

2020/12/21

2020/03/31		2020/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
11,108,605.99	985,025.05	690,875.85	11,402,755.19	الأصول	1
4,692,620.04	985,025.05	690,875.85	4,986,769.24	الأصول المتداولة	11
4,216,678.90	708,921.05	396,838.85	4,528,761.10	النقدية في البنوك والصناديق	111
4,216,678.90	708,921.05	396,838.85	4,528,761.10	نقدية وودائع في البنوك	1111
4,216,678.90	708,921.05	396,838.85	4,528,761.10	حسابات جارية	11111
3,845,825.80	618,921.05	356,049.50	4,108,697.35	مصرف الراجحي	1111101
3,845,360.68	500,523.55	237,749.00	4,108,135.23	مصرف الراجحي - عام ٢٤٤	1111101001
0.00	2,622.30	2,121.30	501.00	مصرف الراجحي - زكاة ٣٤٣	1111101002
455.00	8,588.36	9,042.36	1.00	مصرف الراجحي - ايتام ٣٢٧	1111101003
0.00	150.00	150.00	0.00	مصرف الراجحي - افطار صائم ٤٦٧	1111101004
0.00	8,447.00	8,397.00	50.00	مصرف الراجحي - سقيا الوالدين ٤١٨	1111101005
10.10	2,319.84	2,319.84	10.10	مصرف الراجحي - وقف الوالدين ٤٨٣	1111101006
0.01	75,020.00	75,020.00	0.01	مصرف الراجحي - فرع صدقة ٩٥٤	1111101007
0.01	21,250.00	21,250.00	0.01	مصرف الراجحي - فرع زكاة ٨٦٣	1111101008
370,853.10	90,000.00	40,789.35	420,063.75	مصرف الانماء	1111103
275,692.36	90,000.00	20,166.70	345,525.66	مركز عطاء لقروض المشروعات الصغيرة - مصرف الانماء	111110301
46,582.14	0.00	4,160.00	42,422.14	مصرف الانماء - زكاة	111110302
48,578.60	0.00	16,462.65	32,115.95	مصرف الانماء - صدقة	111110303



2020/12/21

2020/03/31		2020/01/02		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
243,359.00	12,791.00	90,000.00	166,150.00	الحفاظ الإقراضية والتمويلية	112
243,359.00	12,791.00	90,000.00	166,150.00	الحفاظ الإقراضية-أسر منتجة	1121
22,489.00	1,670.00	0.00	24,159.00	قرض أسرة منتجة - تماني الحربي	112101
22,489.00	1,668.00	0.00	24,157.00	قرض أسرة منتجة - شيخة الحربي	112102
19,302.00	1,310.00	0.00	20,612.00	قرض أسرة منتجة - نوير الحربي	112103
18,332.00	1,112.00	0.00	19,444.00	قرض أسرة منتجة - عواطف الغفيلي	112104
18,332.00	1,112.00	0.00	19,444.00	قرض أسر منتجة - مهله الحربي	112105
18,334.00	1,111.00	0.00	19,445.00	قرض أسر منتجة - مريفة الرشيدى	112106
18,332.00	1,112.00	0.00	19,444.00	قرض أسر منتجة - مضاوي الحربي	112107
18,333.00	1,112.00	0.00	19,445.00	قرض أسرة منتجة - لطيفة الرشيدى	112108
19,444.00	556.00	20,000.00	0.00	قرض أسرة منتجة - صباح العنزي	112109
34,028.00	972.00	35,000.00	0.00	قرض أسرة منتجة - مرام الحربي	112110
14,500.00	500.00	15,000.00	0.00	قرض أسرة منتجة - عزيزة الحربي	112111
19,444.00	556.00	20,000.00	0.00	قرض أسرة منتجة - جميلة الحربي	112112
6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	الذمم المدينة	114
6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	ذمم مدينة-موظفين	1141
6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	ذمم مدينة موظفين-عهد نقدية	11411
6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	عهد مستديمة-مدينة	114111



2020/12/21

ت: ٠١٦٢٣٣١١٥٠

2020/03/31		2020/01/02		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	عهددة أمين الصندوق	11411101
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	عهددة أمين المشتريات	11411102
69,424.00	13,250.00	19,389.00	63,285.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
69,424.00	13,250.00	19,389.00	63,285.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-مستحقة	1162
69,424.00	13,250.00	19,389.00	63,285.00	إيرادات غير مقيدة-مستحقة	11624
69,424.00	13,250.00	19,389.00	63,285.00	إيرادات تأجير-المستحقة	1162407
69,424.00	13,250.00	19,389.00	63,285.00	إيرادات عقارية مستحقة	116240701
291,577.50	150,793.00	138,648.00	303,722.50	المخزون	117
291,577.50	150,793.00	138,648.00	303,722.50	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172
291,577.50	150,793.00	138,648.00	303,722.50	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11721
291,577.50	150,793.00	138,648.00	303,722.50	مستودع المواد الغذائية	1172101
-134,419.36	96,270.00	37,000.00	-75,149.36	الحسابات الجارية للفروع	118
-134,419.36	96,270.00	37,000.00	-75,149.36	الحسابات الجارية للفروع-فرع القرين	1181
6,415,985.95	0.00	0.00	6,415,985.95	الأصول غير المتداولة	12
6,403,485.95	0.00	0.00	6,403,485.95	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 المشتركة	121011
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	أراضي الجمعية	12101101



2020/12/21

2020/03/31		2020/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,489,104.52	0.00	0.00	3,489,104.52	المباني	12102
3,489,104.52	0.00	0.00	3,489,104.52	المباني المشتراه	121021
3,484,262.52	0.00	0.00	3,484,262.52	مباني الجمعية	12102101
4,842.00	0.00	0.00	4,842.00	مطالات 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 مخازن الية متبرع بها	12103201
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 الراجحي 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	0.00	23,706.43	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108



2020/12/21

ت: ٠١٦٢٣٣١١٥٠

2020/03/31		2020/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
23,706.43	0.00	0.00	23,706.43	أدوات وأجهزة التصوير والعرض الجمعية	1210801
50,900.00	0.00	0.00	50,900.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	أجهزة الحاسب الآلي المتبرع بها	1211001
2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المشتراة	1211002
100,835.00	0.00	0.00	100,835.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
100,835.00	0.00	0.00	100,835.00	اجهزة 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 وانظمة الجمعية	1220901
-11,402,755.19	0.00	0.00	-11,402,755.19	الالتزامات وصافي الأصول	2
-1,845,152.16	0.00	0.00	-1,845,152.16	الإلتزامات 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
-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00	المخصصات	224
-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2241
-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	224101
-1,294,652.16	0.00	0.00	-1,294,652.16	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	225

2020/12/21

2020/03/31		2020/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,291,735.16	0.00	0.00	-1,291,735.16	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2251
-450,791.96	0.00	0.00	-450,791.96	مجمع إهلاك-المباني	225102
-450,791.96	0.00	0.00	-450,791.96	مجمع إهلاك-المباني المشتراه	2251021
-450,791.96	0.00	0.00	-450,791.96	مجمع إهلاك - مباني الجمعية المشتراة	225102101
-81,628.00	0.00	0.00	-81,628.00	مجمع إهلاك-الآلات والمعدات	225103
-81,628.00	0.00	0.00	-81,628.00	مجمع إهلاك-آلات ومعدات	2251031
-81,628.00	0.00	0.00	-81,628.00	مجمع اهلاك آلات ومعدات الجمعية	225103101
-390,863.50	0.00	0.00	-390,863.50	مجمع إهلاك-السيارات	225104
-390,863.50	0.00	0.00	-390,863.50	مجمع إهلاك-سيارات مشتراه	2251041
-390,863.50	0.00	0.00	-390,863.50	مجمع إهلاك-سيارات الجمعية المشتراه	225104101
-115,299.10	0.00	0.00	-115,299.10	مجمع إهلاك-الأثاث المكتبي	225105
-115,299.10	0.00	0.00	-115,299.10	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
-10,961.50	0.00	0.00	-10,961.50	مجمع إهلاك-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	225110
-10,961.50	0.00	0.00	-10,961.50	مجمع إهلاك-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها للجمعية	22511001
-38,381.50	0.00	0.00	-38,381.50	مجمع إهلاك-أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	225111
-38,381.50	0.00	0.00	-38,381.50	مجمع اهلاك اجهزة تكييف وتبريد	22511101



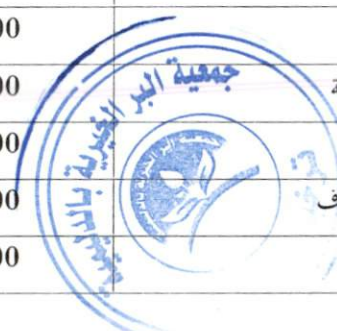
2020/12/21

موازن المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من		2020/01/02		إلى		2020/03/31	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد						
2252	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	-2,917.00	0.00	0.00	-2,917.00						
225209	مجمع استنفاد-رخص البرامج والأنظمة	-2,917.00	0.00	0.00	-2,917.00						
23	صافي الأصول	-9,557,603.03	0.00	0.00	-9,557,603.03						
231	صافي الأصول غير المقيدة	-6,362,279.03	0.00	0.00	-6,362,279.03						
23101	صافي الأصول غير المقيدة للجمعية	-6,362,279.03	0.00	0.00	-6,362,279.03						
232	صافي الأصول المقيدة	-2,072,321.00	0.00	0.00	-2,072,321.00						
23201	صافي الأصول المقيدة للجمعية	-2,072,321.00	0.00	0.00	-2,072,321.00						
233	صافي أصول الأوقاف	-1,123,003.00	0.00	0.00	-1,123,003.00						
23301	صافي أصول الأوقاف للجمعية	-1,123,003.00	0.00	0.00	-1,123,003.00						
3	الإيرادات والتبرعات	0.00	0.00	255,308.17	-255,308.17						
31	الإيرادات والتبرعات المقيدة	0.00	0.00	26,370.66	-26,370.66						
3101	الزكاة	0.00	0.00	6,281.30	-6,281.30						
3101001	الزكاة الشرعية	0.00	0.00	6,281.30	-6,281.30						
3102	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية	0.00	0.00	20,089.36	-20,089.36						
3102001	تبرعات نقدية-رعاية أيتام	0.00	0.00	11,542.36	-11,542.36						
3102009	تبرعات نقدية - سقيا الوالدين	0.00	0.00	8,397.00	-8,397.00						
3102010	تبرعات نقدية - افطار صائم	0.00	0.00	150.00	-150.00						
32	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	0.00	0.00	226,617.67	-226,617.67						



2020/12/21

2020/03/31		إلى 2020/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-85,530.67	85,530.67	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة-نقدية	3201		
-85,530.67	85,530.67	0.00	0.00	التبرع العام	3201001		
-85,530.67	85,530.67	0.00	0.00	تبرعات عامة	320100101		
-75,780.00	75,780.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة-عينية	3202		
-75,780.00	75,780.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	320201		
-65,307.00	65,307.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	3205		
-4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	الإشتراكات	3205001		
-4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	اشترابات الأعضاء	320500101		
-60,707.00	60,707.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	3205007		
-13,978.00	13,978.00	0.00	0.00	إيجارات شقق وغرف سكنية	320500701		
-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	إيجارات وايت ماء صغير	320500702		
-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	إيجارات محلات تجارية	320500703		
-940.00	940.00	0.00	0.00	إيجارات وايت سقيا كبير	320500705		
-16,639.00	16,639.00	0.00	0.00	إيجارات المخبز الالي	320500706		
-150.00	150.00	0.00	0.00	إيرادات سيارة الصيانة المتنقلة	320500707		
-2,319.84	2,319.84	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	33		
-2,319.84	2,319.84	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3301		
-2,319.84	2,319.84	0.00	0.00	تبرعات وقف الوفاء الخيري	330101		



2020/12/21

2020/03/31		2020/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
549,457.37	0.00	549,457.37	0.00	المصروفات	4
76,912.37	0.00	76,912.37	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
55,940.00	0.00	55,940.00	0.00	تكاليف العاملين	411
55,940.00	0.00	55,940.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111
49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	تأمينات إجتماعية-عمومية وإدارية	411108
16,972.37	0.00	16,972.37	0.00	التكاليف التشغيلية	412
1,132.00	0.00	1,132.00	0.00	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122
320.00	0.00	320.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات-عمومية وإدارية	412204
320.00	0.00	320.00	0.00	أجور صيانة السيارات-عمومية وإدارية	4122044
812.00	0.00	812.00	0.00	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة العرض-عمومية وإدارية	412208
15,840.37	0.00	15,840.37	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	4123
7,252.18	0.00	7,252.18	0.00	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
996.37	0.00	996.37	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت-عمومية وإدارية	412303
2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	مصاريف الضيافة-عمومية وإدارية	412308
800.00	0.00	800.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات-عمومية وإدارية	412310
800.00	0.00	800.00	0.00	رسوم مهنية-عمومية وإدارية	4123101
1,468.82	0.00	1,468.82	0.00	منافع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	412312

2020/12/21

ت : ٠١٦٢٣٣١١٥٠

2020/03/31		2020/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
350.00	0.00	350.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات-عمومية وإدارية	41231201
900.00	0.00	900.00	0.00	العينات والهدايا-عمومية وإدارية	41231205
218.82	0.00	218.82	0.00	مصاريف بنكية وعمولات-عمومية وإدارية	41231207
3,293.00	0.00	3,293.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	412313
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	414
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو مشكوك في تحصيلها	4144
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ذمم مدينة معدومة-أخرى	41443
472,545.00	0.00	472,545.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
316,452.00	0.00	316,452.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211
58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	مصروفات الزكاة الشرعية النقدية	421101
258,452.00	0.00	258,452.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	4212
7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	مصروفات نقدية-رعاية الإيتام	4212001
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	مصروفات نقدية- تأثيث منازل	4212002
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	مصروفات نقدية سقيا الماء	4212008
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	اعانة راتب محاسب فرع القرين	4212010
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	مصروفات نقدية - مساعدات إيجار	4212013
3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	مصروفات نقدية ترميم منازل	4212014



2020/12/21

2020/03/31		2020/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	مصروفات نقدية بناء منازل	4212015
154,093.00	0.00	154,093.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422
150,793.00	0.00	150,793.00	0.00	مساعدات عينية مواد غذائية	4222
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	مساعدات طارئة	4225
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية- المحملة على النشاط	42301
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	رواتب فنيين مشروع الصيانة المتنقلة	4230101
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	الصيانة والإصلاح- المحملة على النشاط	42304
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	صيانة وإصلاح محطة السقيا	4230401

1240333.22

1240333.22



المحاسب
صالح سالم الحبيب

صاحب الحساب
صالح سالم الحبيب