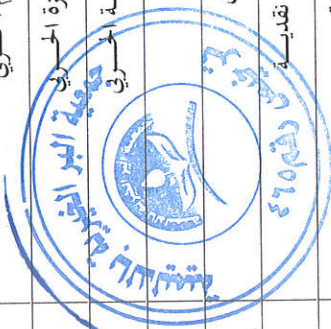


2020/12/27

2020/06/30		إلى 2020/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
11,436,089.04	2,195,855.36	2,229,189.21	11,402,755.19	الأصول	1		
5,013,903.09	2,195,855.36	2,222,989.21	4,986,769.24	الأصول المتداولة	11		
4,289,450.59	1,704,869.22	1,465,558.71	4,528,761.10	التقديمية في البنوك والصناديق	111		
4,289,450.59	1,704,869.22	1,465,558.71	4,528,761.10	تقديمية وودائع في البنوك	1111		
4,289,450.59	1,704,869.22	1,465,558.71	4,528,761.10	حسابات جارية	11111		
3,853,187.34	1,614,869.22	1,359,359.21	4,108,697.35	مصرف الراجحي	1111101		
3,852,685.22	1,099,046.74	843,596.73	4,108,135.23	مصرف الراجحي-عام ٢٤٤	1111101001		
0.00	145,753.60	145,252.60	501.00	مصرف الراجحي-زكاة ٣٤٣	1111101002		
0.00	40,884.95	40,883.95	1.00	مصرف الراجحي - ايتام ٣٢٧	1111101003		
0.00	1,413.89	1,413.89	0.00	مصرف الراجحي - افطار صائم ٤٦٧	1111101004		
0.00	19,642.00	19,592.00	50.00	مصرف الراجحي - سقيا الوالدين ٤١٨	1111101005		
2.10	11,809.90	11,801.90	10.10	مصرف الراجحي - وقف الوالدين ٤٨٣	1111101006		
500.01	165,140.04	165,640.04	0.01	مصرف الراجحي - فرع صدقة ٩٥٤	1111101007		
0.01	131,178.10	131,178.10	0.01	مصرف الراجحي - فرع زكاة ٨٦٣	1111101008		
436,263.25	90,000.00	106,199.50	420,063.75	مصرف الانماء	1111103		
276,574.36	90,000.00	21,048.70	345,525.66	مركز عطاء لقروض المشروعات الصغيرة - مصرف الانماء	111110301		
98,741.14	0.00	56,319.00	42,422.14	مصرف الانماء - زكاة	111110302		
60,947.75	0.00	28,831.80	32,115.95	مصرف الانماء - صدقة	111110303		

2020/12/27

2020/06/30		2020/01/02		خلال الفترة من		إلى	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
243,359.00	12,791.00	90,000.00	166,150.00	الخحافظ الإقراضية والتمويلية	112		
243,359.00	12,791.00	90,000.00	166,150.00	الخحافظ الإقراضية-أسر منتجة	1121		
22,489.00	1,670.00	0.00	24,159.00	قرض أسرة منتجة - تحاني الحربي	112101		
22,489.00	1,668.00	0.00	24,157.00	قرض أسرة منتجة - شبيخة 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 - مرفعة الرشيد	112106		
18,332.00	1,112.00	0.00	19,444.00	قرض أسر منتجة - مضايوي الحربي	112107		
18,333.00	1,112.00	0.00	19,445.00	قرض أسرة منتجة - لطيفة الرشيد	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		
666.00	17,334.00	18,000.00	0.00	الذمم المدينة	114		
666.00	17,334.00	18,000.00	0.00	ذمم مدينة-موظفين	1141		
666.00	17,334.00	18,000.00	0.00	ذمم مدينة موظفين-عهد نقدي	11411		
666.00	17,334.00	18,000.00	0.00	عهد مستأجرة-مدينة	114111		



2020/12/27

2020/06/30		2020/01/02		خلال الفترة من		إلى		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
566.00	11,434.00	12,000.00	0.00	0.00	عهدة أمين الصندوق	11411101			
100.00	5,900.00	6,000.00	0.00	0.00	عهدة أمين المشتريات	11411102			
72,174.00	13,250.00	22,139.00	63,285.00	63,285.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116			
72,174.00	13,250.00	22,139.00	63,285.00	63,285.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	1162			
72,174.00	13,250.00	22,139.00	63,285.00	63,285.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11624			
72,174.00	13,250.00	22,139.00	63,285.00	63,285.00	إيرادات تأجير - المستحقة	1162407			
72,174.00	13,250.00	22,139.00	63,285.00	63,285.00	إيرادات عقارية مستحقة	116240701			
576,759.00	150,793.00	423,829.50	303,722.50	303,722.50	المخزون	117			
576,759.00	150,793.00	423,829.50	303,722.50	303,722.50	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172			
576,759.00	150,793.00	423,829.50	303,722.50	303,722.50	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11721			
576,759.00	150,793.00	423,829.50	303,722.50	303,722.50	مستودع المواد الغذائية	1172101			
-168,505.50	296,818.14	203,462.00	-75,149.36	-75,149.36	الحسابات الجارية للفرع	118			
-168,505.50	296,818.14	203,462.00	-75,149.36	-75,149.36	الحسابات الجارية للفرع فرع القبرية	1181			
6,422,185.95	0.00	6,200.00	6,415,985.95	6,415,985.95	الأصول غير المتداولة	12			
6,409,685.95	0.00	6,200.00	6,403,485.95	6,403,485.95	الأصول الثابتة	121			
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	1,034,749.00	الأراضي	12101			
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	1,034,749.00	الأراضي المشتركة	121011			
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	1,034,749.00	أراضي الجمعية	12101101			

2020/12/27

2020/06/30		2020/01/02		خلال الفترة من		إلى		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
3,489,104.52	0.00	0.00	3,489,104.52	3,489,104.52	المباني	12102			
3,489,104.52	0.00	0.00	3,489,104.52	3,489,104.52	المباني المشتراه	121021			
3,484,262.52	0.00	0.00	3,484,262.52	3,484,262.52	مباني الجمعية	12102101			
4,842.00	0.00	0.00	4,842.00	4,842.00	مطالات حديد	12102102			
643,330.00	0.00	6,200.00	637,130.00	637,130.00	آلات ومعدات	12103			
636,200.00	0.00	6,200.00	630,000.00	630,000.00	آلات ومعدات صناعية	121032			
630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	الات ومعدات مخازن الية متسرع بحما	12103201			
6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	ماكينة جرش الشعير	12103202			
7,130.00	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	آلات ومعدات صيانة وتشغيل	121033			
5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	آلات ومعدات صيانة وتشغيل الراجعي الخريفة	12103301			
1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	آلات ومعدات صيانة وتشغيل سيارة الصيانة المنقلة	12103302			
535,800.00	0.00	0.00	535,800.00	535,800.00	السيارات	12104			
535,800.00	0.00	0.00	535,800.00	535,800.00	سيارات مشتراه	121041			
535,800.00	0.00	0.00	535,800.00	535,800.00	سيارات الجمعية	12104101			
317,830.00	0.00	0.00	317,830.00	317,830.00	الأثاث المكتبي	12105			
317,830.00	0.00	0.00	317,830.00	317,830.00	أثاث الجمعية	1210501			
213,431.00	0.00	0.00	213,431.00	213,431.00	آلات ومعدات مكتبية	12106			
213,431.00	0.00	0.00	213,431.00	213,431.00	الات ومعدات الجمعية المكتبية	1210601			

2020/12/27

2020/06/30		2020/01/02		خلال الفترة من		إلى		الرصيد	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب				
23,706.43	0.00	0.00	23,706.43	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108				
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 والتهووية	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				

2020/12/27

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2020/06/30	إلى	2020/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
-1,294,652.16	0.00	0.00	-1,294,652.16	مجموعات الإهلاك والإستنفاد	225
-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 المشغزه	2251021
-450,791.96	0.00	0.00	-450,791.96	مجمع إهلاك - مباني الجمعية المشغزه	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 مشغزه	2251041
-390,863.50	0.00	0.00	-390,863.50	مجمع إهلاك-سيارات الجمعية المشغزه	225104101
-115,299.10	0.00	0.00	-115,299.10	مجمع اهلاك-الآاث المكتبى	225105
-115,299.10	0.00	0.00	-115,299.10	مجمع إهلاك-الآاث المكتبى للجمعية	22510501
-203,809.60	0.00	0.00	-203,809.60	مجمع إهلاك-آلات ومعدات مكتبة	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 الآلى وملحقاتها	225110
-10,961.50	0.00	0.00	-10,961.50	مجمع إهلاك-أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها للجمعية	22511001
-38,381.50	0.00	0.00	-38,381.50	مجمع إهلاك-أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	225111

2020/12/27

2020/06/30		2020/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
-38,381.50	0.00	0.00	-38,381.50		مجمع اهلاك اجهزة تكييف وتبريد	22511101	
-2,917.00	0.00	0.00	-2,917.00		مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	2252	
-2,917.00	0.00	0.00	-2,917.00		مجمع 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	
-970,479.91	970,479.91	0.00	0.00		الإيرادات والتبرعات	3	
-294,121.44	294,121.44	0.00	0.00		الإيرادات والتبرعات المقيدة	31	
-226,571.60	226,571.60	0.00	0.00		الزكاة	3101	
-226,571.60	226,571.60	0.00	0.00		الزكاة الشريعة	3101001	
-67,549.84	67,549.84	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقدمة-تقديرة	3102	
-46,183.95	46,183.95	0.00	0.00		تبرعات نقدية-رعاية البرامج	3102001	
-110.00	110.00	0.00	0.00		تبرعات نقدية - كفالات محلات	3102008	
-19,842.00	19,842.00	0.00	0.00		تبرعات نقدية - سقيا الوالدين	3102009	

2020/12/27

2020/06/30		2020/01/02		خلال الفترة من		إلى		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب				
-1,413.89	1,413.89	0.00	0.00	تبرعات نقدية - افطار صائم	3102010				
-664,556.57	664,556.57	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	32				
-241,542.57	241,542.57	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة-نقدية	3201				
-241,542.57	241,542.57	0.00	0.00	النوع العام	3201001				
-241,542.57	241,542.57	0.00	0.00	تبرعات عامة	320100101				
-317,455.00	317,455.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة-عينية	3202				
-317,455.00	317,455.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	320201				
-105,559.00	105,559.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	3205				
-6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	الإشتراكات	3205001				
-6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	320500101				
-99,059.00	99,059.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	3205007				
-38,065.00	38,065.00	0.00	0.00	الإجازات شقق وغرف سكنية	320500701				
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	الإجازات وايت ماء صينجيرية البر الخيرية	320500702				
-28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	الإجازات محلات تجارة	320500703				
-5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	الإجازات وايت سلقا كمبر	320500705				
-16,639.00	16,639.00	0.00	0.00	الإجازات المخبر الاتي	320500706				
-150.00	150.00	0.00	0.00	إيرادات سيطرة الصيانة المتفولة	320500707				
-11,801.90	11,801.90	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	33				



2020/12/27

2020/06/30		2020/01/02		خلال الفترة من		إلى		الرصيد	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
-11,801.90	11,801.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أورشراء أوقاف	3301			
-11,801.90	11,801.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الوفاء الخيري	330101			
937,146.06	0.00	937,146.06	0.00	0.00	المصروفات	4			
144,555.49	0.00	144,555.49	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41			
100,640.00	0.00	100,640.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين	411			
100,640.00	0.00	100,640.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111			
94,640.00	0.00	94,640.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101			
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية	411108			
39,915.49	0.00	39,915.49	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412			
2,511.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	المستهلكات-عمومية وإدارية	4121			
80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101			
1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	الوقود والحرقوق-عمومية وإدارية	412103			
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	412104			
5,634.00	0.00	5,634.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122			
970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني-عمومية وإدارية	412202			
970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المشاتر-عمومية وإدارية	4122021			
970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح مباني الجمعية المشاتر-عمومية وإدارية	412202101			
320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات-عمومية وإدارية	412204			

2020/12/27

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2020/06/30	الى	2020/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
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 الآثاث المكبي-عمومية وإدارية	412205
812.00	0.00	812.00	0.00	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة العرض-عمومية وإدارية	412208
220.00	0.00	220.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها-عمومية وإدارية	412210
31,770.49	0.00	31,770.49	0.00	المناقص والخدمات والنامين-عمومية وإدارية	4123
10,961.41	0.00	10,961.41	0.00	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
3,100.93	0.00	3,100.93	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت-عمومية وإدارية	412303
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	مصاريف الشحن-عمومية وإدارية	412306
4,435.50	0.00	4,435.50	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
5,141.82	0.00	5,141.82	0.00	مناقص وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	412312
350.00	0.00	350.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات عمومية وإدارية	41231201
3,673.00	0.00	3,673.00	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 بكمية وعمولات-عمومية وإدارية	41231207
6,130.83	0.00	6,130.83	0.00	طريقة القيمة المضافة	412313
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	414

2020/06/30		إلى 2020/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
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		
790,862.40	0.00	790,862.40	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42		
607,657.00	0.00	607,657.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421		
154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211		
154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	مصرفوات الزكاة الشرعية النقدية	421101		
452,957.00	0.00	452,957.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	4212		
16,705.00	0.00	16,705.00	0.00	مصرفوات نقدية-رعاية الإيتام	4212001		
24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	مصرفوات نقدية- تأثيث منازل	4212002		
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصرفوات نقدية-إعانات زواج	4212007		
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	مصرفوات نقدية سقيا الماء	4212008		
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	إعانة راتب محاسب فرع القرين	4212010		
7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	مصرفوات افطار صائم	4212011		
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	مصرفوات نقدية - مساعدات إعمار	4212013		
4,552.00	0.00	4,552.00	0.00	مصرفوات نقدية ترميم منازل	4212014		
360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	مصرفوات نقدية بناء منازل	4212015		
165,793.00	0.00	165,793.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422		
159,493.00	0.00	159,493.00	0.00	مساعدات عينية مواد غذائية	4222		

2020/12/27

2020/06/30		2020/01/02		خلال الفترة من		إلى		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مساعدات طارئة	4225			
17,412.40	0.00	17,412.40	0.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423			
5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية-الحملة على النشاط	42301			
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	رواتب فنيين مشروع الصيانة المتقلة	4230101			
4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	رواتب البحث الاجتماعي للمستفيدين	4230102			
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح-الحملة على النشاط	42304			
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح محطة السقيا	4230401			
10,552.40	0.00	10,552.40	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-الحملة على النشاط	42305			
1,532.40	0.00	1,532.40	0.00	0.00	نقل وتحميل وتنزيل المواد الغذائية	4230502			
5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف المواد الغذائية	4230503			
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	برنامج غيث الالكتروني للمستفيدين	4230504			
469.17	0.00	469.17	0.00	0.00	مصاريف توزيعات وعوائد الأوقاف	43			
469.17	0.00	469.17	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية-أوقاف	432			
469.17	0.00	469.17	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-أوقاف	4325			
469.17	0.00	469.17	0.00	0.00	الكهرباء-أوقاف	432501			
1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44			
1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-جمع الأموال	445			
1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	منافع وخدمات أخرى-جمع الأموال	44512			

2020/12/27

ميزان المراجعة اجمالي تفصيلي		خلال الفترة من		إلى		2020/01/02		2020/06/30	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد	الرصيد	الرصيد	الرصيد	الرصيد
4451208	الحمولات الإعلانية-جمع الأموال	0.00	1,259.00	0.00	1,259.00	1,259.00	0.00	0.00	1,259.00

3166335.27

3166335.27

الحاسب

مدير المجمع  




علاء سالم طبريزي  


مختبري محمد طبريزي  
