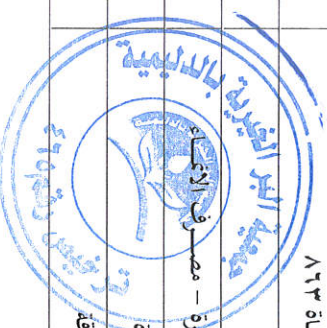


2020/12/27

ميزان المراجعة اجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2020/01/02 إلى 2020/09/30

| الرميد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--|------------|
| 10,958,721.38 | 3,179,216.62 | 2,735,182.81 | 11,402,755.19 | الأصول | 1 |
| 4,536,535.43 | 3,179,216.62 | 2,728,982.81 | 4,986,769.24 | الأصول المتداولة | 11 |
| 4,150,151.93 | 2,120,049.48 | 1,741,440.31 | 4,528,761.10 | التقديرية في البنوك والمصاريف | 111 |
| 4,150,151.93 | 2,120,049.48 | 1,741,440.31 | 4,528,761.10 | تقديرية وودائع في البنوك | 1111 |
| 4,150,151.93 | 2,120,049.48 | 1,741,440.31 | 4,528,761.10 | حسابات جارية | 11111 |
| 3,720,286.70 | 1,985,649.48 | 1,597,238.83 | 4,108,697.35 | مصرف الراجحي | 1111101 |
| 3,720,136.58 | 1,406,162.20 | 1,018,163.55 | 4,108,135.23 | مصرف الراجحي - عام ٢٤٤ | 1111101001 |
| 0.00 | 151,345.90 | 150,844.90 | 501.00 | مصرف الراجحي - ركة ٣٤٣ | 1111101002 |
| 0.00 | 53,004.39 | 53,003.39 | 1.00 | مصرف الراجحي - اتمام ٣٢٧ | 1111101003 |
| 0.00 | 1,583.89 | 1,583.89 | 0.00 | مصرف الراجحي - افطار صائم ٤١٧ | 1111101004 |
| 50.00 | 29,270.01 | 29,270.01 | 50.00 | مصرف الراجحي - سقيا الوالدين ٤١٨ | 1111101005 |
| 0.10 | 14,787.95 | 14,777.95 | 10.10 | مصرف الراجحي - وقف الوالدين ٤٨٣ | 1111101006 |
| 100.01 | 173,317.04 | 173,417.04 | 0.01 | مصرف الراجحي - فرع صدقة ٩٥٤ | 1111101007 |
| 0.01 | 156,178.10 | 156,178.10 | 0.01 | مصرف الراجحي - فرع ركة ٨٢٣ | 1111101008 |
| 429,865.23 | 134,400.00 | 144,201.48 | 420,063.75 | مصرف الانماء | 1111103 |
| 256,674.50 | 134,400.00 | 45,548.84 | 345,525.66 | مركز عطاء لقروض المشروعات الصغيرة - مصرف الانماء | 111110301 |
| 104,315.64 | 0.00 | 61,893.50 | 42,422.14 | مصرف الانماء - ركة | 111110302 |
| 68,875.09 | 0.00 | 36,759.14 | 32,115.95 | مصرف الانماء - صدقة | 111110303 |



2020/12/27

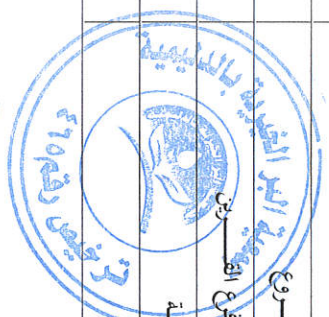
2020/09/30 إلى 2020/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

| الرصيد | الساكن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|------------|-----------|------------|--------------|------------------------------------|------------|
| 263,878.00 | 36,672.00 | 134,400.00 | 166,150.00 | الحفاظ الإراضية والتمويلية | 112 |
| 263,878.00 | 36,672.00 | 134,400.00 | 166,150.00 | الحفاظ الإراضية-أسر منتجة | 1121 |
| 22,489.00 | 1,670.00 | 0.00 | 24,159.00 | قرض أسرة منتجة - قناني الطري | 112101 |
| 21,649.00 | 2,508.00 | 0.00 | 24,157.00 | قرض أسرة منتجة - شريحة الطري | 112102 |
| 18,602.00 | 2,010.00 | 0.00 | 20,612.00 | قرض أسرة منتجة - نوير الطري | 112103 |
| 18,332.00 | 1,112.00 | 0.00 | 19,444.00 | قرض أسرة منتجة - عواطف الغفالي | 112104 |
| 18,332.00 | 1,112.00 | 0.00 | 19,444.00 | قرض أسر منتجة - مهله الطري | 112105 |
| 17,774.00 | 1,671.00 | 0.00 | 19,445.00 | قرض أسر منتجة - مريفة الرشيدى | 112106 |
| 0.00 | 19,444.00 | 0.00 | 19,444.00 | قرض أسر منتجة - مضاوي الطري | 112107 |
| 18,333.00 | 1,112.00 | 0.00 | 19,445.00 | قرض أسرة منتجة - لطيفة الرشيدى | 112108 |
| 18,888.00 | 1,112.00 | 20,000.00 | 0.00 | قرض أسرة منتجة - صباح العسوي | 112109 |
| 34,028.00 | 972.00 | 35,000.00 | 0.00 | قرض أسرة منتجة - مرام الطري | 112110 |
| 13,000.00 | 2,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | قرض أسرة منتجة - عزيزة الطري | 112111 |
| 18,888.00 | 1,112.00 | 20,000.00 | 0.00 | قرض أسرة منتجة - جميلة الطري | 112112 |
| 14,583.00 | 417.00 | 15,000.00 | 0.00 | قرض أسرة منتجة - حمسه نافع الطري | 112113 |
| 14,580.00 | 420.00 | 15,000.00 | 0.00 | قرض أسرة منتجة - نوره لافي الطري | 112114 |
| 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | قرض لأسرة منتجة - نوره دحسان الطري | 112115 |
| 164.00 | 29,836.00 | 30,000.00 | 0.00 | النام المدينة | 114 |

2020/12/27

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2020/01/02 إلى 2020/09/30

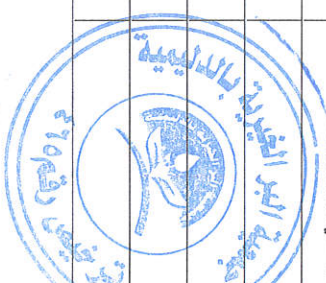
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 164.00 | 29,836.00 | 30,000.00 | 0.00 | ذمم مدينة-موظفين | 1141 |
| 164.00 | 29,836.00 | 30,000.00 | 0.00 | ذمم مدينة موظفين-عهد نقدي | 11411 |
| 164.00 | 29,836.00 | 30,000.00 | 0.00 | عهد مستديرة-مدينة | 114111 |
| 4.00 | 17,996.00 | 18,000.00 | 0.00 | عهدة أمين الصندوق | 11411101 |
| 160.00 | 11,840.00 | 12,000.00 | 0.00 | عهدة أمين المشتريات | 11411102 |
| 59,449.00 | 29,889.00 | 26,053.00 | 63,285.00 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| 59,449.00 | 29,889.00 | 26,053.00 | 63,285.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة-مستحقة | 1162 |
| 59,449.00 | 29,889.00 | 26,053.00 | 63,285.00 | إيرادات غير مقيدة-مستحقة | 11624 |
| 59,449.00 | 29,889.00 | 26,053.00 | 63,285.00 | إيرادات تأجير-المستحقة | 1162407 |
| 59,449.00 | 29,889.00 | 26,053.00 | 63,285.00 | إيرادات عقارية مستحقة | 116240701 |
| 205,617.00 | 633,175.00 | 535,069.50 | 303,722.50 | المخزون | 117 |
| 205,617.00 | 633,175.00 | 535,069.50 | 303,722.50 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 1172 |
| 205,617.00 | 633,175.00 | 535,069.50 | 303,722.50 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخارجي | 11721 |
| 205,617.00 | 633,175.00 | 535,069.50 | 303,722.50 | مستودع المواد الغذائية | 1172101 |
| -142,724.50 | 329,595.14 | 262,020.00 | -75,149.36 | الحسابات الجارية للرفع | 118 |
| -142,724.50 | 329,595.14 | 262,020.00 | -75,149.36 | الحسابات الجارية للرفع- فرع القرض | 1181 |
| 6,422,185.95 | 0.00 | 6,200.00 | 6,415,985.95 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 6,409,685.95 | 0.00 | 6,200.00 | 6,403,485.95 | الأصول الثابتة | 121 |



2020/12/27

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2020/01/02 إلى 2020/09/30

| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|--------|----------|--------------|--|------------|
| 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 المتنازه | 121011 |
| 1,034,749.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034,749.00 | أراضي الجمعية | 12101101 |
| 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 المتنازه | 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 | مطلات حديد | 12102102 |
| 643,330.00 | 0.00 | 6,200.00 | 637,130.00 | آلات ومعدات | 12103 |
| 636,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 630,000.00 | آلات ومعدات صناعية | 121032 |
| 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 | الات ومعدات محابر الية متبرع بها | 12103201 |
| 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | ماكينة جرش الشعير | 12103202 |
| 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 الاجزى التجريه | 12103301 |
| 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | آلات ومعدات صيانة وتشغيل سيارة الصيانة المتقلة | 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 | الات المكني | 12105 |



2020/12/27

2020/09/30 إلى 2020/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

| الرصيد | الساكن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|----------------|--------|--------|----------------|--|------------|
| 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 الكمبيوتر والعرض | 12108 |
| 23,706.43 | 0.00 | 0.00 | 23,706.43 | أدوات وأجهزة الكمبيوتر 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 والتهووية | 12111 |
| 100,835.00 | 0.00 | 0.00 | 100,835.00 | 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 |
| -11,402,755.19 | 0.00 | 0.00 | -11,402,755.19 | الألتزامات 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 |

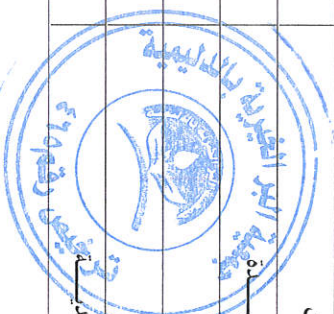
2020/12/27

| 2020/09/30 | إلى | 2020/01/02 | خلال الفترة من | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | رقم الحساب |
|---------------|--------|------------|----------------|---------------------------------------|------------|
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | |
| -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 | مجموعات الإهلاك والإستبعاد | 225 |
| -1,291,735.16 | 0.00 | 0.00 | -1,291,735.16 | مجموع الإهلاك للأصول الثابتة | 2251 |
| -450,791.96 | 0.00 | 0.00 | -450,791.96 | مجموع إهلاك-المباني | 225102 |
| -450,791.96 | 0.00 | 0.00 | -450,791.96 | مجموع إهلاك-البناي المشتراة | 2251021 |
| -450,791.96 | 0.00 | 0.00 | -450,791.96 | مجموع إهلاك - مباني المجموعة المشتراة | 225102101 |
| -81,628.00 | 0.00 | 0.00 | -81,628.00 | مجموع إهلاك-الآلات والمعدات | 225103 |
| -81,628.00 | 0.00 | 0.00 | -81,628.00 | مجموع إهلاك-آلات ومعدات | 2251031 |
| -81,628.00 | 0.00 | 0.00 | -81,628.00 | مجموع إهلاك آلات ومعدات المجموعة | 225103101 |
| -390,863.50 | 0.00 | 0.00 | -390,863.50 | مجموع إهلاك-السيارات | 225104 |
| -390,863.50 | 0.00 | 0.00 | -390,863.50 | مجموع إهلاك-سيارات مشتراة | 2251041 |
| -390,863.50 | 0.00 | 0.00 | -390,863.50 | مجموع إهلاك-سيارات المجموعة المشتراة | 225104101 |
| -115,299.10 | 0.00 | 0.00 | -115,299.10 | مجموع إهلاك-الآلات المكتبية | 225105 |
| -115,299.10 | 0.00 | 0.00 | -115,299.10 | مجموع إهلاك-الآلات المكتبية للمجموعة | 22510501 |
| -203,809.60 | 0.00 | 0.00 | -203,809.60 | مجموع إهلاك-آلات ومعدات مكتيبة | 225106 |
| -203,809.60 | 0.00 | 0.00 | -203,809.60 | مجموع إهلاك الات ومعدات المجموعة | 22510601 |

2020/12/27

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2020/01/02 إلى 2020/09/30

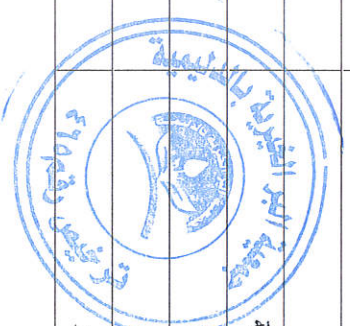
| الرصيد | المان | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------------|--------------|--------|---------------|--|------------|
| -10,961.50 | 0.00 | 0.00 | -10,961.50 | مجموع اهلاك-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 225110 |
| -10,961.50 | 0.00 | 0.00 | -10,961.50 | مجموع اهلاك-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها للجمعية | 22511001 |
| -38,381.50 | 0.00 | 0.00 | -38,381.50 | مجموع اهلاك-أجهزة المتفنة والتبريد والتجوية | 225111 |
| -38,381.50 | 0.00 | 0.00 | -38,381.50 | مجموع اهلاك أجهزة تكييف وتبريد | 22511101 |
| -2,917.00 | 0.00 | 0.00 | -2,917.00 | مجموع استنفاد الأصول غير الملموسة | 2252 |
| -2,917.00 | 0.00 | 0.00 | -2,917.00 | مجموع استنفاد-رخص البرامج والأنظمة | 225209 |
| -9,557,603.03 | 0.00 | 0.00 | -9,557,603.03 | صافي الأصول | 23 |
| -6,362,279.03 | 0.00 | 0.00 | -6,362,279.03 | صافي الأصول غير المقيدة | 231 |
| -6,362,279.03 | 0.00 | 0.00 | -6,362,279.03 | صافي الأصول غير المقيدة للجمعية | 23101 |
| -2,072,321.00 | 0.00 | 0.00 | -2,072,321.00 | صافي الأصول المقيدة | 232 |
| -2,072,321.00 | 0.00 | 0.00 | -2,072,321.00 | صافي الأصول المقيدة للجمعية | 23201 |
| -1,123,003.00 | 0.00 | 0.00 | -1,123,003.00 | صافي أصول الأوقاف | 233 |
| -1,123,003.00 | 0.00 | 0.00 | -1,123,003.00 | صافي أصول الأوقاف للجمعية | 23301 |
| -1,207,063.71 | 1,207,063.71 | 0.00 | 0.00 | الإيرادات والتبرعات | 3 |
| -330,155.69 | 330,155.69 | 0.00 | 0.00 | الإيرادات والتبرعات المقيدة | 31 |
| -237,738.40 | 237,738.40 | 0.00 | 0.00 | الزكاة | 3101 |
| -237,738.40 | 237,738.40 | 0.00 | 0.00 | الزكاة الشريعة | 3101001 |
| -92,417.29 | 92,417.29 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة-تفصيلي | 3102 |



2020/12/27

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2020/01/02 إلى 2020/09/30

| الرصيد | المانى | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|-------------|------------|--------|--------------|---------------------------------|------------|
| -61,203.39 | 61,203.39 | 0.00 | 0.00 | تبرعات نقدية-رعاية أيتام | 3102001 |
| -110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات نقدية - كفارات يمين | 3102008 |
| -29,520.01 | 29,520.01 | 0.00 | 0.00 | تبرعات نقدية - سقيا الوالدين | 3102009 |
| -1,583.89 | 1,583.89 | 0.00 | 0.00 | تبرعات نقدية - افطار صائم | 3102010 |
| -862,130.07 | 862,130.07 | 0.00 | 0.00 | الإيرادات والتبرعات غير المقيدة | 32 |
| -268,127.07 | 268,127.07 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة-تقديمية | 3201 |
| -268,127.07 | 268,127.07 | 0.00 | 0.00 | البرع العام | 3201001 |
| -268,127.07 | 268,127.07 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عامة | 320100101 |
| -411,205.00 | 411,205.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة-عينية | 3202 |
| -411,205.00 | 411,205.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية | 320201 |
| -182,798.00 | 182,798.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات غير مقيدة | 3205 |
| -8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | الإشتراكات | 3205001 |
| -8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | الإشتراكات الأعمماء | 320500101 |
| -174,298.00 | 174,298.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات فأجير | 3205007 |
| -67,332.00 | 67,332.00 | 0.00 | 0.00 | إيجارات شقق وغرف سكنية | 320500701 |
| -16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | إيجارات وايت ماء صغير | 320500702 |
| -34,750.00 | 34,750.00 | 0.00 | 0.00 | إيجارات محلات تجارية | 320500703 |
| -12,059.00 | 12,059.00 | 0.00 | 0.00 | إيجارات وايت سقيا كبر | 320500705 |



2020/12/27

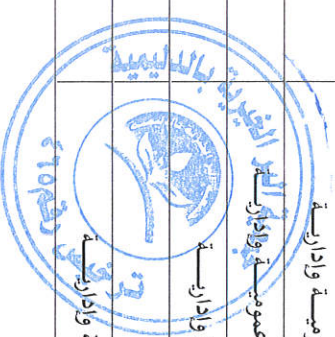
ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2020/01/02 إلى 2020/09/30

| الرصيد | الساكن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--|------------|
| -43,307.00 | 43,307.00 | 0.00 | 0.00 | ايجارات المخزن الاالي | 320500706 |
| -850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات سيارة الصيانة المتبقلة | 320500707 |
| -14,777.95 | 14,777.95 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وترعات أوقاف | 33 |
| -14,777.95 | 14,777.95 | 0.00 | 0.00 | ترعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 3301 |
| -14,777.95 | 14,777.95 | 0.00 | 0.00 | ترعات وقف الرفاء الطبري | 330101 |
| 1,651,097.52 | 0.00 | 1,651,097.52 | 0.00 | المصروفات | 4 |
| 244,525.95 | 0.00 | 244,525.95 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 177,119.00 | 0.00 | 177,119.00 | 0.00 | تكاليف العاملين | 411 |
| 145,700.00 | 0.00 | 145,700.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية | 4111 |
| 139,700.00 | 0.00 | 139,700.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية | 411101 |
| 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية | 411108 |
| 31,419.00 | 0.00 | 31,419.00 | 0.00 | مزايا وحوافر-عمومية وإدارية | 4112 |
| 1,952.00 | 0.00 | 1,952.00 | 0.00 | التأمين الطبي-عمومية وإدارية | 411203 |
| 29,467.00 | 0.00 | 29,467.00 | 0.00 | مصاريف حكومية. تجريد إقامات-عمومية وإدارية | 411210 |
| 63,406.95 | 0.00 | 63,406.95 | 0.00 | المكسبات التشغيلية | 412 |
| 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | المستحقات-عمومية وإدارية | 4121 |
| 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية | 412101 |
| 3,138.00 | 0.00 | 3,138.00 | 0.00 | الوقود والمخروقات-عمومية وإدارية | 412103 |

2020/12/27

2020/09/30 إلى 2020/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

| الرصيد | المدين | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|-----------|--------|-----------|--------------|---|------------|
| 968.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | مطوعات -عمومية وإدارية | 412104 |
| 864.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | مستلزمات بوفيه-عمومية وإدارية | 412107 |
| 12,391.00 | 0.00 | 12,391.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية | 4122 |
| 4,170.00 | 0.00 | 4,170.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح المبنى-عمومية وإدارية | 412202 |
| 4,170.00 | 0.00 | 4,170.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح المباني المشتركة-عمومية وإدارية | 4122021 |
| 4,170.00 | 0.00 | 4,170.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح مبانى المجموعة المشتركة-عمومية وإدارية | 412202101 |
| 565.00 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح آلات ومعدات-عمومية وإدارية | 412203 |
| 565.00 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح آلات ومرافق-عمومية وإدارية | 4122031 |
| 2,905.00 | 0.00 | 2,905.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح السيارات-عمومية وإدارية | 412204 |
| 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | قطع غيار سيارات-عمومية وإدارية | 4122041 |
| 1,955.00 | 0.00 | 1,955.00 | 0.00 | إطارات السيارات-عمومية وإدارية | 4122043 |
| 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | أجور صيانة السيارات-عمومية وإدارية | 4122044 |
| 3,312.00 | 0.00 | 3,312.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح الآلات المكتبية-عمومية وإدارية | 412205 |
| 812.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة العرض-عمومية وإدارية | 412208 |
| 627.00 | 0.00 | 627.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها-عمومية وإدارية | 412210 |
| 45,965.95 | 0.00 | 45,965.95 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية | 4123 |
| 18,024.42 | 0.00 | 18,024.42 | 0.00 | الكهرباء-عمومية وإدارية | 412301 |
| 4,538.38 | 0.00 | 4,538.38 | 0.00 | المكاتب والفاكس والأترنت-عمومية وإدارية | 412303 |



2020/12/27

2020/09/30 إلى 2020/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

| الرصيد | اللسان | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|--------|--------------|--------------|---|------------|
| 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | تكاليف البريد والبرقيات-عمومية وإدارية | 412304 |
| 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | مصاريف الشحن-عمومية وإدارية | 412306 |
| 4,765.50 | 0.00 | 4,765.50 | 0.00 | مصاريف الضيافة-عمومية وإدارية | 412308 |
| 915.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | تكاليف مهنية واستشارات-عمومية وإدارية | 412310 |
| 915.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | رسوم مهنية-عمومية وإدارية | 4123101 |
| 7,641.82 | 0.00 | 7,641.82 | 0.00 | منافع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية | 412312 |
| 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | مصاريف اثتركات وتصفديقات-عمومية وإدارية | 41231201 |
| 6,173.00 | 0.00 | 6,173.00 | 0.00 | مصاريف الدعاية والإعلان-عمومية وإدارية | 41231204 |
| 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | العينات والهدايا-عمومية وإدارية | 41231205 |
| 218.82 | 0.00 | 218.82 | 0.00 | مصاريف بنكية وعمليات-عمومية وإدارية | 41231207 |
| 8,753.83 | 0.00 | 8,753.83 | 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 |
| 1,404,843.40 | 0.00 | 1,404,843.40 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 728,123.00 | 0.00 | 728,123.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقبلة | 421 |
| 216,950.00 | 0.00 | 216,950.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 4211 |
| 216,950.00 | 0.00 | 216,950.00 | 0.00 | مصرفات الزكاة الشرعية التقديرية | 421101 |

2020/12/27

2020/09/30 إلى 2020/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
|------------|--------|------------|--------------|---|------------|
| 511,173.00 | 0.00 | 511,173.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقدمة | 4212 |
| 24,505.00 | 0.00 | 24,505.00 | 0.00 | مصروفات نقدية-رعاية الإيتام | 4212001 |
| 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | مصروفات نقدية- تأنيث منازل | 4212002 |
| 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | مصروفات نقدية-برامج موهبة | 4212003 |
| 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | مصروفات برنامج أكسل تعليمي | 421200301 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | مصروفات نقدية-إعانات زواج | 4212007 |
| 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | مصروفات نقدية سقيا الماء | 4212008 |
| 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | إعانة راتب محاسب فرع القرين | 4212010 |
| 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | مصروفات افطار صائم | 4212011 |
| 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | مصروفات نقدية - مساعدات إيجار | 4212013 |
| 5,308.00 | 0.00 | 5,308.00 | 0.00 | مصروفات نقدية ترميم منازل | 4212014 |
| 365,160.00 | 0.00 | 365,160.00 | 0.00 | مصروفات نقدية بناء منازل | 4212015 |
| 648,175.00 | 0.00 | 648,175.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة | 422 |
| 641,875.00 | 0.00 | 641,875.00 | 0.00 | مساعدات عينية مواد غذائية | 4222 |
| 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | مساعدات طارئة | 4225 |
| 28,545.40 | 0.00 | 28,545.40 | 0.00 | مصروفات التشغيل الجملة على النشاط | 423 |
| 10,720.00 | 0.00 | 10,720.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية-الجملة على النشاط | 42301 |
| 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | رواتب فنيين مشيخ مشروع الصيانة المتقادمة | 4230101 |

2020/12/27

| 2020/09/30 | إلى | 2020/01/02 | خلال الفترة من | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | رقم الحساب |
|------------|---------|------------|----------------|--|------------|
| الرصيد | المدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 9,720.00 | 0.00 | 9,720.00 | 0.00 | رواتب البحث الاجتماعي للمستفيدين | 4230102 |
| 5,910.00 | 0.00 | 5,910.00 | 0.00 | المصيانة والإصلاح -الحملة على النشاط | 42304 |
| 5,910.00 | 0.00 | 5,910.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح محطة السقيا | 4230401 |
| 11,915.40 | 0.00 | 11,915.40 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين -الحملة على النشاط | 42305 |
| 2,895.40 | 0.00 | 2,895.40 | 0.00 | نقل وتحميل وتوزيع المواد الغذائية | 4230502 |
| 5,520.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | تعبئة وتغليف المواد الغذائية | 4230503 |
| 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | برنامج غيث الالكتروني للمستفيدين | 4230504 |
| 469.17 | 0.00 | 469.17 | 0.00 | مصاريف توزيعات وعوائد الأوقاف | 43 |
| 469.17 | 0.00 | 469.17 | 0.00 | المصرفات العمومية والإدارية -أوقاف | 432 |
| 469.17 | 0.00 | 469.17 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين -أوقاف | 4325 |
| 469.17 | 0.00 | 469.17 | 0.00 | الكهرباء -أوقاف | 432501 |
| 1,259.00 | 0.00 | 1,259.00 | 0.00 | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| 1,259.00 | 0.00 | 1,259.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين -جمع الأموال | 445 |
| 1,259.00 | 0.00 | 1,259.00 | 0.00 | منافع وخدمات أخرى -جمع الأموال | 44512 |
| 1,259.00 | 0.00 | 1,259.00 | 0.00 | المنافع والإعلانية -جمع الأموال | 4451208 |

4386280.33

4386280.33



2020/12/27

| | | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 2020/09/30 | إلى | 2020/01/02 | خلال الفترة من | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |

مدير الجمعية
صندوق كاش



الحاسب
طارق بن يحيى