

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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	1,286,858.56	3,478,891.95	4,324,182.19	0.00	441,568.32	مصرف الراجحي البر	110101
0.00	1,500.01	1,275,364.50	1,264,531.50	0.00	12,333.01	مصرف الراجحي زكاة	110102
0.00	2,930.01	356,983.89	343,903.74	0.00	16,010.16	مصرف الراجحي ايتام	110103
0.00	471,189.05	305,800.00	710,314.88	0.00	66,674.17	الراجحي وقف اليتيم الاول بالقنفذة	110104
0.00	53,304.00	441,900.00	80,024.00	0.00	415,180.00	الراجحي مركز ايلاف	110105
0.00	64,661.98	4,900.00	64,950.00	0.00	4,611.98	الراجحي التأهيل والاسر	110106
0.00	182,401.49	0.00	150.00	0.00	182,251.49	الراجحي المستودع الرئيسي	110107
0.00	504,000.01	0.00	0.00	0.00	504,000.01	الراجحي مستودع الصنقات (1)-	110108
0.00	243,500.01	0.00	0.00	0.00	243,500.01	الراجحي مستودع الزكاة (2)-	110109
0.00	2,085.01	0.00	0.00	0.00	2,085.01	الراجحي مستودع الوقف (3)-	110110
0.00	269,520.26	0.00	25,200.00	0.00	244,320.26	الراجحي مستودع الاستقطاع (4)-	110111
0.00	1,001,000.01	0.00	6,700.00	0.00	994,300.01	الراجحي مستودع الايتام (5)-	110112
0.00	358,614.46	2,039,688.26	1,585,654.56	0.00	812,648.16	البنك الاهلي العام	110113
0.00	45,331.56	794,854.50	137,544.71	0.00	702,641.35	البنك الاهلي وقف	110114
0.00	447,385.53	0.00	24,580.01	0.00	422,805.52	البنك العربي الوطني	110115
0.00	161,215.62	1,297,478.44	1,448,865.00	0.00	9,829.06	بنك البلاد الرئيسي	110116
0.00	2,958.34	60,000.00	8,366.26	0.00	54,592.08	البلاد - رعاية الايتام	110117
0.00	12,701.80	287,000.00	32,704.18	0.00	266,997.62	البلاد - وقف اليتيم الاول بالقنفذة	110118
0.00	471.44	13,000.00	3,915.00	0.00	9,556.44	البلاد - بناء المنازل	110119
0.00	507.80	13,000.00	1,112.35	0.00	12,395.45	البلاد - مركز ايلاف	110120
0.00	5,919.54	39,000.00	16,930.10	0.00	27,989.44	البلاد - افطار صائم	110121
0.00	4,559.71	119,029.50	15,580.29	0.00	108,008.92	الاهلي - وقف صنائع المعروف	110123
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مصرف الانماء الرئيسي	110125
0.00	5,124,216.20	10,526,891.04	10,096,808.77	0.00	5,554,298.47	البنوك	1101
0.00	10,539.00	23,811.00	34,350.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة حفيص ابراهيم	110501
0.00	700.00	6,700.00	7,400.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة محمد علي سالم الحليسي	110506
0.00	4,674.00	6,387.00	11,061.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة موسى الزبيدي	110507
0.00	12,509.56	153,239.81	165,749.37	0.00	0.00	عهدة مؤقتة صلاح الشطيري	110514
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة علي محمد الزبيدي	110515

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
110518	عہدة مؤقتة حسن خلاف	0.00	0.00	20,032.90	13,760.90	6,272.00	0.00
110520	عہدة مؤقتة محمد امين	0.00	0.00	16,931.00	9,071.00	7,860.00	0.00
110527	عہدة مؤقتة - سلمان محمد صالح الزبيدي	0.00	0.00	34,536.00	30,770.00	3,766.00	0.00
110536	عہدة مؤقتة محمد هادي عبدالله الخالدي	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
1105	العہدة المؤقتة	0.00	0.00	725,025.79	667,505.23	57,520.56	0.00
110605	ايراد مستحق - عمارة البركة	44,471.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	0.00
110608	ايراد مستحق/عمارة الصدقة المستثمر / ماجد	200,800.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	0.00
1106	الايرادات المستحقة	245,271.00	0.00	0.00	0.00	245,271.00	0.00
110701	مصرف مدفوع مقدم/ ايجار ارض البلدية	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
110710	مصرفات مدفوعة مقدم/مصرف ايجار محلات	0.00	0.00	33,333.00	0.00	33,333.00	0.00
110711	مصرفات مدفوعة مقدماً / صيانة برنامج المحام	0.00	0.00	656.00	0.00	656.00	0.00
1107	مصرفات مدفوعة مقدم	57,145.00	0.00	38,989.00	57,145.00	38,989.00	0.00
110801	المستودع- مواد غذائية ومياه	438,000.00	0.00	1,449,530.00	1,560,272.00	327,258.00	0.00
110802	المستودع- اجهزة كهربائية	0.00	0.00	124,845.00	0.00	124,845.00	0.00
110804	المستودع-اقمشة	82,725.00	0.00	0.00	0.00	82,725.00	0.00
1108	المستودع	520,725.00	0.00	1,574,375.00	1,560,272.00	534,828.00	0.00
111101	عہدة منسق واراف / احمد محمد فيصل الرفيدي	0.00	0.00	14,600.00	2,500.00	12,100.00	0.00
1111	عهد منسقين برامج (واراف)-	0.00	0.00	14,600.00	2,500.00	12,100.00	0.00
111201	قرض اسر منتجة - مسيب حسن احمد الزيلعي	9,166.00	0.00	0.00	2,085.00	7,081.00	0.00
111202	قرض اسر منتجة - عبدالله خليل احمد الزبيدي	13,125.00	0.00	0.00	3,125.00	10,000.00	0.00
111203	قرض اسر منتجة - صالح سلطان جابر العلوي	9,583.00	0.00	0.00	417.00	9,166.00	0.00
111204	قرض اسر منتجة - حسن عوض حسن الزيلعي	8,749.00	0.00	0.00	2,085.00	6,664.00	0.00
111205	قرض اسر منتجة - سالم حسن علي الزيلعي	10,937.00	0.00	0.00	2,605.00	8,332.00	0.00
111206	قرض اسر منتجة - عبده حسن علي الزيلعي	13,125.00	0.00	0.00	3,125.00	10,000.00	0.00
111207	قرض اسر منتجة - احمد محمد علي الزيلعي	13,125.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00
111208	قرض اسر منتجة - علي محمد علي الزبيدي	13,750.00	0.00	0.00	3,125.00	10,625.00	0.00
111209	قرض اسر منتجة - احمد علي احمد بطاش	13,125.00	0.00	0.00	3,125.00	10,000.00	0.00
111210	قرض اسر منتجة - محمد زين محمد الزبيدي	13,150.00	0.00	0.00	2,525.00	10,625.00	0.00
111211	قرض اسر منتجة - ابراهيم علي لافي الزبيدي	13,750.00	0.00	0.00	1,875.00	11,875.00	0.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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	10,625.00	2,500.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - احمد محمد مناع الكبيسي	111212
0.00	8,750.00	4,375.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - علي عبدالله علي الزيلعي	111213
0.00	8,664.00	3,252.00	0.00	0.00	11,916.00	قرض اسر منتجة - ذاكر علي محمد الجدعاني	111214
0.00	10,625.00	3,125.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - احمد عبده احمد الخميسي	111215
0.00	8,996.00	2,815.00	0.00	0.00	11,811.00	قرض اسر منتجة - علي نوري لافي الزبيدي	111216
0.00	6,664.00	2,085.00	0.00	0.00	8,749.00	قرض اسر منتجة - مسيب علي محمد الزيلعي	111217
0.00	10,000.00	3,125.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - احمد راشد حسن الحليسي	111218
0.00	9,375.00	3,750.00	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	111220
0.00	10,000.00	3,750.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - ابراهيم عبدالله خليل الزبيدي	111221
0.00	10,000.00	3,125.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - بكرى محمد مسيب الزيلعي	111222
0.00	10,625.00	3,125.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - حسن مسيب محمد الزيلعي	111223
0.00	9,375.00	5,625.00	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	10,625.00	2,500.00	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 المرحبي	111228
0.00	9,375.00	4,375.00	0.00	0.00	13,750.00	قرض اسر منتجة - علي محمد احمد الزبيدي	111229
0.00	10,000.00	3,125.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - عبدالله محمد عبدالله المرحبي	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	10,625.00	2,500.00	0.00	0.00	13,125.00	قرض اسر منتجة - محمد زاهر ذاكر الغانمي	111232
0.00	326,217.00	82,844.00	0.00	0.00	409,061.00	قروض مقدمة للاسر المنتجة (مشروع خطوة).	1112
0.00	6,339,141.76	16,336,236.27	15,888,877.56	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 والات وعدد	120105
0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي	120106

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

القروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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
120107	اصول ثابتة - اراضي عليها مباني استثمارية	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
120108	اصول ثابتة - مباني استثمارية تدر عوائد	0.00	14,376,570.00	0.00	0.00	0.00	14,376,570.00
1201	الاصول الثابتة -	0.00	30,230,816.30	0.00	13,827.00	0.00	30,244,643.30
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 اليتيم 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	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 مبنی 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 الالكترون	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
140102	اصول اخرى تحت تنفيذ-الهاتف الاستشاري ايلاف	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	0.00	16,217,204.56	16,336,236.27	47,364,614.96
11	الاصول المتداولة	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

1	الاصول	0.00	47,483,646.67	0.00	16,237,204.56	16,356,236.27	47,364,614.96	0.00
210201	امانات للغير - مركز الاميرة العنود(وارف)-	0.00	8,027.00	2,500.00	22,600.00		28,127.00	
2102	امانات للغير	0.00	8,027.00	2,500.00	22,600.00	0.00	28,127.00	
210301	موردين - شركة بن حمود السعودية	0.00	0.00	0.00	3,633.00		3,633.00	
210310	موردين /مؤسسة أوائل القنفذة التجارية- بابيضان	0.00	0.00	13,549.00	21,471.25		7,922.25	
210387	موردين/ مؤسسة خالد علي عمر الشخي (لافينا)	0.00	0.00	7,800.00	9,525.00		1,725.00	
210396	موردين/مجموعة عبدالرحمن عبدالله احمد الزبيد	0.00	0.00	25,670.00	50,410.00		24,740.00	
2103	الموردين	0.00	18,385.00	2,232,533.76	2,252,169.01	0.00	38,020.25	

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مقلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,650.00		4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	مصرفات مستحقة / بدل سكن	210407
4,650.00	0.00	4,650.00	163,039.91	163,039.91	0.00	مصاريف مستحقة	2104
18,769.00		37,138.00	30,700.37	12,331.37	0.00	دائنين - التأمينات الاجتماعية -	210601
18,769.00	0.00	388,638.00	382,200.37	12,331.37	0.00	دائنين	2106
89,566.25	0.00	2,668,057.01	3,027,774.04	449,283.28	0.00	الالتزامات المتداولة	21
284,597.00		0.00	0.00	284,597.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة -	2211
284,597.00		0.00	0.00	284,597.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	221
1,488,255.00		0.00	0.00	1,488,255.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	22201
505,921.00		0.00	0.00	505,921.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	22202
123,713.00		0.00	0.00	123,713.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	22203
265,790.00		0.00	0.00	265,790.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة والات 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
47,123,929.64	0.00	2,668,057.01	3,027,774.04	47,483,646.67	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
47,123,929.64	0.00	2,668,057.01	3,027,774.04	47,483,646.67	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3010101	تبرعات - مشروع الزواج	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
3010103	تبرعات - كفالة الأيتام	0.00	0.00	0.00	275,785.39		275,785.39
3010106	تبرعات - كفارة اليمين	0.00	0.00	0.00	1,050.00		1,050.00
3010107	تبرعات - لدعم مشاريع وانشطة الجمعية المتنوع	0.00	0.00	0.00	537,151.50		537,151.50
3010108	تبرعات - مشاريع ومحطات المياه	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
3010110	تبرعات - ترميم منازل المستفيدين	0.00	0.00	0.00	197,200.00		197,200.00
3010113	تبرعات و ايرادات واردة لمركز ايلاف	0.00	0.00	0.00	82,800.00		82,800.00
3010115	تبرعات - مشروع افطار صائم	0.00	0.00	0.00	220,187.93		220,187.93
3010116	تبرعات - مشروع السلال الغذائية	0.00	0.00	0.00	55,000.00		55,000.00
3010117	تبرعات - مشروع كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	132,000.00		132,000.00
3010121	تبرعات - صدقات عامة	0.00	0.00	0.00	357.00		357.00
3010125	تبرعات - تفريغ كرب المستفيدين	0.00	0.00	0.00	87,000.00		87,000.00
3010133	تبرعات - مشروع بسمه حياة - خاص بالايتم	0.00	0.00	0.00	6,750.00		6,750.00
3010137	تبرعات - برامج وانشطة ورعاية الايتام	0.00	0.00	0.00	18,766.26		18,766.26
3010139	تبرعات - حملة من يؤويهم لسداد اجارات	0.00	0.00	0.00	76,000.00		76,000.00
3010143	تبرعات - مشروع العناية بالمساجد	0.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
3010144	تبرعات - مشروع الذبيحة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	30,631.00		30,631.00
3010147	تبرعات ودعم تشغيلي لـ عمارة ريادة (طموح)-	0.00	0.00	0.00	216,700.00		216,700.00
3010152	تبرعات - مشروع تأهيل قيادات الصف الثاني	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
30101	التبرعات النقدية المقيدة -	0.00	0.00	0.00	2,135,379.08	0.00	2,135,379.08
301	التبرعات النقدية المقيدة	0.00	0.00	0.00	2,135,379.08	0.00	2,135,379.08
3020101	تبرعات - وقف اليتيم الأول بالقطفة	0.00	0.00	0.00	1,009,314.77		1,009,314.77
30201	تبرعات الاوقاف -	0.00	0.00	0.00	1,009,314.77	0.00	1,009,314.77
302	تبرعات الاوقاف	0.00	0.00	0.00	1,009,314.77	0.00	1,009,314.77
3030101	تبرعات عينية - مواد غذائية ومياه	0.00	0.00	0.00	1,449,530.00		1,449,530.00
30301	التبرعات العينية -	0.00	0.00	0.00	1,449,530.00	0.00	1,449,530.00
303	التبرعات العينية	0.00	0.00	0.00	1,449,530.00	0.00	1,449,530.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ ابراهيم حسن اسحاق الزبيدي	30410002
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ ابراهيم رشيد المرجبي	30410003
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ ابراهيم علي بحني الزبيدي	30410004
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ ابراهيم محمد علي الزبيدي	30410005
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ ابراهيم مناجي الزليعي	30410006
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ ابراهيم محمد حسن الشطيري	30410007
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد حسن احمد الفقيه	30410008
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد حسن الزليعي	30410009
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد حسن احمد الجعفري	30410010
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد علي ابراهيم الفقيه	30410011
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد علي المعيدي	30410012
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد علي راشد الخميس	30410013
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد عمر السيد	30410014
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد هيازع حمد الحربي	30410015
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ بركات احمد الحربي	30410016
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ بلغيث هادي حسن الرفيدي	30410017
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ جابر زيد الكديسي	30410018
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حامد علي ابراهيم الفقيه	30410019
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسن احمد عبدالله الحربي	30410020
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسن شيبان العيسى	30410021
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسن محمد الشطيري	30410022
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسن محمد عبدالله المزروعى	30410023
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسن هادي الرفيدي	30410024
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسين علي الفقيه	30410025
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حمد احمد ابراهيم الفقيه	30410026
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حمزه محمد حسن السيد	30410027
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسن صالح الرحمانى	30410028
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ خالد حسن محمد السابطي	30410029
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ خلف احمد خلف الحربي	30410030

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

القروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
30410031	اشتراك عضوية/ خليل علي طه الزبيدي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410032	اشتراك عضوية/ ذاكر محمد مديني السيد	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410033	اشتراك عضوية/ راشد محمد زين المرحبي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410034	اشتراك عضوية/ رشيد در عين المرحبي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410035	اشتراك عضوية/ سليمان معيض محمد الشطيري	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410036	اشتراك عضوية/ عبدالعزيز محجري علي الزبيدي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410037	اشتراك عضوية/ عبدالرحمن حسن الصابطي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410038	اشتراك عضوية/ عبدالعزيز معيض محمد الشطي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410040	اشتراك عضوية/ عبدالله حسن الصابطي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410041	اشتراك عضوية/ عبدالله درويش الفقيه	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410042	اشتراك عضوية/ عبدالله علي الفقيه	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410043	اشتراك عضوية/ عبدالله وراد الحربي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410044	اشتراك عضوية/ عبده محمد عبده الزيلعي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410045	اشتراك عضوية/ علي هادي حسن الرفيذي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410046	اشتراك عضوية/ علي محمد علي العيسى	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410047	اشتراك عضوية/ عمر احمد شاكرا الصفصافي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410048	اشتراك عضوية/ عمر علي بكري الشخي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410049	اشتراك عضوية/ عمر حسن محسن الخيري	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410050	اشتراك عضوية/ عوده محمد الزبيدي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410051	اشتراك عضوية/ علي حسين السحاري	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410052	اشتراك عضوية/ عبده عمر باوهاب	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410053	اشتراك عضوية/ عوض حسن عبدالرحمن عوض	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410054	اشتراك عضوية/ عوض حسن محمد الصابطي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410055	اشتراك عضوية/ عيدروس احمد باوهاب	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410056	اشتراك عضوية/ عبدالله محمد الجاسر	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410057	اشتراك عضوية/ فيصل محمد مناع الكديسي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410058	اشتراك عضوية/ فيصل علي الزبيدي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410059	اشتراك عضوية/ قليل احمد الحربي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410060	اشتراك عضوية/ لافي علي الزبيدي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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		
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد ابراهيم علي الزبيدي	30410061
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد احمد محمد الزبيدي	30410062
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد احمد محمد الفقيه	30410063
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد احمد حسن الشطيري	30410064
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد حسن محمد الصابطي	30410065
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد حسين مشني سبعي	30410066
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد درويش الفقيه	30410067
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد صالح عبدالواحد الزبيدي	30410068
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد علي عبده المغربي	30410069
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد عيدان احمد العيسى	30410070
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد هادي حسن الرفيدي	30410071
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد وراذ موسى الحربي	30410072
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ مشني بيه قليل الحربي	30410073
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ موسى حسين الحربي	30410074
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ موسى علي الرفاعي	30410075
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ موسى علي المعيدي	30410076
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ مستور علي الفقيه	30410077
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ يحيى حسن محسن الخيري	30410078
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ يحيى محمد المرحبي	30410079
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ يحيى حسن الجعفري	30410080
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ عبده علي عبده المغربي	30410081
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ عبدالله عوض الحربي	30410082
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد حامد محمد الفقيه	30410083
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد علي سعيد رويلى	30410084
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ عبدالله علوي هاشم بابيضان	30410085
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسين عبدالرحمن محمد عريش	30410086
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ عبده محمد عبده بنان	30410087
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسن محمد علي باجعفر	30410088
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ أمين محمد مصطفى الشنقيطي	30410089

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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		
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسن محمد حسن عوض	30410090
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد عبدالرحمن احمد باسندوه	30410091
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد يحيى احمد العمري	30410092
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد عبدالرحمن احمد حلواني	30410093
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ عمر محمد علي باجعفر	30410094
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد علي محمد بابيضان	30410095
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ ماهر عبدالرحمن محمد عريشي	30410096
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد عبدالله محمد عبدالواحد	30410097
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسين محمد عبدالرحمن بامهدي	30410098
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ رديني عباس علي المهامي	30410099
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد محمد حسن المعشي	30410100
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ سعد محمد عبدالله عبادي	30410101
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد علي هادي ابوجنب	30410102
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ مشهور زين حسين السيد	30410103
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسن ياسين حسن الجعفري	30410104
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد عبده ابراهيم حلواني	30410105
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ يحيى عبدالله عمر ميدي	30410106
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ سقاف محمد عبدالرحيم باسندوه	30410107
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ محمد عبدالله هاشم تنبكاني	30410108
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ احمد عبدالرحمن احمد باوهاب	30410109
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ سعيد احمد محمد المعشي	30410110
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ علي عبده ابراهيم حلواني	30410111
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ مفرح عبدالله احمد بالبيد	30410112
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ ياسين علي ياسين الفقيه	30410113
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ سعيد عمر محمد حفص	30410114
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ شادي محمد عبدالرحمن بامهدي	30410115
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ عامر سليمان زين العفلي	30410116
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ حسن جابر علي القرني	30410117
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية/ ابراهيم عبدالله عيسى البيشي	30410118

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 11

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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		
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ عبده عبدالله سالم باحشوان	30410119
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ محمد علي محمد مغربي	30410120
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ عبدالله ابراهيم حسين السيد	30410121
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ محمد عبده ابراهيم حلواني	30410122
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ ماجد عبدالله هاشم تمبكتاني	30410123
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ سعود عمر سالم باحشوان	30410124
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ حسن مشهور حسين قطبي	30410125
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ عمر محمد احمد حفص	30410126
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ محمد سالم محمد محفوظ	30410127
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ سالم عبدالله سالم باحشوان	30410128
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ وائل علوي هاشم بابيضان	30410129
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن د	30410130
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ عقيل يحيى عقيل البارقي	30410131
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ عمر عبده عمر المرحبي	30410132
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اك عضوية/ عبده احمد عبدالغني مرزا	30410133
55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اكات الاعضاء	3041
55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اكات الاعضاء	304
929,404.53		929,404.53	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة -	30511
929,404.53		929,404.53	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3051
929,404.53		929,404.53	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	305
190,000.00		190,000.00	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
300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد عمارة الصدقة الجارية -	3070107
955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات العقارات -	30701
955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات العقارات	307
6,534,128.38	0.00	6,534,128.38	0.00	0.00	0.00	الايرادات والمكاسب	3
6,534,128.38	0.00	6,534,128.38	0.00	0.00	0.00	الايرادات والمكاسب	3

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 12

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت - الزواج	4010101
0.00	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00	مساعدا ت - الارامل والمطلقات	4010102
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت - ترميم المنازل	4010103
0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت - تفريج كربه	4010105
0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	مساعدا ت - التاهيل الدراسي ودورات للمستفيدين	4010106
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت ودعم - جهات خيرية وغيرها ذات العر	4010107
0.00	307,200.00	0.00	307,200.00	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	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	مساعدا ت - صحيه (علاج) -	4010113
0.00	169,200.00	0.00	169,200.00	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	1,423,560.94	0.00	1,423,560.94	0.00	0.00	المساعدا ت النقدية -	40101
0.00	1,423,560.94	0.00	1,423,560.94	0.00	0.00	اجمالي المساعدا ت النقدية	401
0.00	1,560,272.00	0.00	1,560,272.00	0.00	0.00	مساعدا ت عينية - مواد غذائية ومياه	4020101
0.00	1,560,272.00	0.00	1,560,272.00	0.00	0.00	المساعدا ت العينية -	40201
0.00	1,560,272.00	0.00	1,560,272.00	0.00	0.00	اجمالي المساعدا ت العينية	402
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت طارئة - حريق	403103
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	المساعدا ت الطارئة.	4031
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	اجمالي المساعدا ت الطارئة	403
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 01:58

رقم الصفحة : 13

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4050104	مصروفات مشروع - هدية المرضى	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4050105	مصروفات مشروع - العناية بالمساجد	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
4050109	مصروفات مشروع - كسوة العيد	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
4050110	مصروفات مشروع - افطار صائم	0.00	0.00	208,940.00	0.00	208,940.00	0.00
4050114	مصروفات مشروع - طموح	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00
4050122	مصروفات مشروع - مشاريع المياه	0.00	0.00	81,930.07	0.00	81,930.07	0.00
4050123	مصروفات مشروع - المستودع الخيري	0.00	0.00	66,928.00	0.00	66,928.00	0.00
4050127	مصروفات مشروع - بسملة حياة-خاص ويهتم به	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
4050129	مصروفات مشروع - راند	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4050131	مصروفات مشروع - سنابل الخير سلال غذائية	0.00	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00
4050133	مصروفات مشروع - لجنة اصلاح ذات البين	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4050134	مصروفات مشروع - الذبيحة الرمضانية	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
4050139	مصروفات مشروع - بسملة نجاح	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4050140	مصروفات مشروع - أمومه	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
40501	مصروفات الانشطة والمشاريع -	0.00	0.00	825,898.07	0.00	825,898.07	0.00
4050201	مصاريف مركز ايلاف - رواتب	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00
4050202	مصاريف مركز ايلاف - مكافآت	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4050203	مصاريف مركز ايلاف - بدل نقل وطبيعة عمل	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
4050206	مصاريف مركز ايلاف - نظافة وبوقيه	0.00	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00
4050208	مصاريف مركز ايلاف - أدوات مكتبية ومطبوعا	0.00	0.00	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00
4050209	مصاريف مركز ايلاف - ضيافة	0.00	0.00	1,497.00	0.00	1,497.00	0.00
4050210	مصاريف مركز ايلاف - كهرباء ومياه	0.00	0.00	2,173.50	0.00	2,173.50	0.00
4050211	مصاريف مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	0.00	0.00	2,924.46	0.00	2,924.46	0.00
4050214	مصاريف مركز ايلاف - صيانة اجهزة وبرامج	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
4050216	مصاريف مركز ايلاف - هدايا	0.00	0.00	4,178.00	0.00	4,178.00	0.00
4050218	مصاريف مركز ايلاف - دعاية واعلان وتجهيز	0.00	0.00	20,230.00	0.00	20,230.00	0.00
4050222	مصاريف مركز ايلاف - مصاريف الانشطة والم	0.00	0.00	339,350.00	0.00	339,350.00	0.00
40502	مصروفات انشطة مركز ايلاف	0.00	0.00	459,958.96	0.00	459,958.96	0.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 14

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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	90,611.00	0.00	90,611.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - دعاية و اعلان وتصاميم	4050301
0.00	318,617.00	0.00	318,617.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - أجور واتعاب و مكافآت	4050302
0.00	18,156.00	0.00	18,156.00	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	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - سكن	4050307
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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
0.00	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - تسويق	4050311
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	13,797.00	0.00	13,797.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - عمولات بنكية بطاقات البركة	4050321
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة- اتعاب باحثين - تحديث بيانات	4050322
0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - ايجار قاعات وحفلات	4050323
0.00	919.00	0.00	919.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - رسوم صيانة برنامج المحاس	4050325
0.00	727,554.40	0.00	727,554.40	0.00	0.00	مصروفات أنشطة 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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - رواتب وما في حكمها	405040006
0.00	40,900.00	0.00	40,900.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - تجهيز حفلات ودعاية و	405040009
0.00	8,172.00	0.00	8,172.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - تنقلات ومواصلات	405040011
0.00	276,644.85	0.00	276,644.85	0.00	0.00	مصروفات مركز ريادة للطلاب	40504
0.00	36,667.00	0.00	36,667.00	0.00	0.00	محلات الهندي/ مصروف الايجار	40505001
0.00	36,667.00	0.00	36,667.00	0.00	0.00	مصروفات استئجار محلات تجارية لأنشطة الجم	40505
0.00	2,326,723.28	0.00	2,326,723.28	0.00	0.00	اجمالي مصروفات الانشطة	405

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 15

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
406101	م. عمومية - رواتب الموظفين	0.00	0.00	246,210.00	0.00	246,210.00	0.00
406102	م. عمومية - مكافآت	0.00	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00
406103	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	8,267.60	0.00	8,267.60	0.00
406106	م. عمومية - ادوات مكتبية ومطبوعات واحبار	0.00	0.00	17,906.25	0.00	17,906.25	0.00
406107	م. عمومية : سفر/ تنقلات/ سكن	0.00	0.00	26,084.06	0.00	26,084.06	0.00
406108	م. عمومية - بريد وشحن وبرق وهاتف	0.00	0.00	12,385.47	0.00	12,385.47	0.00
406109	م. عمومية - مصاريف كهرباء ومياه	0.00	0.00	5,931.66	0.00	5,931.66	0.00
406110	م. عمومية - صيانة عامة واصلاح وترميم	0.00	0.00	82,821.50	0.00	82,821.50	0.00
406111	م. عمومية - شهادة الجودة (الايزو)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
406112	م. عمومية - نظافة ويوفيه	0.00	0.00	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00
406113	م. عمومية - صيانة سيارات ومحروقات	0.00	0.00	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00
406114	م. عمومية - ضيافة	0.00	0.00	22,244.00	0.00	22,244.00	0.00
406116	م. عمومية - استشارات قانونية واتعاب المحاماه	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
406117	م. عمومية - هدايا	0.00	0.00	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00
406118	م. عمومية - صيانة اجهزة وبرامج	0.00	0.00	1,338.00	1,000.00	2,338.00	0.00
406122	م. عمومية - دورات تدريب وتأهيل	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
406124	م. عمومية - عمولات بنكية	0.00	0.00	157.50	0.00	157.50	0.00
406127	م. عمومية - بدل سكن	0.00	0.00	41,278.00	0.00	41,278.00	0.00
406129	م. عمومية - بدل انتداب	0.00	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00
406133	م. عمومية - مستحقات اجازة	0.00	0.00	51,707.00	0.00	51,707.00	0.00
406134	م. عمومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	90,975.00	0.00	90,975.00	0.00
406135	م. عمومية - استشارات إدارية	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
406136	م. عمومية - بدلات أخرى (نقل + طبيعة عمل)	0.00	0.00	81,450.00	0.00	81,450.00	0.00
406140	م. عمومية - رسوم السجل التجاري	0.00	0.00	1,487.80	0.00	1,487.80	0.00
4061	المصروفات العمومية والادارية -	0.00	0.00	981,466.84	1,000.00	980,466.84	0.00
406	اجمالي المصروفات العمومية والادارية	0.00	0.00	981,466.84	1,000.00	980,466.84	0.00
4	المصروفات والخسائر	0.00	0.00	6,332,023.06	1,000.00	6,331,023.06	0.00
4	المصروفات والخسائر	0.00	0.00	6,332,023.06	1,000.00	6,331,023.06	0.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 01:58

رقم الصفحة : 16

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
25,200.00		25,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - بيع الملابس مستعملة	510101
30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - تسويات دائنة	510106
55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى -	5101
55,200.00	0.00	55,200.00	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	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى - مصاريف جمع الملابس المس	520103
0.00	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى	5201
0.00	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	اجمالي مصاريف اخرى	52
55,200.00	17,620.00	55,200.00	17,620.00	0.00	0.00	البنود الاستثنائية	5
55,200.00	17,620.00	55,200.00	17,620.00	0.00	0.00	البنود الاستثنائية	5
	0.00	6,453,619.28	6,825,749.19	424,274.91	52,145.00	اجمالي الحسابات المغلقة	
53,713,258.02	53,713,258.02	25,614,621.66	25,614,621.66	47,483,646.67	47,483,646.67	اجمالي عام :	
	0.00					الرصيد :	

رئيس الجمعية

امين الصندوق

المحاسب

