

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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
110101	مصرف الراجحي البر	441,568.32	0.00	5,008,940.07	5,412,440.98	38,067.41	0.00
110102	مصرف الراجحي زكاة	12,333.01	0.00	1,380,136.11	1,298,043.37	94,425.75	0.00
110103	مصرف الراجحي ايتام	16,010.16	0.00	436,264.71	448,275.86	3,999.01	0.00
110104	الراجحي وقف اليتيم الاول بالقنفذة	66,674.17	0.00	841,650.07	305,800.00	602,524.24	0.00
110105	الراجحي مركز ايلاف	415,180.00	0.00	95,674.00	441,900.00	68,954.00	0.00
110106	الراجحي التاهيل والاسر	4,611.98	0.00	65,532.00	4,900.00	65,243.98	0.00
110107	الراجحي المستودع الرئيسي	182,251.49	0.00	150.00	0.00	182,401.49	0.00
110108	الراجحي مستودع الصدقات(1)-	504,000.01	0.00	0.00	0.00	504,000.01	0.00
110109	الراجحي مستودع الزكاة(2)-	243,500.01	0.00	0.00	0.00	243,500.01	0.00
110110	الراجحي مستودع الوقف(3)-	2,085.01	0.00	0.00	0.00	2,085.01	0.00
110111	الراجحي مستودع الاستقطاع(4)-	244,320.26	0.00	37,000.00	0.00	281,320.26	0.00
110112	الراجحي مستودع الايتام(5)-	994,300.01	0.00	7,000.00	0.00	1,001,300.01	0.00
110113	البنك الاهلي العام	812,648.16	0.00	1,674,258.65	2,432,252.56	54,654.25	0.00
110114	البنك الاهلي وقف	702,641.35	0.00	158,660.56	794,880.75	66,421.16	0.00
110115	البنك العربي الوطني	422,805.52	0.00	30,577.52	0.00	453,383.04	0.00
110116	بنك البلاد الرئيسي	9,829.06	0.00	1,464,367.56	1,473,327.44	869.18	0.00
110117	البلاد - رعاية الايتام	54,592.08	0.00	12,159.23	60,000.00	6,751.31	0.00
110118	البلاد - وقف اليتيم الاول بالقنفذة	266,997.62	0.00	40,266.62	287,000.00	20,264.24	0.00
110119	البلاد - بناء المنازل	9,556.44	0.00	5,036.31	13,000.00	1,592.75	0.00
110120	البلاد - مركز ايلاف	12,395.45	0.00	1,566.35	13,000.00	961.80	0.00
110121	البلاد - افطار صائم	27,989.44	0.00	100,207.10	39,000.00	89,196.54	0.00
110122	البلاد - وقف صنائع المعروف	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
110123	الاهلي - وقف صنائع المعروف	108,008.92	0.00	62,012.29	119,055.75	50,965.46	0.00
110125	مصرف الانماء الرئيسي	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1101	البنوك	5,554,298.47	0.00	11,423,064.15	13,142,876.71	3,834,485.91	0.00
110501	عهدة مؤقتة حفيص ابراهيم	0.00	0.00	42,273.00	29,901.00	12,372.00	0.00
110506	عهدة مؤقتة محمد علي سالم الحليسي	0.00	0.00	18,900.00	18,200.00	700.00	0.00
110507	عهدة مؤقتة موسى الزبيدي	0.00	0.00	11,061.00	6,387.00	4,674.00	0.00
110510	عهدة مؤقتة احمد محمد عبدالله المرحبي	0.00	0.00	12,291.00	9,791.00	2,500.00	0.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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
110514	عهدة مؤقتة صلاح الشطيري	0.00	0.00	569,080.39	554,739.50	14,340.89	0.00
110515	عهدة مؤقتة علي محمد الزبيدي	0.00	0.00	4,550.00	1,550.00	3,000.00	0.00
110518	عهدة مؤقتة حسن خلاف	0.00	0.00	22,702.90	15,167.90	7,535.00	0.00
110527	عهدة مؤقتة - سلمان محمد صالح الزبيدي	0.00	0.00	68,058.96	41,006.96	27,052.00	0.00
110532	عهدة مؤقتة / محمد احمد محمد الزبيدي	0.00	0.00	116,270.65	114,270.65	2,000.00	0.00
110533	عهدة مؤقتة/ بلغيث احمد بلغيث السيد	0.00	0.00	3,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00
110535	عهدة موظف ريادة/ عبدالرحمن احمد بركوت الح	0.00	0.00	18,426.85	15,476.85	2,950.00	0.00
110536	عهدة مؤقتة محمد هادي عبدالله الخالدي	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
110539	عهدة مؤقتة عبدالله عودة الزبيدي	0.00	0.00	15,050.00	13,050.00	2,000.00	0.00
1105	العهدة المؤقتة	0.00	0.00	1,323,981.42	1,235,157.53	88,823.89	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	مصرفات مدفوع مقدم/ ايجار ارض البلدية	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
110702	مصرفات مدفوعة مقدم/ رسوم اشتراك البركة	700.00	0.00	2,800.00	700.00	2,800.00	0.00
110709	مصرفات مدفوعة مقدم / سداد ايجار مركز ري	26,667.00	0.00	26,667.00	26,667.00	26,667.00	0.00
110711	مصرفات مدفوعة مقدماً / صيانة برنامج المحاس	0.00	0.00	656.00	0.00	656.00	0.00
1107	مصرفات مدفوعة مقدم	57,145.00	0.00	68,456.00	90,478.00	35,123.00	0.00
110801	المستودع- مواد غذائية ومياه	438,000.00	0.00	1,537,505.00	1,933,690.00	41,815.00	0.00
110802	المستودع- اجهزة كهربائية	0.00	0.00	124,845.00	116,953.00	7,892.00	0.00
1108	المستودع	520,725.00	0.00	1,662,350.00	2,133,368.00	49,707.00	0.00
111101	عهدة منسق وارف / احمد محمد فيصل الرفيدي	0.00	0.00	32,080.00	2,500.00	29,580.00	0.00
1111	عهد منسقين برامج (وارف)-	0.00	0.00	32,080.00	2,500.00	29,580.00	0.00
111201	قرض اسر منتجة - مسيب حسن احمد الزيلعي	9,166.00	0.00	0.00	2,919.00	6,247.00	0.00
111202	قرض اسر منتجة - عبدالله خليل احمد الزبيدي	13,125.00	0.00	0.00	5,000.00	8,125.00	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	2,919.00	5,830.00	0.00
111205	قرض اسر منتجة - سالم حسن علي الزيلعي	10,937.00	0.00	0.00	4,168.00	6,769.00	0.00
111206	قرض اسر منتجة - عبده حسن علي الزيلعي	13,125.00	0.00	0.00	5,625.00	7,500.00	0.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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
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	5,000.00	8,125.00	0.00
111210	قرض اسر منتجة - محمد زين محمد الزبيدي	13,150.00	0.00	0.00	3,775.00	9,375.00	0.00
111211	قرض اسر منتجة - ابراهيم علي لافي الزبيدي	13,750.00	0.00	0.00	2,500.00	11,250.00	0.00
111212	قرض اسر منتجة - احمد محمد مناع الكديسي	13,125.00	0.00	0.00	3,750.00	9,375.00	0.00
111213	قرض اسر منتجة - علي عبدالله علي الزيلعي	13,125.00	0.00	0.00	4,375.00	8,750.00	0.00
111214	قرض اسر منتجة - ذاكر علي محمد الجدعاني	11,916.00	0.00	0.00	4,336.00	7,580.00	0.00
111215	قرض اسر منتجة - احمد عبده احمد الخميسي	13,750.00	0.00	0.00	5,000.00	8,750.00	0.00
111216	قرض اسر منتجة - علي نوري لافي الزبيدي	11,811.00	0.00	0.00	3,378.00	8,433.00	0.00
111217	قرض اسر منتجة - مسيب علي محمد الزيلعي	8,749.00	0.00	0.00	3,753.00	4,996.00	0.00
111218	قرض اسر منتجة - احمد راشد حسن الحليسي	13,125.00	0.00	0.00	4,375.00	8,750.00	0.00
111219	قرض اسر منتجة - عمر عبدالله عمر البطاشي	13,125.00	0.00	0.00	5,000.00	8,125.00	0.00
111220	قرض اسر (موقوف) - حسن عبدالرحمن ابراهيم	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
111221	قرض اسر منتجة - ابراهيم عبدالله خليل الزبيدي	13,750.00	0.00	0.00	5,000.00	8,750.00	0.00
111222	قرض اسر منتجة - بكرى محمد مسيب الزيلعي	13,125.00	0.00	0.00	5,000.00	8,125.00	0.00
111223	قرض اسر منتجة - حسن مسيب محمد الزيلعي	13,750.00	0.00	0.00	4,375.00	9,375.00	0.00
111224	قرض اسر منتجة - حسن مهدي عبده الزيلعي	15,000.00	0.00	0.00	6,875.00	8,125.00	0.00
111225	قرض اسر منتجة - محمد خليل حزنير الزيلعي	13,750.00	0.00	0.00	3,750.00	10,000.00	0.00
111226	قرض اسر منتجة - صلاح علي ابراهيم الشطيير	13,750.00	0.00	0.00	1,250.00	12,500.00	0.00
111227	قرض اسر منتجة - حسن ابراهيم حسن الزبيدي	13,125.00	0.00	0.00	4,375.00	8,750.00	0.00
111228	قرض اسر منتجة - زين عبدالله زين المرحبي	13,750.00	0.00	0.00	1,250.00	12,500.00	0.00
111229	قرض اسر منتجة - علي محمد احمد الزبيدي	13,750.00	0.00	0.00	5,000.00	8,750.00	0.00
111230	قرض اسر منتجة - عبدالله محمد عبدالله المرحبي	13,125.00	0.00	0.00	4,375.00	8,750.00	0.00
111231	قرض اسر منتجة - علي حسن محمد الزيلعي	14,375.00	0.00	0.00	1,250.00	13,125.00	0.00
111232	قرض اسر منتجة - محمد زاهر ذاكر الغانمي	13,125.00	0.00	0.00	3,750.00	9,375.00	0.00
1112	قروض مقدمة لاسر المنتجة (مشروع خطوة) -	409,061.00	0.00	0.00	115,665.00	293,396.00	0.00
11	الاصول المتداولة	6,786,500.47	0.00	18,391,974.57	20,602,088.24	4,576,386.80	0.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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
120101	اصول ثابتة - الاراضي	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	0.00
120102	اصول ثابتة - المباني -	2,547,809.00	0.00	0.00	0.00	2,547,809.00	0.00
120103	اصول ثابتة - السيارات -	527,300.00	0.00	0.00	0.00	527,300.00	0.00
120104	اصول ثابتة - اثاث ومفروشات -	339,162.30	0.00	0.00	0.00	339,162.30	0.00
120105	اصول ثابتة - اجهزة والالات وعدد -	427,875.00	0.00	15,507.00	0.00	443,382.00	0.00
120106	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي -	184,600.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	0.00
120107	اصول ثابتة - اراضي عليها مباني استثمارية	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
120108	اصول ثابتة - مباني استثمارية تدر عوائد	14,376,570.00	0.00	0.00	0.00	14,376,570.00	0.00
1201	الاصول الثابتة -	30,230,816.30	0.00	15,507.00	0.00	30,246,323.30	0.00
12	الاصول الثابتة	30,230,816.30	0.00	15,507.00	0.00	30,246,323.30	0.00
13101	مشروعات تحت التنفيذ-وقف اليتيم الأول بالقنفذة	8,035,990.00	0.00	314,500.00	0.00	8,350,490.00	0.00
13105	مشروعات تحت التنفيذ- وقف صنائع المعروف	9,439.90	0.00	0.00	0.00	9,439.90	0.00
131	مشروعات تحت التنفيذ	8,045,429.90	0.00	314,500.00	0.00	8,359,929.90	0.00
13201	اصول استثمارات مبنى اوقاف (صلة الفقيد)-	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	0.00
132	اصول استثمارات طويلة الاجل اوقاف	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	0.00
13	اصول الاوقاف	10,428,329.90	0.00	314,500.00	0.00	10,742,829.90	0.00
140101	اصول اخرى تحت التنفيذ/ برنامج رافد الالكتروز	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
140102	اصول اخرى تحت تنفيذ-الهاتف الاستشاري ايلاف	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1401	اصول اخرى - تحت التنفيذ	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
14	اصول اخرى	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1	الاصول	47,483,646.67	0.00	18,721,981.57	20,602,088.24	45,603,540.00	0.00
11	الاصول المتداولة	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

1	الاصول	47,483,646.67	0.00	18,741,981.57	20,622,088.24	45,603,540.00	0.00
---	--------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	------

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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
210106	ايراد محصل مقدماً - عمارة صلة الفقيد	0.00	100,000.00	100,000.00	56,667.00		56,667.00
2101	ايرادات محصلة مقدماً	0.00	247,500.00	247,500.00	56,667.00	0.00	56,667.00
210201	امانات للغير - مركز الاميرة العنود(وارف)-	0.00	8,027.00	8,524.00	30,330.00		29,833.00
2102	امانات للغير	0.00	8,027.00	8,524.00	30,330.00	0.00	29,833.00
210301	موردين - شركة بن حمود السعودية	0.00	0.00	5,483.00	24,320.00		18,837.00
210321	موردين / فندق قصر الازهار (1) دوار تهامه	0.00	0.00	26,229.00	29,288.00		3,059.00
210330	موردين / وكالة روائع ريناد للدعاية والإعلان	0.00	18,385.00	20,771.00	2,986.00		600.00
210387	موردين/ مؤسسة خالد علي عمر الشخي (لافيينا)	0.00	0.00	20,800.00	22,525.00		1,725.00
21039900116	موردين / فندق قصر الازهار(2) الطريق العام	0.00	0.00	12,510.00	15,030.00		2,520.00
21039900125	موردين/مؤسسة المحتوى الهادف للاتصالات وت	0.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
2103	الموردين	0.00	18,385.00	3,116,036.21	3,118,752.21	5,640.00	26,741.00
210601	داننين - التأمينات الاجتماعية -	0.00	12,331.37	55,252.37	54,487.00		11,566.00
2106	داننين	0.00	12,331.37	406,752.37	405,987.00	0.00	11,566.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	449,283.28	3,946,502.49	3,616,386.21	5,640.00	124,807.00
2211	مخصص مكافاة نهاية الخدمة -	0.00	284,597.00	10,318.00	0.00		274,279.00
221	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	0.00	284,597.00	10,318.00	0.00		274,279.00
22201	مجمع اهلاك المباني	0.00	1,488,255.00	0.00	0.00		1,488,255.00
22202	مجمع اهلاك السيارات	0.00	505,921.00	0.00	0.00		505,921.00
22203	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	0.00	123,713.00	0.00	0.00		123,713.00
22204	مجمع اهلاك اجهزة والات وعدد	0.00	265,790.00	0.00	0.00		265,790.00
22205	مجمع اهلاك برامج حاسب آلي	0.00	43,805.00	0.00	0.00		43,805.00
22206	مجمع اهلاك مباني استثمارية تدر عوائد	0.00	8,607,660.00	0.00	0.00		8,607,660.00
222	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	0.00	11,035,144.00	0.00	0.00		11,035,144.00
22301	مجمع اهلاك مباني استثمارات طويلة الاجل اوقاف	0.00	1,304,815.00	0.00	0.00		1,304,815.00
223	مجمع اهلاك مباني استثمارات طويلة الاجل اوقاف	0.00	1,304,815.00	0.00	0.00		1,304,815.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	12,624,556.00	10,318.00	0.00		12,614,238.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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		
26,378,475.39		0.00	0.00	26,378,475.39	0.00	صافي الاصول غير المقيمة.	230101
3,951,200.00		0.00	0.00	3,951,200.00	0.00	صافي الاصول المقيمة.	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
47,148,852.39	5,640.00	3,616,386.21	3,956,820.49	47,483,646.67	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
47,148,852.39	5,640.00	3,616,386.21	3,956,820.49	47,483,646.67	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع الزواج	3010101
388,046.36		388,046.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة الايتام	3010103
437,450.36		437,450.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات - دعم مشروع تحجيج الفقراء	3010104
4,500.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع مخيم استقبال الحجاج	3010105
1,800.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفارة اليمين	3010106
647,781.07		647,781.07	0.00	0.00	0.00	تبرعات - لدعم مشاريع وانشطة الجمعية المتنوعة	3010107
30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشاريع ومحطات المياه	3010108
197,200.00		197,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - ترميم منازل المستفيدين	3010110
97,800.00		97,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وايرادات واردة لمركز ايلاف	3010113
228,437.93		228,437.93	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع افطار صائم	3010115
55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع السلال الغذائية	3010116
132,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع كسوة العيد	3010117
1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع اضحية العيد	3010120
357.00		357.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - صدقات عامة	3010121
87,000.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تقريج كرب المستفيدين	3010125
6,750.00		6,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع بسملة حياة - خاص بالايتام	3010133
22,559.23		22,559.23	0.00	0.00	0.00	تبرعات - برامج وانشطة ورعاية الايتام	3010137
76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - حملة من يؤويهم لسداد اجارات	3010139
18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع العناية بالمساجد	3010143
30,631.00		30,631.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع الذبيحة الرمضانية	3010144
216,700.00		216,700.00	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

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
30101	التبرعات النقدية المقيدة -	0.00	0.00	0.00	2,829,012.95	0.00	2,829,012.95
301	التبرعات النقدية المقيدة	0.00	0.00	0.00	2,829,012.95	0.00	2,829,012.95
3020101	تبرعات - وقف اليتيم الأول بالقنفذة	0.00	0.00	0.00	1,146,602.40		1,146,602.40
30201	تبرعات الاوقاف -	0.00	0.00	0.00	1,146,602.40	0.00	1,146,602.40
302	تبرعات الاوقاف	0.00	0.00	0.00	1,146,602.40	0.00	1,146,602.40
3030101	تبرعات عينية - مواد غذائية ومياه	0.00	0.00	0.00	1,537,505.00		1,537,505.00
30301	التبرعات العينية -	0.00	0.00	0.00	1,537,505.00	0.00	1,537,505.00
303	التبرعات العينية	0.00	0.00	0.00	1,537,505.00	0.00	1,537,505.00
30410002	اشترك عضوية/ ابراهيم حسن اسحاق الزبيدي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410003	اشترك عضوية/ ابراهيم رشيد المرحبي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410004	اشترك عضوية/ ابراهيم علي بحني الزبيدي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410005	اشترك عضوية/ ابراهيم محمد علي الزبيدي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410006	اشترك عضوية/ ابراهيم مناجي الزيلعي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410007	اشترك عضوية/ ابراهيم محمد حسن الشطيري	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410008	اشترك عضوية/ احمد حسن احمد الفقيه	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410009	اشترك عضوية/ احمد حسن الزيلعي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410010	اشترك عضوية/ احمد حسن احمد الجعفري	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410011	اشترك عضوية/ احمد علي ابراهيم الفقيه	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410012	اشترك عضوية/ احمد علي المعيدي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410013	اشترك عضوية/ احمد علي راشد الخميسي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410014	اشترك عضوية/ احمد عمر السيد	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410015	اشترك عضوية/ احمد هيازع حمد الحربي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410016	اشترك عضوية/ بركات احمد الحربي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410017	اشترك عضوية/ بلغيث هادي حسن الرفيدي	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410018	اشترك عضوية/ جابر زيد الكديسي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410019	اشترك عضوية/ حامد علي ابراهيم الفقيه	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
30410020	اشترك عضوية/ حسن احمد عبدالله الحربي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
30410021	اشترك عضوية/ حسن شيبان العيسي	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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	اشترك عضوية/ حسن محمد الشطيبي	30410022
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن محمد عبدالله المزروعى	30410023
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسن هادي الرفيدي	30410024
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حسين علي الفقيه	30410025
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ حمد احمد ابراهيم الفقيه	30410026
300.00		300.00	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 الرحمانى	30410028
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ خالد حسن محمد الصابطي	30410029
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ خلف احمد خلف الحربي	30410030
600.00		600.00	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 المرجبي	30410033
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ رشيد درعين المرجبي	30410034
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ سليمان معيض محمد الشطيبي	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
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالعزيز معيض محمد الشطيبي	30410038
600.00		600.00	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
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عبدالله وراذ الحربي	30410043
600.00		600.00	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
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ علي محمد علي العيسى	30410046
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عمر احمد شاكر الصفصافي	30410047
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عمر علي بكرى الشخي	30410048
600.00		600.00	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

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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	اشترك عضوية/ عبده عمر باوهاب	30410052
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عوض حسن عبدالرحمن عوض	30410053
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عوض حسن محمد الصابطي	30410054
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ عيدروس 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 مناع 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 الشطيبي	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 سبعي	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 الرقيدي	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 المرحبي	30410079
600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ يحيى حسن الجعفري	30410080

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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	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
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد علي سعيد رويلي	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/ عبده 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 الشقيطي	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 باسنوه	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 بامهدوم	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/ احمد محمد حسن المعشي	30410100
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 باسنوه	30410107
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ محمد عبدالله هاشم تتبكاني	30410108
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية/ احمد عبدالرحمن احمد باوهاب	30410109

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 11

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مقلقة : لا

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	اشترأك عضوية/ سعيد احمد محمد المعشي	30410110
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ علي عبده ابراهيم حلواني	30410111
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ مفرح عبدالله احمد بالبيد	30410112
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ ياسين علي ياسين الفقيه	30410113
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ سعيد عمر محمد حفص	30410114
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ شادي محمد عبدالرحمن بامهدي	30410115
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ عامر سليمان زين العفلق	30410116
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ حسن جابر علي القرني	30410117
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ ابراهيم عبدالله عيسى البيشي	30410118
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ عبده عبدالله سالم باحثوان	30410119
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ محمد علي محمد مغربي	30410120
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ عبدالله ابراهيم حسين السيد	30410121
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ محمد عبده ابراهيم حلواني	30410122
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ ماجد عبدالله هاشم تميكاني	30410123
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ سعود عمر سالم باحثوان	30410124
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ حسن مشهور حسين قعطي	30410125
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ عمر محمد احمد حفص	30410126
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ محمد سالم محمد محفوظ	30410127
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ سالم عبدالله سالم باحثوان	30410128
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ وائل علوي هاشم بابيضان	30410129
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن د	30410130
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ عقيل يحيى عقيل البارقي	30410131
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ عمر عبده عمر المرحبي	30410132
300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	اشترأك عضوية/ عبده احمد عبدالغني مرزا	30410133
55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	اشترأكات الاعضاء.	3041
55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	اشترأكات الاعضاء	304
1,045,009.14		1,045,009.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة -	30511
1,045,009.14		1,045,009.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة.	3051
1,045,009.14		1,045,009.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	305

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 12

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
413,333.00		413,333.00	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
1,068,333.00	0.00	1,068,333.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات العقارات -	30701
1,068,333.00	0.00	1,068,333.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات العقارات	307
7,681,962.49	0.00	7,681,962.49	0.00	0.00	0.00	الايرادات والمكاسب	3
7,681,962.49	0.00	7,681,962.49	0.00	0.00	0.00	الايرادات والمكاسب	3
0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	مساعداً - الزواج	4010101
0.00	168,900.00	0.00	168,900.00	0.00	0.00	مساعداً - الارامل والمطلقات	4010102
0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	مساعداً - ترميم المنازل	4010103
0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	مساعداً - تفريج كربه	4010105
0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	مساعداً - التاهيل الدراسي ودورات للمستفيدين	4010106
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	مساعداً ودعم - جهات خيرية وغيرها ذات العا	4010107
0.00	437,800.00	0.00	437,800.00	0.00	0.00	مساعداً - الايتام	4010110
0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	مساعداً - سداد ايجار منازل للمستفيدين	4010111
0.00	20,822.00	0.00	20,822.00	0.00	0.00	مساعداً - صحيه (علاج) -	4010113
0.00	229,100.00	0.00	229,100.00	0.00	0.00	مساعداً - المرضى والمعاقين واسر السجناء	4010114
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مساعداً - اصلاح ذات البين	4010115
0.00	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	مساعداً - 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	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	مساعداً - سداد دين المستفيدين	4010121
0.00	46,480.94	0.00	46,480.94	0.00	0.00	مساعداً - سداد كهرباء لمنازل المستفيدين	4010122
0.00	21,220.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00	مساعداً - تأثيث منازل المستفيدين	4010124
0.00	2,100,322.94	0.00	2,100,322.94	0.00	0.00	المساعداً النقدية -	40101
0.00	2,100,322.94	0.00	2,100,322.94	0.00	0.00	اجمالي المساعداً النقدية	401

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 13

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4020101	مساعداات عينية - مواد غذائية ومياه	0.00	0.00	1,933,610.00	0.00	1,933,610.00	0.00
4020103	مساعداات عينية - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	137,640.00	0.00	137,640.00	0.00
4020105	مساعداات عينية - اقمشه	0.00	0.00	82,725.00	0.00	82,725.00	0.00
40201	المساعداات العينية -	0.00	0.00	2,153,975.00	0.00	2,153,975.00	0.00
402	اجمالي المساعداات العينية	0.00	0.00	2,153,975.00	0.00	2,153,975.00	0.00
403103	مساعداات طارئة - حريق	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4031	المساعداات الطارئة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
403	اجمالي المساعداات الطارئة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
404401	مصروفات عمارة صلة الفقيد - إيجار أرض البلد	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4044	مصروفات عمارة صلة الفقيد	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
404	مصروفات العقارات	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4050102	مصروفات مشروع - تحجيج الفقراء	0.00	0.00	381,304.20	0.00	381,304.20	0.00
4050103	مصروفات مشروع - مخيم استقبال الحجاج	0.00	0.00	274,599.00	0.00	274,599.00	0.00
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	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
4050110	مصروفات مشروع - افطار صائم	0.00	0.00	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00
4050111	مصروفات مشروع - اضية العيد	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4050114	مصروفات مشروع - طموح	0.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00
4050122	مصروفات مشروع - مشاريع المياه	0.00	0.00	131,811.32	0.00	131,811.32	0.00
4050123	مصروفات مشروع - المستودع الخيري	0.00	0.00	98,773.78	0.00	98,773.78	0.00
4050127	مصروفات مشروع - جزمة 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 - بسة 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	1,642,928.30	0.00	1,642,928.30	0.00

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 14

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - رواتب	4050201
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - مكافآت	4050202
0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - بدل نقل وطبيعة عمل	4050203
0.00	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - نظافة وبوفيه	4050206
0.00	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - أدوات مكتبية ومطبوعا	4050208
0.00	1,497.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - ضيافة	4050209
0.00	2,500.68	0.00	2,500.68	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4050210
0.00	3,883.32	0.00	3,883.32	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - برید و برق و هاتف	4050211
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - صيانة اجهزة وبرامج	4050214
0.00	4,178.00	0.00	4,178.00	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 و اعلان و تجهيز	4050218
0.00	339,350.00	0.00	339,350.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - مصاريف الانشطة والم	4050222
0.00	509,565.00	0.00	509,565.00	0.00	0.00	مصرفات أنشطة مركز ايلاف	40502
0.00	123,542.00	0.00	123,542.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - دعاية و اعلان و تصاميم	4050301
0.00	465,780.00	0.00	465,780.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - اجور و اتعاب و مكافآت	4050302
0.00	20,188.00	0.00	20,188.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - ضيافة	4050303
0.00	12,514.35	0.00	12,514.35	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - سفر و انتقالات	4050305
0.00	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - تنقلات و محروقات و صيانة س	4050306
0.00	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - سكن	4050307
0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - انتداب	4050308
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - اشتراك نظام البركة	4050310
0.00	321,750.00	0.00	321,750.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - تسويق	4050311
0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - رسوم و اتعاب	4050312
0.00	6,076.00	0.00	6,076.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - أدوات مكتبية و مطبوعات	4050315
0.00	8,102.70	0.00	8,102.70	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - دورات و ورش عمل	4050317
0.00	38,140.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - هدايا	4050318
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - اجور عمال يومية	4050319
0.00	16,254.00	0.00	16,254.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - عمولات بنكية بطاقات البركة	4050321
0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - اتعاب باحثين - تحديث بيانات	4050322

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 15

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

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	30,810.00	0.00	30,810.00	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	11,188.00	0.00	11,188.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - مستحقات اجازة	4050326
0.00	1,099,529.05	0.00	1,099,529.05	0.00	0.00	مصرفات أنشطة ومشاريع متنوعة	40503
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - سداد ايجار مركز ريادة	405040001
0.00	25,588.41	0.00	25,588.41	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - كهرباء ومياه	405040003
0.00	120,500.00	0.00	120,500.00	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	372,089.41	0.00	372,089.41	0.00	0.00	مصرفات مركز ريادة للطلاب	40504
0.00	20,000.00	16,667.00	36,667.00	0.00	0.00	محلات الهندي/ مصروف الايجار	40505001
0.00	20,000.00	16,667.00	36,667.00	0.00	0.00	مصرفات استئجار محلات تجارية لأنشطة الجم	40505
0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع قروض بنك التنمية/استئجار	40506001
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع قروض بنك التنمية/ ضيافة	40506002
0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع قروض بنك التنمية	40506
0.00	3,647,831.76	16,667.00	3,664,498.76	0.00	0.00	اجمالي مصرفات الأنشطة	405
0.00	333,878.00	0.00	333,878.00	0.00	0.00	م. عمومية - رواتب الموظفين	406101
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافآت	406102
0.00	55,409.09	0.00	55,409.09	0.00	0.00	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	406103
0.00	28,902.00	0.00	28,902.00	0.00	0.00	م. عمومية - ادوات مكتبية ومطبوعات واحبار	406106
0.00	26,084.06	0.00	26,084.06	0.00	0.00	م. عمومية : سفر/ تنقلات/ سكن	406107
0.00	20,989.77	0.00	20,989.77	0.00	0.00	م. عمومية - بريد وشحن وبرق وهاتف	406108
0.00	8,758.26	0.00	8,758.26	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف كهرباء ومياه	406109
0.00	96,717.50	0.00	96,717.50	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	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	م. عمومية - نظافة وبوفيه	406112
0.00	9,218.00	0.00	9,218.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة سيارات ومحروقات	406113

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 16

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,523.00	0.00	25,523.00	0.00	0.00	م. عمومية - ضيافة	406114
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - استشارات قانونية واتعاب المحاماه	406116
0.00	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00	0.00	م. عمومية - هدايا	406117
0.00	2,843.00	1,000.00	3,843.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة وبرامج	406118
0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافأة نهاية الخدمة (المدفوع) -	406121
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	م. عمومية - دورات تدريب وتأهيل	406122
0.00	236.25	0.00	236.25	0.00	0.00	م. عمومية - عمولات بنكية	406124
0.00	54,778.00	0.00	54,778.00	0.00	0.00	م. عمومية - بدل سكن	406127
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	م. عمومية - اجور عمال يومية	406128
0.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	م. عمومية - بدل انتداب	406129
0.00	60,157.00	0.00	60,157.00	0.00	0.00	م. عمومية - مستحقات اجازة	406133
0.00	98,433.00	0.00	98,433.00	0.00	0.00	م. عمومية - تجديد اقامات	406134
0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - استشارات إدارية	406135
0.00	112,200.00	0.00	112,200.00	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	61,182.45	0.00	61,182.45	0.00	0.00	م. عمومية - تأمين صحي على الموظفين وأسرهم	406141
0.00	1,303,475.18	1,000.00	1,304,475.18	0.00	0.00	المصروفات العمومية والادارية -	4061
0.00	1,303,475.18	1,000.00	1,304,475.18	0.00	0.00	اجمالي المصروفات العمومية والادارية	406
0.00	9,250,604.88	17,667.00	9,268,271.88	0.00	0.00	المصروفات والخسائر	4
0.00	9,250,604.88	17,667.00	9,268,271.88	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
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	25,830.00	0.00	25,830.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى - مصاريف جمع الملابس المسر	520103
0.00	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى	5201
0.00	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	0.00	اجمالي مصاريف اخرى	52

التاريخ : 20/12/2020

الوقت : PM 02:09

رقم الصفحة : 17

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2019

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
5	البند الاستثنائية	0.00	0.00	26,230.00	55,200.00	26,230.00	55,200.00

5	البند الاستثنائية	0.00	0.00	26,230.00	55,200.00	26,230.00	55,200.00
	اجمالى الحسابات المغلقة	107,503.00	310,539.91	8,040,285.79	7,837,248.88	0.00	
	إجمالى عام :	47,483,646.67	47,483,646.67	31,993,303.94	31,993,303.94	54,886,014.88	54,886,014.88
	الرصيد :					0.00	

رئيس الجمعية

امين الصندوق

المحاسب




