0.00	12,500.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - حسن مسيب محمد الزيلعي	111223
0.00	11,250.00	3,750.00	0.00	0.00	15,000.00	قرض اسر منتجة - حسن مهدي عبده الزيلعي	111224
0.00	11,900.00	1,850.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - محمد خليل حزنبر الزيلعي	111225
0.00	12,500.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - صلاح علي ابراهيم الشطيير	111226
0.00	11,875.00	1,250.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - حسن ابراهيم حسن الزبيدي	111227
0.00	12,500.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - زين عبدالله زين المرحي	111228
0.00	11,250.00	2,500.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - علي محمد احمد الزبيدي	111229
0.00	11,250.00	1,875.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - عبدالله محمد عبدالله المرحي	111230
0.00	13,125.00	1,250.00	0.00	0.00	14,375.00	قرض اسر منتجة - علي حسن محمد الزيلعي	111231
0.00	11,875.00	1,250.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - محمد زاهر ذاكر الغانمي	111232
0.00	364,493.00	44,568.00	0.00	0.00	409,061.00	قروض مقدمة للاسر المنتجة (مشروع خطوة)-	1112
0.00	4,889,168.60	8,242,128.36	6,344,796.49	0.00	6,786,500.47	الاصول المتداولة	11
0.00	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	اصول ثابتة - الاراضي	120101
0.00	2,547,809.00	0.00	0.00	0.00	2,547,809.00	اصول ثابتة - المباني -	120102
0.00	527,300.00	0.00	0.00	0.00	527,300.00	اصول ثابتة - السيارات -	120103
0.00	339,162.30	0.00	0.00	0.00	339,162.30	اصول ثابتة - اثاث ومفروشات -	120104
0.00	441,702.00	0.00	13,827.00	0.00	427,875.00	اصول ثابتة - اجهزة والالت وعدد -	120105
0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي -	120106
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	اصول ثابتة - اراضي عليها مباني استثمارية	120107
0.00	14,376,570.00	0.00	0.00	0.00	14,376,570.00	اصول ثابتة - مباني استثمارية تدر عوائد	120108
0.00	30,244,643.30	0.00	13,827.00	0.00	30,230,816.30	الاصول الثابتة -	1201

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12	الاصول الثابتة	0.00	30,230,816.30	0.00	13,827.00	0.00	30,244,643.30
13101	مشروعات تحت التنفيذ-وقف البيتيم الأول بالقنفذة	0.00	8,035,990.00	0.00	314,500.00	0.00	8,350,490.00
13105	مشروعات تحت التنفيذ- وقف صنائع المعروف د	0.00	9,439.90	0.00	0.00	0.00	9,439.90
131	مشروعات تحت التنفيذ	0.00	8,045,429.90	0.00	314,500.00	0.00	8,359,929.90
13201	اصول استثمارات مبنى اوقاف (صلة الفقيد)-	0.00	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00
132	اصول استثمارات طويلة الاجل اوقاف	0.00	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00
13	اصول الاوقاف	0.00	10,428,329.90	0.00	314,500.00	0.00	10,742,829.90
140101	اصول اخرى تحت التنفيذ/ برنامج رافد الالكتروني	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
140102	اصول اخرى تحت تنفيذ-الهاتف الاستشاري ايلاء	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1401	اصول اخرى - تحت التنفيذ	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
14	اصول اخرى	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1	الاصول	0.00	47,483,646.67	8,242,128.36	6,673,123.49	0.00	45,914,641.80
11	الاصول المتداولة	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

كود الحساب	اسم الحساب	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	0.00	47,483,646.67	8,262,128.36	6,693,123.49
210201	امانات للغير - مركز الاميرة العنود(وارف)-	22,627.00	0.00	14,600.00	0.00
2102	امانات للغير	22,627.00	0.00	14,600.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	22,627.00	0.00	1,534,363.76	1,961,020.04
2211	مخصص مكافاة نهاية الخدمة -	284,597.00	0.00	0.00	0.00
221	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	284,597.00	0.00	0.00	0.00
22201	مجمع اهلاك المباني	1,488,255.00	0.00	0.00	1,488,255.00
22202	مجمع اهلاك السيارات	505,921.00	0.00	0.00	505,921.00
22203	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	123,713.00	0.00	0.00	123,713.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
265,790.00		0.00	0.00	265,790.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة والآت وعدد	22204
43,805.00		0.00	0.00	43,805.00	0.00	مجمع اهلاك برامج حاسب آلي	22205
8,607,660.00		0.00	0.00	8,607,660.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية تدر عوائد	22206
11,035,144.00		0.00	0.00	11,035,144.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	222
1,304,815.00		0.00	0.00	1,304,815.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارات طويلة الاجل اوقاف	22301
1,304,815.00		0.00	0.00	1,304,815.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارات طويلة الاجل اوقاف	223
12,624,556.00		0.00	0.00	12,624,556.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
26,378,475.39		0.00	0.00	26,378,475.39	0.00	صافي الاصول غير المقيدة.	230101
3,951,200.00		0.00	0.00	3,951,200.00	0.00	صافي الاصول المقيدة.	230102
4,080,132.00		0.00	0.00	4,080,132.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	230103
34,409,807.39		0.00	0.00	34,409,807.39	0.00	صافي الاصول -	2301
34,409,807.39		0.00	0.00	34,409,807.39	0.00	صافي الاصول	23
47,056,990.39	0.00	1,534,363.76	1,961,020.04	47,483,646.67	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
47,056,990.39	0.00	1,534,363.76	1,961,020.04	47,483,646.67	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
113,657.53		113,657.53	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة الايتام	3010103
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفارة اليمين	3010106
193,168.54		193,168.54	0.00	0.00	0.00	تبرعات - لدعم مشاريع وانشطة الجمعية المتنوع	3010107
30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشاريع ومحطات المياه	3010108
62,800.00		62,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وايرادات واردة لمركز ايلاف	3010113
86.00		86.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع افطار صائم	3010115
47,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تفريج كرب المستقيدين	3010125
3,261.65		3,261.65	0.00	0.00	0.00	تبرعات - برامج وانشطة ورعاية الايتام	3010137
6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - حملة من يؤويهم لسداد ايجارات	3010139
200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ودعم تشغيلي لـ عمارة ريادة (طموح)-	3010147
100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع تأهيل قيادات الصف الثاني	3010152
756,573.72	0.00	756,573.72	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية المقيدة -	30101
756,573.72	0.00	756,573.72	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية المقيدة	301

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
278,556.39		278,556.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات - وقف اليتيم الاول بالقطفة	3020101
278,556.39	0.00	278,556.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات الاوقاف -	30201
278,556.39	0.00	278,556.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات الاوقاف	302
27,300.00		27,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية ومياه	3030101
27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية -	30301
27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	303
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ابراهيم حسن اسحاق الزبيدي	30410002
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ابراهيم رشيد المرحبي	30410003
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ابراهيم علي بحني الزبيدي	30410004
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ابراهيم محمد علي الزبيدي	30410005
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ابراهيم مناجي الزليعي	30410006
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ابراهيم محمد حسن الشطيبي	30410007
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد حسن احمد الفقيه	30410008
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد حسن الزليعي	30410009
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد حسن احمد الجعفري	30410010
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد علي ابراهيم الفقيه	30410011
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد علي المعيدي	30410012
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد علي راشد الخميسي	30410013
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد عمر السيد	30410014
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد هيازع حمد الحربي	30410015
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ بركات احمد الحربي	30410016
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ بلغيث هادي حسن الرفيدي	30410017
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ جابر زيد الكديسي	30410018
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حامد علي ابراهيم الفقيه	30410019
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن احمد عبدالله الحربي	30410020
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن شيبان العيسي	30410021
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن محمد الشطيبي	30410022
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن محمد عبدالله المزروعي	30410023
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن هادي الرفيدي	30410024

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
				0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسين علي الفقيه	30410025
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حمد احمد ابراهيم الفقيه	30410026
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حمزه محمد حسن السيد	30410027
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن صالح الرحماني	30410028
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ خالد حسن محمد السابطي	30410029
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ خلف احمد خلف الحربي	30410030
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ خليل علي طه الزبيدي	30410031
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ذاكر محمد مديني السيد	30410032
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ راشد محمد زين المرحبي	30410033
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ رشيد در عين المرحبي	30410034
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ سليمان معيض محمد الشطيري	30410035
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالعزيز محجري علي الزبيدي	30410036
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالرحمن حسن الصابطي	30410037
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالعزيز معيض محمد الشطي	30410038
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالله حسن الصابطي	30410040
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالله درويش الفقيه	30410041
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالله علي الفقيه	30410042
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالله وراة الحربي	30410043
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبده محمد عبده الزيلعي	30410044
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ علي هادي حسن الرفيدي	30410045
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ علي محمد علي العيسي	30410046
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عمر احمد شاكرا الصفصافي	30410047
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عمر علي بكرى الشبخي	30410048
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عمر حسن محسن الخيري	30410049
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عوده محمد الزبيدي	30410050
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ علي حسين السحاري	30410051
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبده عمر باوهاب	30410052
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عوض حسن عبدالرحمن عوض	30410053
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عوض حسن محمد الصابطي	30410054
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00		

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عيروس احمد باوهاب	30410055
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالله محمد الجاسر	30410056
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ فيصل محمد مناخ الكديسي	30410057
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ فيصل علي الزبيدي	30410058
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ قليل احمد الحربي	30410059
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ لافي علي الزبيدي	30410060
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد ابراهيم علي الزبيدي	30410061
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد احمد محمد الزبيدي	30410062
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد احمد محمد الفقيه	30410063
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد احمد حسن الشطيري	30410064
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد حسن محمد الصابطي	30410065
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد حسين مشني سبي	30410066
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد درويش الفقيه	30410067
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد صالح عبدالواحد الزبيدي	30410068
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد علي عبده المغربي	30410069
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد عيدان احمد العيسي	30410070
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد هادي حسن الرفيدي	30410071
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد وراذ موسى الحربي	30410072
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ مشني بيه قليل الحربي	30410073
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ موسى حسين الحربي	30410074
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ موسى علي الرفاعي	30410075
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ موسى علي المعيدي	30410076
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ مستور علي الفقيه	30410077
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ يحيى حسن محسن الخيري	30410078
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ يحيى محمد المرهبي	30410079
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ يحيى حسن الجعفري	30410080
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبده علي عبده المغربي	30410081
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالله عوض الحربي	30410082
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد حامد محمد الفقيه	30410083

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد علي سعيد رويلى	30410084
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالله علوي هاشم بابيضان	30410085
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسين عبدالرحمن محمد عريش	30410086
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد عبده بنان	30410087
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن محمد علي باجعفر	30410088
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ أمين محمد مصطفى الشنقيطي	30410089
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن محمد حسن عوض	30410090
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد عبدالرحمن احمد باسندوه	30410091
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد يحيى احمد العمري	30410092
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد عبدالرحمن احمد حلواني	30410093
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عمر محمد علي باجعفر	30410094
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد علي محمد بابيضان	30410095
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ماهر عبدالرحمن محمد عريش	30410096
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد عبدالله محمد عبدالواحد	30410097
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسين محمد عبدالرحمن بامهدو	30410098
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ رديني عباس علي المهابي	30410099
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ سعد محمد عبدالله عبادي	30410101
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد علي هادي ابوجنب	30410102
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ مشهور زين حسين السيد	30410103
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن ياسين حسن الجعفري	30410104
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد عبده ابراهيم حلواني	30410105
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ يحيى عبدالله عمر ميدي	30410106
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ سقاف محمد عبدالرحيم باسندوه	30410107
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد عبدالله هاشم تتيكاني	30410108
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد عبدالرحمن احمد باوهاب	30410109
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ سعيد احمد محمد المعشي	30410110
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ علي عبده ابراهيم حلواني	30410111
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ مفرح عبدالله احمد بالبيد	30410112
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ياسين علي ياسين الفقيه	30410113

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ سعيد عمر محمد حفص	30410114
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ شادي محمد عبدالرحمن بامهدم	30410115
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عامر سليمان زين العفلي	30410116
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن جابر علي القرني	30410117
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ابراهيم عبدالله عيسى البيشي	30410118
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبده عبدالله سالم باحشوان	30410119
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد علي محمد مغربي	30410120
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالله ابراهيم حسين السيد	30410121
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد عبده ابراهيم حلواني	30410122
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ ماجد عبدالله هاشم تميكاني	30410123
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ سعود عمر سالم باحشوان	30410124
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن مشهور حسين قعطي	30410125
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عمر محمد احمد حفص	30410126
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد سالم محمد محفوظ	30410127
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ سالم عبدالله سالم باحشوان	30410128
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ وائل علوي هاشم بابيضان	30410129
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن د	30410130
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عقيل يحيى عقيل البارقي	30410131
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عمر عبده عمر المرحبي	30410132
54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	اشتركاكات الاعضاء	3041
54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	اشتركاكات الاعضاء	304
49,350.76		49,350.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة -	30511
49,350.76		49,350.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3051
49,350.76		49,350.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	305
47,500.00		47,500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد عمارة البحيرة -	3070101
100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد عمارة وقف سنابل الخير -	3070103
65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مؤسسة التقاعد -	3070105
300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد عمارة صلة الفقيد -	3070106
512,500.00	0.00	512,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات العقارات -	30701

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 11

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
512,500.00	0.00	512,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات العقارات	307
1,679,180.87	0.00	1,679,180.87	0.00	0.00	0.00	الايرادات والمكاسب	3
1,679,180.87	0.00	1,679,180.87	0.00	0.00	0.00	الايرادات والمكاسب	3
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت - الزواج	4010101
0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	مساعدا ت - الازامل والمطلقات	4010102
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت - ترميم المنازل	4010103
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت - تفريج كربيه	4010105
0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	مساعدا ت - التاهيل الدراسي ودورات للمستفيدين	4010106
0.00	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	مساعدا ت - الايتام	4010110
0.00	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	مساعدا ت - سداد ايجار منازل للمستفيدين	4010111
0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00	مساعدا ت - المرضى والمعاقين واسر السجناء	4010114
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت - اصلاح ذات البين	4010115
0.00	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت - م تفريج الكرب النوعية(سداد دين)-	4010117
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	اجور تنفيذ مشروع تفريج الكرب الراجحي النوع	4010119
0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	مساعدا ت - سداد دين المستفيدين	4010121
0.00	46,480.94	0.00	46,480.94	0.00	0.00	مساعدا ت - سداد كهرباء لمنازل المستفيدين	4010122
0.00	15,220.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	مساعدا ت - تأثيث منازل المستفيدين	4010124
0.00	948,900.94	0.00	948,900.94	0.00	0.00	المساعدا ت النقدية -	40101
0.00	948,900.94	0.00	948,900.94	0.00	0.00	اجمالي المساعدا ت النقدية	401
0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	مساعدا ت عينيه - مواد غذائية ومياه	4020101
0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	المساعدا ت العينيه -	40201
0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	اجمالي المساعدا ت العينيه	402
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات عمارة صلة الفقيد - ايجار أرض البلد	404401
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات عمارة صلة الفقيد	4044
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات العقارات	404

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 12

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - طموح	4050114
0.00	48,630.62	0.00	48,630.62	0.00	0.00	مصروفات مشروع - مشاريع المياه	4050122
0.00	28,120.85	0.00	28,120.85	0.00	0.00	مصروفات مشروع - المستودع الخيري	4050123
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع -جسمة حياة-خاص ويهتم بـ	4050127
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - راند	4050129
0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - سنابل الخير سلال غذائية	4050131
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - لجنة اصلاح ذات البين	4050133
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - أمومه	4050140
0.00	340,351.47	0.00	340,351.47	0.00	0.00	مصروفات الأنشطة والمشاريع -	40501
0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - رواتب	4050201
0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - بدل نقل وطبيعة عمل	4050203
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - نظافة وبوفيه	4050206
0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - أدوات مكتبية ومطبوعا	4050208
0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - ضيافة	4050209
0.00	461.58	0.00	461.58	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4050210
0.00	2,125.09	0.00	2,125.09	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	4050211
0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - صيانة اجهزة وبرامج	4050214
0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - هدايا	4050216
0.00	20,230.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - دعاية واعلان وتجهيز	4050218
0.00	313,500.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - مصاريف الأنشطة والم	4050222
0.00	392,347.67	0.00	392,347.67	0.00	0.00	مصروفات أنشطة مركز ايلاف	40502
0.00	33,471.00	0.00	33,471.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - دعاية واعلان وتصاميم	4050301
0.00	125,550.00	0.00	125,550.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - أجور واتعاب و مكافآت	4050302
0.00	10,527.00	0.00	10,527.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - ضيافة	4050303
0.00	11,177.70	0.00	11,177.70	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - سفر وانتقالات	4050305
0.00	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	م.مشاريع متنوعة-تنقلات ومحروقات وصيانة مر	4050306
0.00	946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	م.مشاريع متنوعة - سكن	4050307
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - انتداب	4050308
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - اشتراك نظام البركة	4050310

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 13

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - رسوم واتعاب	4050312
0.00	3,659.00	0.00	3,659.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - أدوات مكتبية ومطبوعات	4050315
0.00	8,102.70	0.00	8,102.70	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - دورات وورش عمل	4050317
0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - هدايا	4050318
0.00	1,039.50	0.00	1,039.50	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - عمولات بنكية بطاقات البراءة	4050321
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - اتعاب باحثين - تحديث بيانات	4050322
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - ايجار قاعات وحفلات	4050323
0.00	249,441.90	0.00	249,441.90	0.00	0.00	مصرفات انشطة ومشاريع متنوعة	40503
0.00	106,667.00	0.00	106,667.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - سداد ايجار مركز ريادة	405040001
0.00	13,976.85	0.00	13,976.85	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - كهرباء ومياه	405040003
0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - رواتب وما في حكمها	405040006
0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - دورات تدريبية	405040007
0.00	13,429.00	0.00	13,429.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - ايجارات سكن وقاعات	405040008
0.00	8,172.00	0.00	8,172.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - تنقلات ومواصلات	405040011
0.00	222,044.85	0.00	222,044.85	0.00	0.00	مصرفات مركز ريادة للطلاب	40504
0.00	36,667.00	0.00	36,667.00	0.00	0.00	محلات الهندي/ مصرف الايجار	40505001
0.00	36,667.00	0.00	36,667.00	0.00	0.00	مصرفات استئجار محلات تجارية لأنشطة الجب	40505
0.00	1,240,852.89	0.00	1,240,852.89	0.00	0.00	اجمالي مصرفات الانشطة	405
0.00	146,290.00	0.00	146,290.00	0.00	0.00	م. عمومية - رواتب الموظفين	406101
0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافآت	406102
0.00	8,267.60	0.00	8,267.60	0.00	0.00	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	406103
0.00	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	406106
0.00	24,019.76	0.00	24,019.76	0.00	0.00	م. عمومية : سفر/ تنقلات/ سكن	406107
0.00	4,296.67	0.00	4,296.67	0.00	0.00	م. عمومية - بريد وشحن وبرق وهاتف	406108
0.00	2,106.30	0.00	2,106.30	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف كهرباء ومياه	406109
0.00	82,821.50	0.00	82,821.50	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة عامة واصلاح وترميم	406110
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	م. عمومية - شهادة الجودة (الايزو) -	406111
0.00	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00	0.00	م. عمومية - نظافة ويوفيه	406112
0.00	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة سيارات ومحروقات	406113

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : 01:51 PM

رقم الصفحة : 14

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,484.00	0.00	19,484.00	0.00	0.00	م. عمومية - ضيافة	406114
0.00	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00	0.00	م. عمومية - هدايا	406117
0.00	1,338.00	1,000.00	2,338.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة اجهزة وبرامج	406118
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - دورات تدريب وتأهيل	406122
0.00	32,278.00	0.00	32,278.00	0.00	0.00	م. عمومية - بدل سكن	406127
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	م. عمومية - بدل انتداب	406129
0.00	14,077.00	0.00	14,077.00	0.00	0.00	م. عمومية - مستحقات اجازة	406133
0.00	61,822.00	0.00	61,822.00	0.00	0.00	م. عمومية - تجديد اقامات	406134
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - استشارات إدارية	406135
0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	م. عمومية - بدلات أخرى (نقل + طبيعة عمل)	406136
0.00	1,487.80	0.00	1,487.80	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم السجل التجاري	406140
0.00	590,665.63	1,000.00	591,665.63	0.00	0.00	المصروفات العمومية والادارية -	4061
0.00	590,665.63	1,000.00	591,665.63	0.00	0.00	اجمالي المصروفات العمومية والادارية	406
0.00	2,837,719.46	1,000.00	2,838,719.46	0.00	0.00	المصروفات والخسائر	4
0.00	2,837,719.46	1,000.00	2,838,719.46	0.00	0.00	المصروفات والخسائر	4
25,200.00		25,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - بيع الملابس مستعملة	510101
25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى -	5101
25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	اجمالي ايرادات اخرى	51
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى - تسويات مدينة	520101
0.00	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى - مصاريف جمع الملابس المس	520103
0.00	9,010.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى	5201
0.00	9,010.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	اجمالي مصاريف اخرى	52
25,200.00	9,010.00	25,200.00	9,010.00	0.00	0.00	البنود الاستثنائية	5
25,200.00	9,010.00	25,200.00	9,010.00	0.00	0.00	البنود الاستثنائية	5
	0.00	2,420,235.28	2,809,346.56	441,256.28	52,145.00	اجمالي الحسابات المغلقة	
48,761,371.26	48,761,371.26	11,501,872.99	11,501,872.99	47,483,646.67	47,483,646.67	إجمالي عام :	
	0.00					الرصيد :	

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:51

رقم الصفحة : 15

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	رئيس الجمعية			امين الصندوق		المحاسب	




