

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
11,286,259.37	946,574.80	761,578.18	11,471,255.99	الأصول	1
4,872,573.42	832,770.80	625,324.18	5,080,020.04	الأصول المتداولة	11
4,598,695.77	567,931.73	307,330.18	4,859,297.32	التفدية في البنوك والصناديق	111
4,598,695.77	567,931.73	307,330.18	4,859,297.32	تقديمه وودائع في البنوك	1111
4,598,695.77	567,931.73	307,330.18	4,859,297.32	حسابات جارية	11111
4,101,506.55	567,931.73	244,714.79	4,424,723.49	مصرف الراجحي	1111101
4,045,983.77	511,181.71	137,210.11	4,419,955.37	مصرف الراجحي-عام ٢٤٤	1111101001
29,732.20	0.00	29,706.20	26.00	مصرف الراجحي-زكاة ٣٤٣	1111101002
18,792.46	0.00	14,152.46	4,640.00	مصرف الراجحي - ايتام ٣٢٧	1111101003
1,555.00	0.00	1,453.00	102.00	مصرف الراجحي - افطار صائم ٤٦٧	1111101004
0.00	10,351.00	10,351.00	0.00	مصرف الراجحي - سقيا الوالدين ٤١٨	1111101005
20.10	2,194.95	2,214.95	0.10	مصرف الراجحي - وقف الوالدين ٤٨٣	1111101006
0.01	44,204.07	44,204.07	0.01	مصرف الراجحي - فرع صدقة ٩٥٤	1111101007
5,423.01	0.00	5,423.00	0.01	مصرف الراجحي - فرع زكاة ٨٦٣	1111101008
497,189.22	0.00	62,615.39	434,573.83	مصرف الانماء	1111103
443,154.66	0.00	8,580.83	434,573.83	مركز عطاء لقروض المشروعات الصغيرة - مصرف الانماء	111110301
35,199.14	0.00	35,199.14	0.00	مصرف الانماء - زكاة	111110302
18,835.42	0.00	18,835.42	0.00	مصرف الانماء - صدقة	111110303

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	الرصيد	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصندوق	1112
0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	111201
71,104.00	8,063.00	0.00	79,167.00	الحفاظ الإقراضية والتمويلية	112
71,104.00	8,063.00	0.00	79,167.00	الحفاظ الإقراضية-أسرة منتجة	1121
26,664.00	2,503.00	0.00	29,167.00	قرض أسرة منتجة - ثنائي الحربي	112101
26,661.00	3,339.00	0.00	30,000.00	قرض أسرة منتجة - شريحة الحربي	112102
17,779.00	2,221.00	0.00	20,000.00	قرض أسرة منتجة - نويس الحربي	112103
1,979.00	13,185.00	11,000.00	4,164.00	الذمم المدينة	114
1,979.00	13,185.00	11,000.00	4,164.00	ذمم مدينة-موظفين	1141
1,979.00	13,185.00	11,000.00	4,164.00	ذمم مدينة موظفين-عهد نقدية	11411
1,979.00	13,185.00	11,000.00	4,164.00	عهد مستدعية-مدينة	114111
1,827.00	10,175.00	8,000.00	4,002.00	عهد أمين الصندوق	11411101
152.00	3,010.00	3,000.00	162.00	عهد أمين المشتريات	11411102
36,617.00	1,250.00	2,667.00	35,200.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
36,617.00	1,250.00	2,667.00	35,200.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-مستحقة	1162
36,617.00	1,250.00	2,667.00	35,200.00	إيرادات غير مقيدة-مستحقة	11624
36,617.00	1,250.00	2,667.00	35,200.00	إيرادات تأجير-المستحقة	1162407
36,617.00	1,250.00	2,667.00	35,200.00	إيرادات عقارية مستحقة	116240701

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
280,481.00	192,714.00	231,494.00	241,701.00	المخزون	117
280,481.00	192,714.00	231,494.00	241,701.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172
280,481.00	192,714.00	231,494.00	241,701.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11721
280,481.00	192,714.00	231,494.00	241,701.00	مستوع المواد الغذائية	1172101
-116,303.35	49,627.07	72,833.00	-139,509.28	الحسابات الجارية للفرع	118
-116,303.35	49,627.07	72,833.00	-139,509.28	الحسابات الجارية للفرع - فرع القرين	1181
6,413,685.95	113,804.00	136,254.00	6,391,235.95	الأصول غير المتداولة	12
6,401,185.95	0.00	113,804.00	6,287,381.95	الأصول الثابتة	121
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	الأراضي	12101
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
3,489,104.52	0.00	91,354.00	3,397,750.52	المباني	12102
3,489,104.52	0.00	91,354.00	3,397,750.52	المباني المشتراة	121021
3,484,262.52	0.00	91,354.00	3,392,908.52	مباني الجمعية	12102101
4,842.00	0.00	0.00	4,842.00	مطارات حديد	12102102
637,130.00	0.00	0.00	637,130.00	آلات ومعدات	12103
630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	آلات ومعدات صناعية	121032
630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	الات ومعدات محابز الية مسرع مجا	12103201

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
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 الجراحي الخيرية	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 مشتراه	121041
535,800.00	0.00	0.00	535,800.00	سيارات الجمعية	12104101
317,830.00	0.00	0.00	317,830.00	الأثاث المكتبي	12105
317,830.00	0.00	0.00	317,830.00	أثاث الجمعية	1210501
213,431.00	0.00	0.00	213,431.00	آلات ومعدات مكتبية	12106
213,431.00	0.00	0.00	213,431.00	الات ومعدات الجمعية المكتبية	1210601
23,706.43	0.00	1,135.00	22,571.43	أدوات وأجهزة التصوير والمرض	12108
23,706.43	0.00	1,135.00	22,571.43	أدوات وأجهزة التصوير والمرض الجمعية	1210801
48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
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 المتبراة	1211002
100,835.00	0.00	21,315.00	79,520.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	12111
100,835.00	0.00	21,315.00	79,520.00	اجهزة تبريد وتكييف الجمعية	1211101
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	الأصول غير الملموسة	122

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	الرصيد	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12209		
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	رخص برامج وانظمة الجمعية	1220901		
0.00	113,804.00	22,450.00	91,354.00	91,354.00	مشايخ تحت التنفيذ	124		
0.00	113,804.00	22,450.00	91,354.00	91,354.00	مشايخ تحت التنفيذ-مباني	12402		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع وقف الوفاء الخيري	1240201		
0.00	113,804.00	22,450.00	91,354.00	91,354.00	ملحق الجمعية	1240202		
-9,920,812.64	0.00	0.00	-9,920,812.64	-9,920,812.64	الالتزامات وصافي الأصول	2		
-1,467,704.16	0.00	0.00	-1,467,704.16	-1,467,704.16	الالتزامات غير المتداولة	22		
-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00	القروض طويلة الأجل	221		
-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22103		
-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00	قروض طويلة الأجل من بنك التنمية الاجتماعية	2210301		
-43,100.00	0.00	0.00	-43,100.00	-43,100.00	المخصصات	224		
-43,100.00	0.00	0.00	-43,100.00	-43,100.00	مخصص مكافحة غاية الخدمة	2241		
-43,100.00	0.00	0.00	-43,100.00	-43,100.00	مخصص غايمة الخدمة للموظفين	224101		
-924,604.16	0.00	0.00	-924,604.16	-924,604.16	مجموعات الإهلاك والإستنفاد	225		
-924,187.16	0.00	0.00	-924,187.16	-924,187.16	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	2251		
-324,613.96	0.00	0.00	-324,613.96	-324,613.96	مجموع إهلاك-المباني	225102		
-324,613.96	0.00	0.00	-324,613.96	-324,613.96	مجموع إهلاك-المباني المشتراه	2251021		

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
-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 المشتراة	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-أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	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
-417.00	0.00	0.00	-417.00	مجمع 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

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين				
-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	
-2,903,152.02	394,333.97	0.00	-2,508,818.05	الإيرادات والتبرعات	3	
-1,348,873.80	93,861.80	0.00	-1,255,012.00	الإيرادات والتبرعات المقيدة	31	
-301,969.32	64,905.34	0.00	-237,063.98	الزكاة	3101	
-301,969.32	64,905.34	0.00	-237,063.98	الزكاة الشريعة	3101001	
-1,039,697.48	28,956.46	0.00	-1,010,741.02	تبرعات وهبات مقيدة-تقديمية	3102	
-75,900.48	17,152.46	0.00	-58,748.02	تبرعات تقديمية-رعاية أيام	3102001	
-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	تبرعات تقديمية-إعانات زواج	3102007	
-330.00	0.00	0.00	-330.00	تبرعات تقديمية - كفارات يمين	3102008	
-41,115.00	10,351.00	0.00	-30,764.00	تبرعات تقديمية - سقيا الوالدين	3102009	
-54,206.00	1,453.00	0.00	-52,753.00	تبرعات تقديمية - افطار صائم	3102010	
-12,646.00	0.00	0.00	-12,646.00	تبرعات تقديمية كسوة العيد	3102012	
-850,500.00	0.00	0.00	-850,500.00	تبرعات بناء منازل من جمعية بيان	3102013	
-7,207.00	0.00	0.00	-7,207.00	تبرعات وهبات مقيدة-عينية	3103	
-7,207.00	0.00	0.00	-7,207.00	تبرعات عينية-افطار صائم	3103009	
-905,744.13	298,257.22	0.00	-607,486.91	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	32	

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد			
-202,309.13	70,964.22	0.00	-131,344.91	3201	تبرعات وهبات غير مقيدة-تقديرية	3201
-202,309.13	70,964.22	0.00	-131,344.91	3201001	التبرع العام	3201001
-182,273.13	50,928.22	0.00	-131,344.91	320100101	تبرعات عامة	320100101
-20,036.00	20,036.00	0.00	0.00	320100102	ضريبة قيمة مضافة مستردة	320100102
-513,765.00	200,000.00	0.00	-313,765.00	3202	تبرعات وهبات غير مقيدة-عينية	3202
-513,765.00	200,000.00	0.00	-313,765.00	320201	تبرعات عينية	320201
-189,670.00	27,293.00	0.00	-162,377.00	3205	إيرادات غير مقيدة	3205
-10,050.00	2,700.00	0.00	-7,350.00	3205001	الإشتراكات	3205001
-10,050.00	2,700.00	0.00	-7,350.00	320500101	اشتراكات الأعضاء	320500101
-179,620.00	24,593.00	0.00	-155,027.00	3205007	إيرادات تأجير	3205007
-88,707.00	17,347.00	0.00	-71,360.00	320500701	الإيجارات شقق وغرف سكنية	320500701
-18,000.00	4,000.00	0.00	-14,000.00	320500702	الإيجارات وايت ماء صغير	320500702
-36,900.00	0.00	0.00	-36,900.00	320500703	الإيجارات محلات تجارية	320500703
-6,247.00	1,500.00	0.00	-4,747.00	320500704	الإيجارات استراحة الأبراج	320500704
-5,171.00	1,696.00	0.00	-3,475.00	320500705	الإيجارات وايت سقيا كبير	320500705
-23,390.00	0.00	0.00	-23,390.00	320500706	الإيجارات المخزن الآلي	320500706
-1,205.00	50.00	0.00	-1,155.00	320500707	إيرادات سيطرة الصيانة المتقلة	320500707
-648,534.09	2,214.95	0.00	-646,319.14	33	إيرادات وتبرعات أوقاف	33

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	الرصيد	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
-18,534.09	2,214.95	0.00	-16,319.14	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3301
-18,534.09	2,214.95	0.00	-16,319.14	تبرعات وقف الوفاء الخيري	330101
-630,000.00	0.00	0.00	-630,000.00	تبرعات عينية أوقاف	3302
-630,000.00	0.00	0.00	-630,000.00	تبرعات عينية-وقف (اسم الوقف)	330201
-630,000.00	0.00	0.00	-630,000.00	تبرعات عينية معدات محاسب لمشروع وقف الوفاء الخيري	33020101
1,537,705.29	0.00	579,330.59	958,374.70	المصروفات	4
279,371.78	0.00	132,539.19	146,832.59	المصاريف العمومية والإدارية	41
194,435.00	0.00	86,485.00	107,950.00	تكاليف العاملين	411
159,135.00	0.00	58,335.00	100,800.00	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111
150,135.00	0.00	55,335.00	94,800.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	تأمينات إجتماعية-عمومية وإدارية	411108
35,300.00	0.00	28,150.00	7,150.00	مزايا وحوافر-عمومية وإدارية	4112
1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	التأمين الطبي-عمومية وإدارية	411203
6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	مكافآت وحوافر مؤهبة-عمومية وإدارية	411205
28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	مصاريف حكومية. تجديد إقامات-عمومية وإدارية	411210
84,936.78	0.00	46,054.19	38,882.59	التكاليف التشغيلية	412
10,945.00	0.00	3,883.00	7,062.00	المستهلكات-عمومية وإدارية	4121
1,236.00	0.00	170.00	1,066.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
780.00	0.00	780.00	0.00	مستلزمات أنظمة معلومات-عمومية وإدارية	412102
4,819.00	0.00	2,159.00	2,660.00	الوقود والخروقات-عمومية وإدارية	412103
1,093.00	0.00	0.00	1,093.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	412104
2,627.00	0.00	774.00	1,853.00	مستلزمات بوقية-عمومية وإدارية	412107
390.00	0.00	0.00	390.00	أدوات مستهلكة، مصروفة-عمومية وإدارية	412108
21,026.50	0.00	15,279.00	5,747.50	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122
2,750.00	0.00	2,379.00	371.00	صيانة وإصلاح المباني-عمومية وإدارية	412202
2,379.00	0.00	2,379.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني المشتركة-عمومية وإدارية	4122021
2,379.00	0.00	2,379.00	0.00	صيانة وإصلاح مباني الجمعية المشتراة-عمومية وإدارية	412202101
371.00	0.00	0.00	371.00	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مملوكة-عمومية وإدارية	4122024
371.00	0.00	0.00	371.00	صيانة وإصلاح مبنى القسم النسائي	412202401
16,943.00	0.00	11,662.00	5,281.00	صيانة وإصلاح السيارات-عمومية وإدارية	412204
9,811.00	0.00	7,560.00	2,251.00	قطع غيار سيارات-عمومية وإدارية	4122041
630.00	0.00	0.00	630.00	صيانة دورية للسيارات-عمومية وإدارية	4122042
3,550.00	0.00	1,150.00	2,400.00	إطارات السيارات-عمومية وإدارية	4122043
2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	أجور صيانة السيارات-عمومية وإدارية	4122044
95.50	0.00	0.00	95.50	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها-عمومية وإدارية	412210
1,238.00	0.00	1,238.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-عمومية وإدارية	412211

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	
49,915.28	0.00	26,892.19	23,023.09	المنافع والخدمات والتأمين -عمومية وإدارية	4123
17,811.33	0.00	10,739.40	7,071.93	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
3,713.73	0.00	1,469.91	2,243.82	المخالف والفكس والانترنت-عمومية وإدارية	412303
287.00	0.00	0.00	287.00	مصاريف الشحن-عمومية وإدارية	412306
3,738.00	0.00	878.00	2,860.00	أجور تحميل وتنزيل-عمومية وإدارية	412307
100.00	0.00	0.00	100.00	الإيجارات-عمومية وإدارية	412309
100.00	0.00	0.00	100.00	إيجار معدات وآلات-عمومية وإدارية	4123096
4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	عقود الصيانة والنشغيل-عمومية وإدارية	412311
4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	عقود الصيانة والنشغيل الأمن والحراسة-عمومية وإدارية	4123112
13,579.34	0.00	7,215.00	6,364.34	منافع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	412312
2,685.00	0.00	2,035.00	650.00	مصاريف اشتراكات وتوريدات-عمومية وإدارية	41231201
10,747.00	0.00	5,180.00	5,567.00	مصاريف الدعاية والإعلان-عمومية وإدارية	41231204
147.34	0.00	0.00	147.34	مصاريف بنكية وعمولات-عمومية وإدارية	41231207
5,910.88	0.00	1,814.88	4,096.00	ضريبة القيمة المضافة	412313
3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	تكاليف تشغيلية أخرى	4124
3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	سفرات عمل داخلية-عمومية وإدارية	412401
1,257,362.83	0.00	446,291.40	811,071.43	مصاريف البرامج والأنشطة	42
650,091.83	0.00	241,765.40	408,326.43	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421

2019/09/31	إلى	2019/07/01	من	الفترة من	خلال الفترة من	إلى	2019/09/31	الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
208,093.83	0.00	51,865.40	156,228.43	مصاريف الزكاة الشرعية	4211								
168,010.00	0.00	50,250.00	117,760.00	مصروفات الزكاة الشرعية التقديرية	421101								
40,083.83	0.00	1,615.40	38,468.43	مصروفات الزكاة الشرعية فواتير كهرباء	421102								
400,648.00	0.00	189,900.00	210,748.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	4212								
42,100.00	0.00	8,400.00	33,700.00	مصروفات نقدية-رعاية الإيتام	4212001								
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات نقدية-إعانات زواج	4212007								
36,000.00	0.00	13,500.00	22,500.00	مصروفات نقدية سقيا الماء	4212008								
330.00	0.00	0.00	330.00	مصروفات نقدية كمارة بمين	4212009								
8,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	اعانة راتب محاسب فرع القرين	4212010								
42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	مصروفات افطار صائم	4212011								
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات نقدية - حقائب مدرسية	4212012								
17,620.00	0.00	0.00	17,620.00	مصروفات نقدية ترميم منازل	4212014								
214,498.00	0.00	150,000.00	64,498.00	مصروفات نقدية بناء منازل	4212015								
24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	مصروفات نقدية - كسوة العيد	4212016								
41,350.00	0.00	0.00	41,350.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	4213								
41,350.00	0.00	0.00	41,350.00	مصروفات عينية افطار صائم	4213009								
578,157.00	0.00	200,224.00	377,933.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422								
433,097.00	0.00	92,714.00	340,383.00	مساعدات عينية مواد غذائية	4222								

2019/09/31	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	
18,450.00	0.00	3,900.00	14,550.00	الخدمة العامة	4224
26,610.00	0.00	3,610.00	23,000.00	مساعدات طارئة	4225
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	مساعدات عينية مواد غذائية لفرع القرين	4226
29,114.00	0.00	4,302.00	24,812.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	الرواتب والأجور التقديرية-الحملة على النشاط	42301
3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	رواتب فنيين مشروع الصيانة المتقلبة	4230101
577.00	0.00	577.00	0.00	المستهلكات-الحملة على النشاط	42303
577.00	0.00	577.00	0.00	مواد كيميائية لخطلة السقيا	4230302
20,837.00	0.00	2,725.00	18,112.00	الصيانة والإصلاح-الحملة على النشاط	42304
20,837.00	0.00	2,725.00	18,112.00	صيانة وإصلاح محطة السقيا	4230401
4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	المنافع والخدمات والتأمين-الحملة على النشاط	42305
4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	اجور تركيب خيمة افطار صائم	4230501
970.68	0.00	500.00	470.68	مصاريف توزيعات وعوائد الأوقاف	43
970.68	0.00	500.00	470.68	المصروفات العمومية والإدارة-أوقاف	432
970.68	0.00	500.00	470.68	المنافع والخدمات والتأمين-أوقاف	4325
970.68	0.00	500.00	470.68	الكهرباء-أوقاف	432501

1340908.77

1340908.77

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
الرصيد	إلى	2019/07/01	خلال الفترة من	رغم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب