

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	بداية الرصيد	المدين	الدائن	رقم الحساب
			ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
10,640,217.62	541,516.19	1,260,921.17	9,920,812.64	الأصول	1		
4,883,551.67	541,516.19	1,236,852.17	4,188,215.69	الأصول المتداولة	11		
4,759,752.43	400,367.69	1,154,622.17	4,005,497.95	التقديرة في البنوك والصناديق	111		
4,759,752.43	400,367.69	1,154,622.17	4,005,497.95	تقديرة وودائع في البنوك	1111		
4,759,752.43	400,367.69	1,154,622.17	4,005,497.95	حسابات جارية	11111		
4,249,799.40	400,367.69	1,144,669.14	3,505,497.95	مصرف الراجحي	1111101		
4,246,799.28	307,890.19	1,049,692.64	3,504,996.83	مصرف الراجحي-عام ٢٤٤	1111101001		
0.00	4,498.00	4,498.00	0.00	مصرف الراجحي-زكاة ٣٤٣	1111101002		
300.00	13,745.00	13,544.00	501.00	مصرف الراجحي - ايتام ٣٢٧	1111101003		
350.00	900.00	1,250.00	0.00	مصرف الراجحي - افطار صائم ٤٦٧	1111101004		
0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	مصرف الراجحي - سقيا الوالدين ٤١٨	1111101005		
250.10	4,281.00	4,531.00	0.10	مصرف الراجحي - وقف الوالدين ٤٨٣	1111101006		
2,100.01	41,198.50	43,298.50	0.01	مصرف الراجحي - فرع صدقة ٩٥٤	1111101007		
0.01	17,450.00	17,450.00	0.01	مصرف الراجحي - فرع زكاة ٨٦٣	1111101008		
509,953.03	0.00	9,953.03	500,000.00	مصرف الانماء	1111103		
509,953.03	0.00	9,953.03	500,000.00	مركز عطاء لقروض المشروعات الصغيرة - مصرف الانماء	111110301		
1,891.00	16,109.00	18,000.00	0.00	الدمم المدينة	114		
1,891.00	16,109.00	18,000.00	0.00	دعم مدينة-موظفين	1141		

الرصيد	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	إلى	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,891.00	16,109.00	18,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة موظفين-عهد نقدية	11411	
1,891.00	16,109.00	18,000.00	0.00	0.00	عهد مستندية-مدينة	114111	
1,622.00	4,378.00	6,000.00	0.00	0.00	عهدة أمين الصندوق	11411101	
269.00	11,731.00	12,000.00	0.00	0.00	عهدة أمين المشتريات	11411102	
32,950.00	0.00	1,000.00	31,950.00	31,950.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	
32,950.00	0.00	1,000.00	31,950.00	31,950.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-مستحقة	1162	
32,950.00	0.00	1,000.00	31,950.00	31,950.00	إيرادات غير مقيدة-مستحقة	11624	
32,950.00	0.00	1,000.00	31,950.00	31,950.00	إيرادات تأجير-المستحقة	1162407	
32,950.00	0.00	1,000.00	31,950.00	31,950.00	إيرادات عقارية مستحقة	116240701	
222,596.00	64,291.00	43,371.00	243,516.00	243,516.00	المخزون	117	
222,596.00	64,291.00	43,371.00	243,516.00	243,516.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172	
222,596.00	64,291.00	43,371.00	243,516.00	243,516.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الحيري	11721	
222,596.00	64,291.00	43,371.00	243,516.00	243,516.00	مستودع المواد الغذائية	1172101	
-133,637.76	60,748.50	19,859.00	-92,748.26	-92,748.26	الحسابات الجارية للفرع	118	
-133,637.76	60,748.50	19,859.00	-92,748.26	-92,748.26	الحسابات الجارية للفرع- فرع القرين	1181	
5,756,665.95	0.00	24,069.00	5,732,596.95	5,732,596.95	الأصول غير المتداولة	12	
4,341,534.00	0.00	7,500.00	4,334,034.00	4,334,034.00	الأصول الثابتة	121	
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	1,034,749.00	الأراضي	12101	

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	الأراضي المشتراة	121011
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	أراضي الجمعية	12101101
2,302,774.00	0.00	0.00	2,302,774.00	المباني	12102
2,302,774.00	0.00	0.00	2,302,774.00	المباني المشتراة	121021
2,297,932.00	0.00	0.00	2,297,932.00	مباني الجمعية	12102101
4,842.00	0.00	0.00	4,842.00	مطارات حديد	12102102
7,130.00	0.00	0.00	7,130.00	آلات ومعدات	12103
7,130.00	0.00	0.00	7,130.00	آلات ومعدات صيانة وتشغيل	121033
5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	آلات ومعدات صيانة وتشغيل الجريفة	12103301
1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	آلات ومعدات صيانة وتشغيل سيارة الصيانة المنقلة	12103302
535,800.00	0.00	0.00	535,800.00	السيارات	12104
535,800.00	0.00	0.00	535,800.00	سيارات مشتراة	121041
535,800.00	0.00	0.00	535,800.00	سيارات الجمعية	12104101
171,730.00	0.00	2,000.00	169,730.00	الأثاث المكتبي	12105
171,730.00	0.00	2,000.00	169,730.00	أثاث الجمعية	1210501
213,431.00	0.00	5,500.00	207,931.00	آلات ومعدات مكتبية	12106
213,431.00	0.00	5,500.00	207,931.00	الات ومعدات الجمعية المكتبية	1210601
48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	أجهزة الحاسب الآلي المتبرع بها	1211001
600.00	0.00	0.00	600.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المشتراة	1211002
27,320.00	0.00	0.00	27,320.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111
27,320.00	0.00	0.00	27,320.00	أجهزة تبريد وتكييف الجمعية	1211101
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	الأصول غير الملموسة	122
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12209
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	رخص برامج وأنظمة الجمعية	1220901
1,402,631.95	0.00	16,569.00	1,386,062.95	مشايخ تحت التنفيذ	124
1,402,631.95	0.00	16,569.00	1,386,062.95	مشايخ تحت التنفيذ-مباني	12402
1,311,277.95	0.00	16,569.00	1,294,708.95	مشروع وقف الوفاء الخيري	1240201
91,354.00	0.00	0.00	91,354.00	ملحق الجمعية	1240202
-9,920,812.64	0.00	0.00	-9,920,812.64	الالتزامات وصافي الأصول	2
-1,467,704.16	0.00	0.00	-1,467,704.16	الالتزامات غير المتداولة	22
-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	القروض طويلة الأجل	221
-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22103
-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	قروض طويلة الأجل من بنك التنمية الاجتماعية	2210301
-43,100.00	0.00	0.00	-43,100.00	المخصصات	224
-43,100.00	0.00	0.00	-43,100.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2241

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	
-43,100.00	0.00	0.00	-43,100.00	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	224101
-924,604.16	0.00	0.00	-924,604.16	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	225
-924,187.16	0.00	0.00	-924,187.16	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2251
-324,613.96	0.00	0.00	-324,613.96	مجمع إهلاك-المباني	225102
-324,613.96	0.00	0.00	-324,613.96	مجمع إهلاك-المباني المشتراه	2251021
-324,613.96	0.00	0.00	-324,613.96	مجمع إهلاك - مباني الجمعية المشتراة	225102101
-283,703.50	0.00	0.00	-283,703.50	مجمع إهلاك-السيارات	225104
-283,703.50	0.00	0.00	-283,703.50	مجمع إهلاك-سيارات مشتراه	2251041
-283,703.50	0.00	0.00	-283,703.50	مجمع إهلاك-سيارات الجمعية المشتراه	225104101
-87,186.10	0.00	0.00	-87,186.10	مجمع إهلاك-الأثاث المكتبي	225105
-87,186.10	0.00	0.00	-87,186.10	مجمع إهلاك-الأثاث المكتبي للجمعية	22510501
-203,809.60	0.00	0.00	-203,809.60	مجمع إهلاك-آلات ومعدات مكتبية	225106
-203,809.60	0.00	0.00	-203,809.60	مجمع اهلاك الات ومعدات الجمعية	22510601
-332.50	0.00	0.00	-332.50	مجمع إهلاك-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	225110
-332.50	0.00	0.00	-332.50	مجمع إهلاك-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها للجمعية	22511001
-24,541.50	0.00	0.00	-24,541.50	مجمع إهلاك-التدفئة والتبريد والتهووية	225111
-24,541.50	0.00	0.00	-24,541.50	مجمع اهلاك اجهزة تكييف وتبريد	22511101
-417.00	0.00	0.00	-417.00	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	2252

2019/03/31	الى	2019/01/02	خلال الفترة من	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-417.00	0.00	0.00	-417.00	مجموع استنفاد-رخص البرامج والأنظمة	225209	
-8,453,108.48	0.00	0.00	-8,453,108.48	صافي الأصول	23	
-6,639,587.00	0.00	0.00	-6,639,587.00	صافي الأصول غير المقيدة	231	
-6,639,587.00	0.00	0.00	-6,639,587.00	صافي الأصول غير المقيدة للجمعية	23101	
-1,340,921.48	0.00	0.00	-1,340,921.48	صافي الأصول المقيدة	232	
-1,340,921.48	0.00	0.00	-1,340,921.48	صافي الأصول المقيدة للجمعية	23201	
-472,600.00	0.00	0.00	-472,600.00	صافي أصول الأوقاف	233	
-472,600.00	0.00	0.00	-472,600.00	صافي أصول الأوقاف للجمعية	23301	
-1,037,266.42	1,037,266.42	0.00	0.00	الإيرادات والبرعكات	3	
-887,923.25	887,923.25	0.00	0.00	الإيرادات والبرعكات المقيدة	31	
-4,498.00	4,498.00	0.00	0.00	الزكاة	3101	
-4,498.00	4,498.00	0.00	0.00	الزكاة الشريعة	3101001	
-883,425.25	883,425.25	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-تقديرة	3102	
-18,194.00	18,194.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية-رعاية أيام	3102001	
-11,205.00	11,205.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - سقيا الوالدين	3102009	
-1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - افطار صائم	3102010	
-1,576.25	1,576.25	0.00	0.00	تبرعات نقدية كسوة العيد	3102012	
-850,500.00	850,500.00	0.00	0.00	تبرعات بناء منازل من جمعية بيان	3102013	

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
-143,124.03	143,124.03	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	32
-54,499.03	54,499.03	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة-تقديرية	3201
-54,499.03	54,499.03	0.00	0.00	التبرع العام	3201001
-54,499.03	54,499.03	0.00	0.00	تبرعات عامة	320100101
-34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة-عينية	3202
-34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	320201
-53,825.00	53,825.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	3205
-3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	الإشتراقات	3205001
-3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	اشتراقات الأعضاء	320500101
-50,675.00	50,675.00	0.00	0.00	إيرادات تاجر	3205007
-19,615.00	19,615.00	0.00	0.00	إيجارات شقق وغرف سكنية	320500701
-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	إيجارات وايت ماء صغير	320500702
-13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	إيجارات محلات تجارية	320500703
-1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	إيجارات وايت متقيا كبير	320500705
-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	إيجارات المخبز الالي	320500706
-830.00	830.00	0.00	0.00	إيرادات سيارة الصيانة المتقلة	320500707
-6,219.14	6,219.14	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	33
-6,219.14	6,219.14	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3301

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	البدائين	المدينين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
-6,219.14	6,219.14	0.00	0.00	تبرعات وقف الوفاء الخيري	330101
317,861.44	0.00	317,861.44	0.00	المصروفات	4
71,329.01	0.00	71,329.01	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
51,050.00	0.00	51,050.00	0.00	تكاليف العاملين	411
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111
47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية	411108
1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	مزايا وحوافر-عمومية وإدارية	4112
1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	التأمين الطبي-عمومية وإدارية	411203
20,279.01	0.00	20,279.01	0.00	التكاليف التشغيلية	412
3,476.00	0.00	3,476.00	0.00	المستهلكات-عمومية وإدارية	4121
696.00	0.00	696.00	0.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101
1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	الوقود والخروقات-عمومية وإدارية	412103
1,093.00	0.00	1,093.00	0.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	412104
533.00	0.00	533.00	0.00	مستلزمات بوقية-عمومية وإدارية	412107
1,895.50	0.00	1,895.50	0.00	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122
45.00	0.00	45.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني-عمومية وإدارية	412202
45.00	0.00	45.00	0.00	صيانة وإصلاح ممتلكات مملوكة-عمومية وإدارية	4122024



2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
45.00	0.00	45.00	0.00	صيانة واصلاح مبنى القسم النسائي	412202401
1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	صيانة واصلاح السيارات-عمومية وإدارية	412204
1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	قطع غيار سيارات-عمومية وإدارية	4122041
630.00	0.00	630.00	0.00	صيانة دورية للسيارات-عمومية وإدارية	4122042
95.50	0.00	95.50	0.00	صيانة واصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها-عمومية وإدارية	412210
13,185.51	0.00	13,185.51	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	4123
4,932.03	0.00	4,932.03	0.00	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
1,465.23	0.00	1,465.23	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت-عمومية وإدارية	412303
2,230.00	0.00	2,230.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل-عمومية وإدارية	412307
100.00	0.00	100.00	0.00	الإيجارات-عمومية وإدارية	412309
100.00	0.00	100.00	0.00	إيجار معدات وآلات-عمومية وإدارية	4123096
2,730.25	0.00	2,730.25	0.00	منافع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	412312
350.00	0.00	350.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات-عمومية وإدارية	41231201
2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-عمومية وإدارية	41231204
70.25	0.00	70.25	0.00	مصاريف بنكية وعمولات-عمومية وإدارية	41231207
1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	412313
1,722.00	0.00	1,722.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	4124
1,722.00	0.00	1,722.00	0.00	سفرات عمال داخلية-عمومية وإدارية	412401

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	الرصيد	المدائن	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
246,532.43	0.00	246,532.43	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42			
124,479.43	0.00	124,479.43	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421			
82,609.43	0.00	82,609.43	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211			
56,914.00	0.00	56,914.00	0.00	مصروفات الزكاة الشرعية النقدية	421101			
25,695.43	0.00	25,695.43	0.00	مصروفات الزكاة الشرعية فواتير كهرباء	421102			
41,870.00	0.00	41,870.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4212			
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	مصروفات نقدية-رعاية الأيتام	4212001			
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	مصروفات نقدية سقيا الماء	4212008			
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	إعانة راتب محاسب فرع القرين	4212010			
16,370.00	0.00	16,370.00	0.00	مصروفات نقدية ترميم منازل	4212014			
102,941.00	0.00	102,941.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422			
72,291.00	0.00	72,291.00	0.00	مساعداً عينية مواد غذائية	4222			
10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	الخدمة العامة	4224			
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مساعداً طارئة	4225			
19,112.00	0.00	19,112.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423			
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية-الحملة على النشاط	42301			
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	رواتب فنيين مشروعات الصيانة المتقلبة	4230101			
18,112.00	0.00	18,112.00	0.00	الصيانة والإصلاح-الحملة على النشاط	42304			

2019/03/31		2019/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة اجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائين	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
18,112.00	0.00	18,112.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح محطة السقيا	4230401	
	1578782.61		1578782.61				