

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	11,495,405.00	1,031,613.96	291,029.73	12,235,989.23
11	الأصول المتداولة	8,803,595.00	1,031,613.96	291,029.73	9,544,179.23
111	التقديية وما في حكمها	3,411,396.00	993,633.96	252,349.73	4,152,680.23
11101	تقديية وودائع في البنوك	3,411,396.00	899,033.96	157,749.73	4,152,680.23
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,209,367.00	888,383.96	157,692.23	3,940,058.73
11101002001	حسابات جارى الراجحي - العام ٨٨٨٣	3,209,367.00	888,383.96	157,692.23	3,940,058.73
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلى	202,029.00	10,650.00	57.50	212,621.50
11101006001	حسابات جارى الاهلى	202,029.00	10,650.00	57.50	212,621.50
11103	التقديية في الصناديق	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00
113	الإستثمارات / المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
11301	الإستثمارات / المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضى	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	4,125,000.00	0.00	0.00	4,125,000.00
114	الذمم المدينة	247,199.00	19,000.00	19,700.00	246,499.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	8,200.00	4,000.00	4,000.00	8,200.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديية	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1401001001	ذمم العاملين المهدة الادارية	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1401004001	ذمم و سلف العاملين	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1403002001	ذمم مدينة مقدمه / عهده حسن ماطر -مجمع	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11404	ذمم مدينة أخرى	223,999.00	0.00	700.00	223,299.00
11404001	مدينون الصندوق الخيري	223,999.00	0.00	700.00	223,299.00
1404001001	ذمم مدينة الصندوق الخيري	223,999.00	0.00	700.00	223,299.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1501005001	مصروفات ادارية مقدمه /إيجار مقر الجمعية	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
117	المخزون	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
1702001001	بضائع و منتجات التوزيع الخيري ( المستودع	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,691,810.00	0.00	0.00	2,691,810.00

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
2,655,310.00	0.00	0.00	2,655,310.00	الأصول الثابتة
805,000.00	0.00	0.00	805,000.00	الأراضي
805,000.00	0.00	0.00	805,000.00	1210 الأراضي مشتراة
805,000.00	0.00	0.00	805,000.00	210100200 الأصول الثابتة / أراضي
1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	12102 المباني
1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	12102002 المباني مشتراة
1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	2102002001 الأصول الثابتة / مباني
5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	12103 الآلات ومعدات
5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	12103001 الآلات ومعدات
5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2103001001 أصول ثابتة / بيوت جاهزة
74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	12104 السيارات
74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	12104002 سيارات مشتراة
74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	2104002001 الأصول الثابتة / سيارات
49,545.00	0.00	0.00	49,545.00	12105 الأثاث المكتبي
49,545.00	0.00	0.00	49,545.00	12105001 الأثاث المكتبي
49,545.00	0.00	0.00	49,545.00	2105001001 الأصول الثابتة / أثاث و مفروشات
13,585.00	0.00	0.00	13,585.00	12107 عدد أدوات
13,585.00	0.00	0.00	13,585.00	12107001 عدد أدوات
13,585.00	0.00	0.00	13,585.00	2107001001 الأصول الثابتة / الآلات وعدد أدوات
15,486.00	0.00	0.00	15,486.00	12108 أدوات وأجهزة ومعدات كهربائية
15,486.00	0.00	0.00	15,486.00	12108001 أدوات وأجهزة كهربائية
15,486.00	0.00	0.00	15,486.00	2108001001 أدوات وأجهزة كهربائية
26,259.00	0.00	0.00	26,259.00	12110 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
26,259.00	0.00	0.00	26,259.00	12110001 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
26,259.00	0.00	0.00	26,259.00	2110001001 أصول ثابتة حاسب آلي
9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	12111 أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف
9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	12111001 أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف
9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	2111001001 أصول ثابتة مكيفات
6,385.00	0.00	0.00	6,385.00	12112 لوحات الدعاية والإعلان
6,385.00	0.00	0.00	6,385.00	12112001 لوحات الدعاية والإعلان
6,385.00	0.00	0.00	6,385.00	2112001001 الأصول الثابتة / لوحات اعلانية
26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	122 الأصول غير الملموسة
26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	12201 الأصول غير الملموسة
26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	12201009 رخص البرامج والأنظمة
26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	2201009001 الأصول غير الملموسة / برامج الكترونية
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	124 " أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	12401 " أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	12401002 مشاريع تحت التنفيذ - مباني
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	2401002001 مشروعات تحت التنفيذ شراء ارض للجمعية
-11,495,405.00	0.00	0.00	11,495,405.00	2 الالتزامات وصافي الأصول
-1,234,012.00	0.00	0.00	-1,234,012.00	21 الالتزامات المتداولة
-1,234,012.00	0.00	0.00	-1,234,012.00	213 الذمم الدائنة
-1,234,012.00	0.00	0.00	-1,234,012.00	21304 ذمم دائنة أخرى
-1,234,012.00	0.00	0.00	-1,234,012.00	21304001 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة



الرصيد النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبيل	اسم الحساب	
-234,012.00	0.00	0.00	-234,012.00	زم داتنة الصندوق الخيري - تمويل المشروعات الصغيرة	130
-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	ذمم داتنه شراء المجمع التجارى	13040
-726,636.00	0.00	0.00	-726,636.00	الإلتزامات غير متداولة	
-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00	المخصصات	22
-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2401001001
-718,724.00	0.00	0.00	-718,724.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-418,462.00	0.00	0.00	-418,462.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-236,500.00	0.00	0.00	-236,500.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-236,500.00	0.00	0.00	-236,500.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00	مجمع إهلاك - بيوت جاهزة	2250100301
-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	2250100401
-40,365.00	0.00	0.00	-40,365.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-40,365.00	0.00	0.00	-40,365.00	مجمع اهلاك / الاثاث و المفروشات	2501005001
-10,279.00	0.00	0.00	-10,279.00	مجمع إهلاك - عدد أدوات	22501007
-10,279.00	0.00	0.00	-10,279.00	مجمع إهلاك - عدد ادوات	2501007001
-14,890.00	0.00	0.00	-14,890.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة كهربائية	22501008
-14,890.00	0.00	0.00	-14,890.00	مجمع اهلاك ادوات اجهزة كهربائية	2501008001
-23,890.00	0.00	0.00	-23,890.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
-23,890.00	0.00	0.00	-23,890.00	مجمع اهلاك / الحاسب الالى	2501010001
-9,133.00	0.00	0.00	-9,133.00	مجمع إهلاك - اجهزة التتفة والتبريد والتهوية	22501011
-9,133.00	0.00	0.00	-9,133.00	مجمع اهلاك المكيفات	2501011001
-3,907.00	0.00	0.00	-3,907.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-3,907.00	0.00	0.00	-3,907.00	مجمع إهلاك - لوحات الاعلانية	2501012001
-25,262.00	0.00	0.00	-25,262.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-25,262.00	0.00	0.00	-25,262.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-25,262.00	0.00	0.00	-25,262.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج الكترونية	2502009001
-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00	( مجمع اهلاك اصول استثمارية ( مبانى	22504
-9,534,757.00	0.00	0.00	-9,534,757.00	صافي الأصول	23
-9,534,757.00	0.00	0.00	-9,534,757.00	صافي الأصول	231
-2,535,796.00	0.00	0.00	-2,535,796.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-2,535,796.00	0.00	0.00	-2,535,796.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-2,535,796.00	0.00	0.00	-2,535,796.00	صافي الاصول غير المقيدة	3101001001
-6,998,161.00	0.00	0.00	-6,998,161.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-1,869,038.00	0.00	0.00	-1,869,038.00	صافي الاصول المقيدة / دعم حكومي مخصص	23102001
-51,920.00	0.00	0.00	-51,920.00	صافي الاصول المقيدة / الزكاة	23102002
-4,437,158.00	0.00	0.00	-4,437,158.00	صافي الاصول المقيدة / كفالة يتيم	23102003
-118,901.00	0.00	0.00	-118,901.00	صافي الاصول المقيدة / ورشة تصنيع الملابس الجاهزة	23102004
-440.00	0.00	0.00	-440.00	صافي الاصول المقيدة / كفارة الصيام	23102005
-6,900.00	0.00	0.00	-6,900.00	صافي الاصول المقيدة / كسوة العيد	23102006
-150.00	0.00	0.00	-150.00	صافي الاصول المقيدة / كفارة يمين	23102007

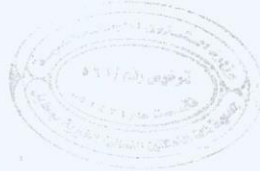
اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
231000 صافي الاصول المقتدة / كفاله اسر	-18,244.00	0.00	0.00	-18,244.00
231001 صافي الاصول المقتدة / برنامج جدوى	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
231020 صافي الاصول المقتدة / اعانة الوزارة لكسوة الشتاء	-486,800.00	0.00	0.00	-486,800.00
2310201 صافي الاصول المقتدة / اطعام المساكين	-460.00	0.00	0.00	-460.00
23102012 صافي الاصول المقتدة / اسقيا ماء	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
23103 صافي اصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
23103001 صافي اصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3103001002 صافي اصول اوقاف /بمضى الوقف الخيرى	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3103001003 الايرادات و التبرعات	0.00	918,063.96	918,063.96	-918,063.96
3103001004 التبرعات والايادات	0.00	918,063.96	918,063.96	-918,063.96
311 التبرعات والإيرادات المقتدة	0.00	10,750.00	10,750.00	-10,750.00
31101 الزكاة	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00
31101001 الزكاة	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00
1101001001 تبرعات الزكاة الشرعية	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00
31102 تبرعات وهيئات مقتدة - نقدية	0.00	750.00	750.00	-750.00
31102003 تبرعات وهيئات مقتدة نقدية - برامج موسمية	0.00	750.00	750.00	-750.00
1102003003 تبرعات و هيئات مقتدة نقدية - يوم اليتيم العربي	0.00	750.00	750.00	-750.00
312 إيرادات وتبرعات غير مقتدة	0.00	814,163.96	814,163.96	-814,163.96
31201 تبرعات وهيئات غير مقتدة - نقدية	0.00	795,183.96	795,183.96	-795,183.96
31201001 التبرع العام	0.00	270,783.96	270,783.96	-270,783.96
1201001001 ( تبرعات غير مقتدة ) صدقات عامة	0.00	270,783.96	270,783.96	-270,783.96
31201003 المنح الحكومية غير مقتدة	0.00	524,400.00	524,400.00	-524,400.00
1201003001 المنح الحكومية ( دعم الوزارة ) عامة	0.00	524,400.00	524,400.00	-524,400.00
31202 تبرعات وهيئات غير مقتدة - عينية	0.00	18,980.00	18,980.00	-18,980.00
31202001 تبرعات وهيئات غير مقتدة - عينية	0.00	18,980.00	18,980.00	-18,980.00
1202001001 تبرعات وهيئات غير مقتدة عينية /اثاث	0.00	2,100.00	2,100.00	-2,100.00
1202001002 تبرعات وهيئات غير مقتدة عينية / ملابس	0.00	1,880.00	1,880.00	-1,880.00
1202001003 تبرعات وهيئات غير مقتدة عينية / ثمر	0.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00
313 إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	93,150.00	93,150.00	-93,150.00
31303 إيرادات - ريع اوقاف	0.00	93,150.00	93,150.00	-93,150.00
31303001 إيرادات و تبرعات اخرى /ايجارات	0.00	93,150.00	93,150.00	-93,150.00
1303001001 إيرادات ايجار / محل الخيام	0.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00
1303001003 إيرادات ايجار / محل سكر وحلا	0.00	7,200.00	7,200.00	-7,200.00
1303001004 إيرادات ايجار / محل البنشر	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00
1303001006 إيرادات ايجار /محل مضغوط	0.00	13,500.00	13,500.00	-13,500.00
1303001007 إيرادات ايجار / محل البيزا	0.00	7,200.00	7,200.00	-7,200.00
1303001009 إيرادات ايجار /شقه رقم ٢	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00
1303001010 إيرادات ايجار / شقه رقم ١ من العمارة الجنوبية	0.00	6,500.00	6,500.00	-6,500.00
1303001011 إيرادات ايجار / محل البرومت	0.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00
1303001012 إيرادات ايجار /صيدلية مجمع الحيلة	0.00	13,500.00	13,500.00	-13,500.00
1303001013 إيرادات ايجار /شقه الدور الثالث الصغيرة	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00
1303001014 إيرادات ايجار /حصن ابها التراثى	0.00	2,250.00	2,250.00	-2,250.00
1303001016 إيرادات ايجار / محلات الخضار مجمع الحبيل	0.00	13,500.00	13,500.00	-13,500.00
1303001017 إيرادات ايجار/ شقه رقم 4	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00



الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبيل	اسم الحساب
177,479.73	0.00	177,479.73	0.00	المصرفات
77,314.59	0.00	77,314.59	0.00	المصاريف العمومية والإدارية
52,516.00	0.00	52,516.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين 4
37,866.00	0.00	37,866.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية 41101
37,766.00	0.00	37,766.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية 41101001
37,766.00	0.00	37,766.00	0.00	مصرفات عمومية و إدارية / رواتب و اجور 1101001002
100.00	0.00	100.00	0.00	بدل المواصلات 41101003
100.00	0.00	100.00	0.00	مصرفات عمومية و إدارية / بدل مواصلات 1101003001
14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	مزایا وحوافز 41102
14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية 41102005
14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	مصرفات عمومية و إدارية / مكافآت و حوافز موسمية 1102005001
24,798.59	0.00	24,798.59	0.00	التكاليف التشغيلية 412
3,087.00	0.00	3,087.00	0.00	المستهلكات 41201
1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	مستلزمات مكتبية 41201001
1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	مصرفات عمومية و إدارية / مستلزمات مكتبية 1201001001
558.00	0.00	558.00	0.00	الوقود والمحروقات 41201003
558.00	0.00	558.00	0.00	مصرفات عمومية و إدارية / الوقود و المحروقات 1201003001
590.00	0.00	590.00	0.00	مطبوعات 41201004
590.00	0.00	590.00	0.00	مصرفات عمومية و إدارية / مطبوعات 1201004001
400.00	0.00	400.00	0.00	مواد التنظيف 41201006
400.00	0.00	400.00	0.00	مصرفات عمومية و إدارية / مواد نظافة 1201006001
280.00	0.00	280.00	0.00	مستهلكات أخرى 41201009
280.00	0.00	280.00	0.00	مصرفات مواد احترازية لمكافحة كورونا 1201009001
15,110.00	0.00	15,110.00	0.00	الصيانة والإصلاح 41202
15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني 41202002
15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة 4120200202
65.00	0.00	65.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات 41202004
65.00	0.00	65.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات 4120200401
5,043.16	0.00	5,043.16	0.00	المنافع والخدمات والتأمين 41203
3,536.88	0.00	3,536.88	0.00	الكهرباء 41203001
3,536.88	0.00	3,536.88	0.00	مصرفات إدارية و عمومية / كهرباء 1203001001
1,045.28	0.00	1,045.28	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت 41203003
1,045.28	0.00	1,045.28	0.00	مصرفات إدارية و عمومية / الهاتف والفاكس و نت 1203003001
461.00	0.00	461.00	0.00	مصاريف الضيافة 41203008
461.00	0.00	461.00	0.00	مصرفات إدارية و عمومية / مصاريف الضيافة 1203008001
1,558.43	0.00	1,558.43	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى 41204
1,500.93	0.00	1,500.93	0.00	مصاريف اشتراكات و تصديقات 41204002
1,500.93	0.00	1,500.93	0.00	مصاريف اشتراكات و تصديقات 1204002001
57.50	0.00	57.50	0.00	مصاريف بنكية و صولات 41204008
57.50	0.00	57.50	0.00	مصاريف بنكية و صولات 1204008001
100,165.14	0.00	100,165.14	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة 42
81,185.14	0.00	81,185.14	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة 421
81,185.14	0.00	81,185.14	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102
38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات 42102001

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب	ب.
38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة / كفالة يتيم	21020
13,625.00	0.00	13,625.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - مساعدات	4210
9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	مصرفات أنشطة / سداد قنطرة الكهرباء للمستفيدين	210200200
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصرفات أنشطة / سداد الإيجارات للمستفيدين	2102002002
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	مصرفات أنشطة / مساعدات علاج للمرضى	2102002003
1,942.55	0.00	1,942.55	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	42102003
1,192.55	0.00	1,192.55	0.00	مصاريف برامج و أنشطة / الاسر المنتجة	2102003001
750.00	0.00	750.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة / يوم التيمم العربي	2102003003
22,217.59	0.00	22,217.59	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - السلة الغذائية	42102004
19,217.59	0.00	19,217.59	0.00	مصاريف برامج و أنشطة / سلة غذائية	2102004001
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة / سلة رمضان	2102004002
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة / كفالة الاسر	2102005001
18,980.00	0.00	18,980.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	422
18,980.00	0.00	18,980.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	42202
18,980.00	0.00	18,980.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة عينية/اثاث	2202001001
1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة عينية/ملابس	2202001002
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة عينية / تمور	2202001003
0.00	1,209,093.69	1,209,093.69	0.00		

ع. ح. ح.





ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

ن تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	11,495,405.17	2,210,048.21	1,449,890.78	12,255,562.60
11	الأصول المتداولة	8,803,595.17	2,209,048.21	1,449,890.78	9,562,752.60
111	التقنية وما في حكمها	3,411,396.17	1,814,850.21	1,036,592.78	4,189,653.60
11101	تقنية وودائع في البنوك	3,411,396.17	1,505,750.21	727,492.78	4,189,653.60
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,209,367.17	1,476,200.21	727,377.78	3,958,189.60
1101002001	حسابات جارى الراجحى - العام ٨٨٨٣	3,209,367.17	1,476,200.21	727,377.78	3,958,189.60
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلى	202,029.00	29,550.00	115.00	231,464.00
1101006001	- حسابات جارى الاهلى	202,029.00	29,550.00	115.00	231,464.00
11103	التقنية في الصناديق	0.00	309,100.00	309,100.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	309,100.00	309,100.00	0.00
113	الإستثمارات / المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
11301	الإستثمارات / المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	4,125,000.00	0.00	0.00	4,125,000.00
114	الذمم المدينة	247,199.00	23,000.00	22,100.00	248,099.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	8,200.00	8,000.00	6,000.00	10,200.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00
1401001001	ذمم العاملين العهدة الادارية	0.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1401004001	ذمم و سلف العاملين	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1403002001	ذمم مدينة مقدمه / عهده حسن ماطر -مجمع	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11404	ذمم مدينة أخرى	223,999.00	0.00	1,100.00	222,899.00
11404001	مدينون الصندوق الخيري	223,999.00	0.00	1,100.00	222,899.00
1404001001	ذمم مدينه الصندوق الخيري	223,999.00	0.00	1,100.00	222,899.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1501005001	مصروفات ادارية مقدمه /اجار مقر الجمعية	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	371,198.00	371,198.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	371,198.00	371,198.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	371,198.00	371,198.00	0.00
1702001001	بضائع و منتجات التوزيع الخيري ( المستودع	0.00	371,198.00	371,198.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,691,810.00	1,000.00	0.00	2,692,810.00

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
2,656,310.00	0.00	1,000.00	2,655,310.00	الأصول الثابتة
805,000.00	0.00	0.00	805,000.00	الأراضي
805,000.00	0.00	0.00	805,000.00	الأراضي مشتراة 1210
805,000.00	0.00	0.00	805,000.00	الأصول الثابتة / أراضي 210100200
1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	المباني 12102
1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	المباني مشتراة 12102002
1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	الأصول الثابتة / مباني 2102002001
5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	الات ومعدات 12103
5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	الات ومعدات 12103001
5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	أصول ثابتة / بيوت جاهزة 2103001001
74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	السيارات 12104
74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	سيارات مشتراة 12104002
74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	الأصول الثابتة / سيارات 2104002001
49,545.00	0.00	0.00	49,545.00	الأثاث المكتبي 12105
49,545.00	0.00	0.00	49,545.00	الأثاث المكتبي 12105001
49,545.00	0.00	0.00	49,545.00	الأصول الثابتة / أثاث ومفروشات 2105001001
13,585.00	0.00	0.00	13,585.00	عدد وأدوات 12107
13,585.00	0.00	0.00	13,585.00	عدد وأدوات 12107001
13,585.00	0.00	0.00	13,585.00	الأصول الثابتة / الات وعدد وأدوات 2107001001
15,486.00	0.00	0.00	15,486.00	أدوات وأجهزة ومعدات كهربائية 12108
15,486.00	0.00	0.00	15,486.00	أدوات وأجهزة كهربائية 12108001
15,486.00	0.00	0.00	15,486.00	أدوات وأجهزة كهربائية 2108001001
26,259.00	0.00	0.00	26,259.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 12110
26,259.00	0.00	0.00	26,259.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 12110001
26,259.00	0.00	0.00	26,259.00	أصول ثابتة حاسب إلى 2110001001
10,550.00	0.00	1,000.00	9,550.00	أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية 12111
10,550.00	0.00	1,000.00	9,550.00	أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية 12111001
10,550.00	0.00	1,000.00	9,550.00	أصول ثابتة مكيفات 2111001001
6,385.00	0.00	0.00	6,385.00	لوحات الدعاية والإعلان 12112
6,385.00	0.00	0.00	6,385.00	لوحات الدعاية والإعلان 12112001
6,385.00	0.00	0.00	6,385.00	الأصول الثابتة / لوحات اعلانية 2112001001
26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	الأصول غير الملموسة 122
26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	الأصول غير الملموسة 12201
26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	رخص البرامج والأنظمة 12201009
26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	الأصول غير الملموسة / برامج الكترونية 2201009001
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ 124
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ 12401
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني 12401002
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	مشروعات تحت التنفيذ شراء ارض للجمعية 2401002001
-11,261,393.17	0.00	234,012.00	11,495,405.17	الالتزامات وصافي الأصول 2
-1,000,000.00	0.00	234,012.00	-1,234,012.00	الالتزامات المتداولة 21
-1,000,000.00	0.00	234,012.00	-1,234,012.00	الذمم الدائنة 213
-1,000,000.00	0.00	234,012.00	-1,234,012.00	ذمم دائنة أخرى 21304
-1,000,000.00	0.00	234,012.00	-1,234,012.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة 21304001



اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدائن/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
رزم دائنة الصندوق الخيري - تمويل المشروعات الصغيرة	-234,012.00	234,012.00	0.00	0.00
1304- رزم دائنة شراء المجمع التجاري	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
الإلتزامات غير متداولة	-726,636.00	0.00	0.00	-726,636.00
المخصصات	-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00
22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00
22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00
2401001001 مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00
225 مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-718,724.00	0.00	0.00	-718,724.00
22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-418,462.00	0.00	0.00	-418,462.00
22501002 مجمع إهلاك - المباني	-236,500.00	0.00	0.00	-236,500.00
2250100201 مجمع إهلاك - المباني المشتره	-236,500.00	0.00	0.00	-236,500.00
22501003 مجمع إهلاك - الات ومعدات	-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00
2250100301 مجمع إهلاك - بيوت جاهزة	-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00
22501004 مجمع إهلاك - السيارات	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشتره	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-40,365.00	0.00	0.00	-40,365.00
2501005001 مجمع اهلاك / الاثاث والمفروشات	-40,365.00	0.00	0.00	-40,365.00
22501007 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-10,279.00	0.00	0.00	-10,279.00
2501007001 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-10,279.00	0.00	0.00	-10,279.00
22501008 مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة كهربائية	-14,890.00	0.00	0.00	-14,890.00
2501008001 مجمع اهلاك ادوات اجهزة كهربائية	-14,890.00	0.00	0.00	-14,890.00
22501010 مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-23,890.00	0.00	0.00	-23,890.00
2501010001 مجمع اهلاك / الحاسب الآلي	-23,890.00	0.00	0.00	-23,890.00
22501011 مجمع إهلاك - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	-9,133.00	0.00	0.00	-9,133.00
2501011001 مجمع اهلاك المكيفات	-9,133.00	0.00	0.00	-9,133.00
22501012 مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-3,907.00	0.00	0.00	-3,907.00
2501012001 مجمع إهلاك - لوحات الاعلانية	-3,907.00	0.00	0.00	-3,907.00
22502 مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-25,262.00	0.00	0.00	-25,262.00
22502009 مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-25,262.00	0.00	0.00	-25,262.00
2502009001 مجمع استنفاد - رخص البرامج الكترونية	-25,262.00	0.00	0.00	-25,262.00
22504 ( مجمع اهلاك اصول استثمارية ) مباني	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
23 صافي الأصول	-9,534,757.17	0.00	0.00	-9,534,757.17
231 صافي الأصول	-9,534,757.17	0.00	0.00	-9,534,757.17
2310 صافي الأصول غير المقيدة	-2,535,796.17	0.00	0.00	-2,535,796.17
2310100 صافي الاصول غير المقيدة	-2,535,796.17	0.00	0.00	-2,535,796.17
310100100 صافي الاصول غير المقيدة	-2,535,796.17	0.00	0.00	-2,535,796.17
2310 صافي الأصول المقيدة	-6,998,161.00	0.00	0.00	-6,998,161.00
2310200 صافي الاصول المقيدة / دعم حكومي مخصص	-1,869,038.00	0.00	0.00	-1,869,038.00
2310200 صافي الاصول المقيدة / الزكاة	-51,920.00	0.00	0.00	-51,920.00
2310200 صافي الاصول المقيدة / كفالة يتيم	-4,437,158.00	0.00	0.00	-4,437,158.00
2310200 صافي الاصول المقيدة / ورشة تصنيع الملابس الجاهزة	-118,901.00	0.00	0.00	-118,901.00
2310200 صافي الاصول المقيدة / كفارة الصيام	-440.00	0.00	0.00	-440.00
2310200 صافي الاصول المقيدة / كسوة العيد	-6,900.00	0.00	0.00	-6,900.00
2310200 صافي الاصول المقيدة / كفارة يمين	-150.00	0.00	0.00	-150.00

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
-18,244.00	0.00	0.00	-18,244.00	صافي الاصول المقيّدة / كفالته أسر
-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00	صافي الاصول المقيّدة / برنامج جدوى 23
-486,800.00	0.00	0.00	-486,800.00	صافي الاصول المقيّدة / اعادة الوزارة لكسوة الشتاء 23102
-460.00	0.00	0.00	-460.00	صافي الاصول المقيّدة / اطعام المساكين 23102011
-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00	صافي الاصول المقيّدة / سقيا ماء 23102012
-800.00	0.00	0.00	-800.00	صافي أصول الأوقاف 23103
-800.00	0.00	0.00	-800.00	صافي أصول الأوقاف 23103001
-800.00	0.00	0.00	-800.00	صافي اصول اوقف / مبنى الوقف الخيري 3103001002
-1,889,642.21	1,889,642.21	0.00	0.00	الإيرادات و التبرعات 3
-1,889,642.21	1,889,642.21	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات 31
-74,450.00	74,450.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة 311
-17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	الزكاة 31101
-17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	الزكاة 31101001
-17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية 1101001001
-56,950.00	56,950.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيّدة - نقدية 31102
-750.00	750.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيّدة نقدية - برامج موسمية 31102003
-750.00	750.00	0.00	0.00	تبرعات و هيئات مقيّدة نقدية - يوم التيمم العربي 1102003003
-51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	تبرعات و هيئات مقيّدة نقدية سداد ايجارات 31102022
-51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	تبرعات و هيئات مقيّدة نقدية سداد ايجارات للمستفيدين 1102022001
-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	( تبرعات وهيئات مقيّدة نقدية / مشروع الاضاحى 31102025
-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	تبرعات و هيئات مقيّدة نقدية / اضاحى 1102025001
-1,519,842.21	1,519,842.21	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيّدة 312
-1,280,412.21	1,280,412.21	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيّدة - نقدية 31201
-756,012.21	756,012.21	0.00	0.00	التبرع العام 31201001
-756,012.21	756,012.21	0.00	0.00	( تبرعات غير مقيّدة ) صدقات عامة 1201001001
-524,400.00	524,400.00	0.00	0.00	المنح الحكومية غير مقيّدة 31201003
-524,400.00	524,400.00	0.00	0.00	المنح الحكومية ( دعم الوزارة ) عامة 1201003001
-239,430.00	239,430.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيّدة - عينية 31202
-239,430.00	239,430.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيّدة - عينية 31202001
-6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيّدة عينية / أثاث 1202001001
-26,380.00	26,380.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيّدة عينية / ملابس 1202001002
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيّدة عينية / تمور 1202001003
-180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيّدة عينية / سلة 1202001004
-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيّدة عينية / كتب 1202001005
-295,350.00	295,350.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف 313
-295,350.00	295,350.00	0.00	0.00	ايرادات - ريع اوقاف 31303
-295,350.00	295,350.00	0.00	0.00	ايرادات و تبرعات اخرى / ايجارات 31303001
-13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار / محل الخيام 1303001001
-21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار / محل سكر وحلا 1303001003
-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار / محل البنشر 1303001004
-33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار / محل مضغوط 1303001006
-21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار / محل البيزا 1303001007
-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار / شقه رقم ٢ 1303001009
-13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار / شقه رقم ١ من العمارة الجنوبية 1303001010



الرصيد النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبيل	اسم الحساب
-54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	1303000 إيرادات ايجار / محل البروست
-40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	1303000 إيرادات ايجار /صيدلية مجمع الحيلة
-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1303001013 إيرادات ايجار /شقه الدور الثالث الصغيرة
-2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	1303001014 إيرادات ايجار /حصن ابها التراثي
-13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	1303001016 إيرادات ايجار / محلات الخضار مجمع الحبل
-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1303001017 إيرادات ايجار / شقه رقم 4
-27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	1303001018 إيرادات ايجار محل / الفخار
-14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	1303001019 إيرادات ايجار / المكتب الهندسي
-9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	1303001020 إيرادات اسجار / محل حاشي
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1303001021 إيرادات ايجار / مكتب البناء المنتظم
-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1303001022 إيرادات ايجار / مكتب العربي
895,472.78	0.00	895,472.78	0.00	4 المصروفات
244,043.64	0.00	244,043.64	0.00	41 المصاريف العمومية والإدارية
163,896.00	0.00	163,896.00	0.00	411 تكاليف العاملين / الموظفين
119,863.00	0.00	119,863.00	0.00	41101 الرواتب والأجور التقديمية
119,763.00	0.00	119,763.00	0.00	41101001 الرواتب والأجور الأساسية
119,763.00	0.00	119,763.00	0.00	1101001002 مصروفات عمومية و ادارية / رواتب و اجور
100.00	0.00	100.00	0.00	41101003 بدل المواصلات
100.00	0.00	100.00	0.00	1101003001 مصروفات عمومية و ادارية / بدل مواصلات
44,033.00	0.00	44,033.00	0.00	41102 مزايا وحوافز
44,033.00	0.00	44,033.00	0.00	41102005 مكافآت وحوافز موسمية
44,033.00	0.00	44,033.00	0.00	1102005001 مصروفات عمومية و ادارية / مكافآت و حوافز موسمية
80,147.64	0.00	80,147.64	0.00	412 التكاليف التشغيلية
7,127.00	0.00	7,127.00	0.00	41201 المستهلكات
3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	41201001 مستلزمات مكتبية
3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1201001001 مصروفات عمومية و ادارية / مستلزمات مكتبية
1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	41201003 الوقود والمحروقات
1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	1201003001 مصروفات عمومية و ادارية / الوقود و المحروقات
685.00	0.00	685.00	0.00	41201004 مطبوعات
685.00	0.00	685.00	0.00	1201004001 مصروفات عمومية و ادارية / مطبوعات
1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	41201006 مواد التنظيف
1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	1201006001 مصروفات عمومية و ادارية / نظافة
162.00	0.00	162.00	0.00	1201006002 مصروفات ادارية و عمومية / مواد وقائية ضد كورونا
280.00	0.00	280.00	0.00	41201009 مستهلكات أخرى
280.00	0.00	280.00	0.00	1201009001 مصروفات مواد احترازية لمكافحة كورونا
15,410.00	0.00	15,410.00	0.00	41202 الصيانة والإصلاح
15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	41202002 صيانة وإصلاح -المباني
15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	4120200202 صيانة وإصلاح - المباني المشتركة
65.00	0.00	65.00	0.00	41202004 صيانة وإصلاح - السيارات
65.00	0.00	65.00	0.00	4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات
300.00	0.00	300.00	0.00	41202011 صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتجوية
300.00	0.00	300.00	0.00	4120201101 صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتجوية
52,009.71	0.00	52,009.71	0.00	41203 المنافع والخدمات والتأمين
6,073.69	0.00	6,073.69	0.00	41203001 الكهرباء

الرصيد/الذاهبي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب	
6,073.69	0.00	6,073.69	0.00	مصروفات ادارية و عمومية / كهرباء	12030000
4,321.02	0.00	4,321.02	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203000
4,321.02	0.00	4,321.02	0.00	مصروفات ادارية و عمومية / الهاتف والفاكس و نت	12030030
960.00	0.00	960.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
960.00	0.00	960.00	0.00	مصروفات ادارية و عمومية / تحميل و تنزيل	1203007001
655.00	0.00	655.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
655.00	0.00	655.00	0.00	مصروفات ادارية و عمومية / مصاريف الضيافة	1203008001
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	مصروفات ادارية إيجار ممتلكات - ايجار مقر الجمعية	4120300902
5,600.93	0.00	5,600.93	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
2,750.93	0.00	2,750.93	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
2,750.93	0.00	2,750.93	0.00	مصاريف اشتراكات و تصديقات	1204002001
2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	مصروفات عمومية و ادارية / هدايا	1204006001
115.00	0.00	115.00	0.00	مصاريف بنكية و عمولات	41204008
115.00	0.00	115.00	0.00	مصاريف بنكية و عمولات	1204008001
651,429.14	0.00	651,429.14	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
410,985.14	0.00	410,985.14	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	مصاريف زكاة المال الشرعية	2101001001
374,385.14	0.00	374,385.14	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة / كفالة ايتام	2102001001
30,425.00	0.00	30,425.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	مصروفات انشطة / سداد فاقورة الكهرباء للمستفيدين	2102002001
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصروفات انشطة / سداد الاجارات للمستفيدين	2102002002
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مصروفات انشطة / مساعدات علاج للمرضى	2102002003
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	مصروفات انشطة /مساعدات ترميم وتأثيث المنازل	2102002004
1,942.55	0.00	1,942.55	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
1,192.55	0.00	1,192.55	0.00	مصاريف برامج وانشطة / الاسر المنتجة	2102003001
750.00	0.00	750.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة / يوم التيمم العربي	2102003003
156,985.59	0.00	156,985.59	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السللة الغذائية	42102004
150,985.59	0.00	150,985.59	0.00	مصاريف برامج وانشطة / سللة غذائية	2102004001
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة / سللة رمضان	2102004002
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة / كفالة الاسر	2102005001
129,232.00	0.00	129,232.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات كسوة	42102006
79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	مصروفات نقدية مقيده / كسوة العيد	2102006001
49,532.00	0.00	49,532.00	0.00	مصروفات نقدية مقيده / كسوة	2102006002
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة / سداد ايجارات المستفيدين	42102012
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة / سداد ايجارات المستفيدين	2102012001
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة / مشروع الاضاحي ٢٠٢٠م	42102015
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - اضاحي عام ٢٠٢٠م	2102015001



الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
240,444.00	0.00	240,444.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	42٤ مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية
1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	42201004 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة / اليوم الوطني ٩١
239,430.00	0.00	239,430.00	0.00	42202 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
239,430.00	0.00	239,430.00	0.00	42202001 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	2202001001 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية/أثاث
26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	2202001002 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية/ملابس
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2202001003 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية / تمور
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2202001004 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية /سلة
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2202001005 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية /كتب
0.00	3,339,532.99	3,339,532.99	0.00	

٢١



## ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	11,495,405.17	1,709,838.95	964,406.44	12,240,837.68
11	الأصول المتداولة	8,803,595.17	1,709,838.95	964,406.44	9,549,027.68
111	التقديية وما في حكمها	3,411,396.17	1,366,090.95	601,558.44	4,175,928.68
11101	تقديية وودائع في البنوك	3,411,396.17	1,173,990.95	409,458.44	4,175,928.68
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,209,367.17	1,154,240.95	409,372.19	3,954,235.93
11101002001	حسابات جارى الراجحى - العام ٨٨٨٣	3,209,367.17	1,154,240.95	409,372.19	3,954,235.93
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلى	202,029.00	19,750.00	86.25	221,692.75
11101006001	حسابات جارى الاهلى	202,029.00	19,750.00	86.25	221,692.75
11103	التقديية في الصناديق	0.00	192,100.00	192,100.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	192,100.00	192,100.00	0.00
113	الإستثمارات / المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
11301	الإستثمارات / المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضى	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	4,125,000.00	0.00	0.00	4,125,000.00
114	الذمم المدينة	247,199.00	21,000.00	20,100.00	248,099.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	8,200.00	6,000.00	4,000.00	10,200.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديية	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
1401001001	ذمم العاملين العهدة الادارية	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1401004001	ذمم و سلف العاملين	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
11403	ذمم مدنية - دفعات مقدمة	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1403002001	ذمم مدنية مقدمة / عهده حسن ماطر مجمع	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11404	ذمم مدنية أخرى	223,999.00	0.00	1,100.00	222,899.00
11404001	مديون الصندوق الخيري	223,999.00	0.00	1,100.00	222,899.00
1404001001	ذمم مدنية الصندوق الخيري	223,999.00	0.00	1,100.00	222,899.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1501005001	مصرفوات ادارية مقدمه /اجار مقر الجمعية	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	322,748.00	322,748.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	322,748.00	322,748.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	322,748.00	322,748.00	0.00
1702001001	بضائع و منتجات التوزيع الخيري ( المستودع	0.00	322,748.00	322,748.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,691,810.00	0.00	0.00	2,691,810.00



حساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
	الأصول الثابتة	2,655,310.00	0.00	0.00	2,655,310.00
12	الأراضي	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
1210100	الأراضي مشتراة	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
2101002001	الأصول الثابتة / أراضي	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12102	المباني	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12102002	المباني مشتراه	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2102002001	الأصول الثابتة / مباني	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12103	الات ومعدات	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12103001	الات ومعدات	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2103001001	أصول ثابتة / بيوت جاهزة	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12104	السيارات	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12104002	سيارات مشتراة	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
2104002001	الأصول الثابتة / سيارات	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12105	الأثاث المكتبي	49,545.00	0.00	0.00	49,545.00
12105001	الأثاث المكتبي	49,545.00	0.00	0.00	49,545.00
2105001001	الأصول الثابتة / أثاث و مفروشات	49,545.00	0.00	0.00	49,545.00
12107	عدد وأدوات	13,585.00	0.00	0.00	13,585.00
12107001	عدد وأدوات	13,585.00	0.00	0.00	13,585.00
2107001001	الأصول الثابتة / الات وعدد وأدوات	13,585.00	0.00	0.00	13,585.00
12108	أدوات وأجهزة ومعدات كهربائية	15,486.00	0.00	0.00	15,486.00
12108001	أدوات وأجهزة كهربائية	15,486.00	0.00	0.00	15,486.00
2108001001	أدوات و أجهزة كهربائية	15,486.00	0.00	0.00	15,486.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	26,259.00	0.00	0.00	26,259.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	26,259.00	0.00	0.00	26,259.00
2110001001	أصول ثابتة حاسب الي	26,259.00	0.00	0.00	26,259.00
12111	أجهزة التذفنة والتبريد والتهوية	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
12111001	أجهزة التذفنة والتبريد والتهوية	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
2111001001	أصول ثابتة مكيفات	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
2112001001	الأصول الثابتة / لوحات اعلانية	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
122	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
2201009001	الأصول غير الملموسة / برامج الكترونية	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
124	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2401002001	مروعات تحت التنفيذ شراء أرض للجمعية	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	11,494,305.17	1,100.00	0.00	-11,494,305.17
21	الالتزامات المتداولة	-1,234,012.00	1,100.00	0.00	-1,232,912.00
213	الذمم الدائنة	-1,234,012.00	1,100.00	0.00	-1,232,912.00
21304	ذمم دائنة أخرى	-1,234,012.00	1,100.00	0.00	-1,232,912.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-1,234,012.00	1,100.00	0.00	-1,232,912.00

ساب	اسم الحساب	الرصيد/قبيل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
130400	زم دانة الصندوق الخيري - تمويل المشروعات الصغيرة	-234,012.00	1,100.00	0.00	-232,912.00
1304001	زم دانة شراء المجمع التجاري	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
224	الإلتزامات غير متداولة	-726,636.00	0.00	0.00	-726,636.00
22401	المخصصات	-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00
22401001001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-7,912.00	0.00	0.00	-7,912.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	-718,724.00	0.00	0.00	-718,724.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-418,462.00	0.00	0.00	-418,462.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-236,500.00	0.00	0.00	-236,500.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	-236,500.00	0.00	0.00	-236,500.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00
2250100301	مجمع إهلاك - بيوت جاهزة	-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-40,365.00	0.00	0.00	-40,365.00
2501005001	مجمع اهلاك / الأثاث و المفروشات	-40,365.00	0.00	0.00	-40,365.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد أدوات	-10,279.00	0.00	0.00	-10,279.00
2501007001	مجمع إهلاك - عدد وادوات	-10,279.00	0.00	0.00	-10,279.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة كهربائية	-14,890.00	0.00	0.00	-14,890.00
2501008001	مجمع اهلاك أدوات اجهزة كهربائية	-14,890.00	0.00	0.00	-14,890.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-23,890.00	0.00	0.00	-23,890.00
2501010001	مجمع اهلاك / الحاسب الالى	-23,890.00	0.00	0.00	-23,890.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-9,133.00	0.00	0.00	-9,133.00
2501011001	مجمع اهلاك المكيفات	-9,133.00	0.00	0.00	-9,133.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-3,907.00	0.00	0.00	-3,907.00
2501012001	مجمع إهلاك - لوحات الاعلانية	-3,907.00	0.00	0.00	-3,907.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-25,262.00	0.00	0.00	-25,262.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-25,262.00	0.00	0.00	-25,262.00
2502009001	مجمع استنفاد - رخص البرامج الكترونية	-25,262.00	0.00	0.00	-25,262.00
22504	( مجمع اهلاك اصول استثمارية ) مباني	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
23	صافي الأصول	-9,534,757.17	0.00	0.00	-9,534,757.17
231	صافي الأصول	-9,534,757.17	0.00	0.00	-9,534,757.17
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-2,535,796.17	0.00	0.00	-2,535,796.17
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-2,535,796.17	0.00	0.00	-2,535,796.17
3101001001	صافي الاصول غير المقيدة	-2,535,796.17	0.00	0.00	-2,535,796.17
23102	صافي الأصول المقيدة	-6,998,161.00	0.00	0.00	-6,998,161.00
23102001	صافي الاصول المقيدة / دعم حكومي مخصص	-1,869,038.00	0.00	0.00	-1,869,038.00
23102002	صافي الاصول المقيدة / الزكاة	-51,920.00	0.00	0.00	-51,920.00
23102003	صافي الاصول المقيدة / كفالة يتيم	-4,437,158.00	0.00	0.00	-4,437,158.00
23102004	صافي الاصول المقيدة / ورشة تصنيع الملابس الجاهزة	-118,901.00	0.00	0.00	-118,901.00
23102005	صافي الاصول المقيدة / كفارة الصيام	-440.00	0.00	0.00	-440.00
23102006	صافي الاصول المقيدة / كسوة العيد	-6,900.00	0.00	0.00	-6,900.00
23102007	صافي الاصول المقيدة / كفارة يمين	-150.00	0.00	0.00	-150.00



مداب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2310	صافي الاصول المقيدة / كفاله اسر	-18,244.00	0.00	0.00	-18,244.00
23102	صافي الاصول المقيدة / برنامج جدوى	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
2310201	صافي الاصول المقيدة / اعانة الوزارة لكسوة الشتاء	-486,800.00	0.00	0.00	-486,800.00
23102011	صافي الاصول المقيدة / اطعام المساكين	-460.00	0.00	0.00	-460.00
23102012	صافي الاصول المقيدة / إسقياء ماء	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3103001002	صافي أصول اوقاف /مبنى الوقف الخيري	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3	الاياردات و التبرعات	0.00	1,392,120.95	-1,392,120.95	0.00
31	التبرعات والاياردات	0.00	1,392,120.95	-1,392,120.95	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	18,250.00	-18,250.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	17,500.00	-17,500.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	17,500.00	-17,500.00	0.00
1101001001	تبرعات الزكاة الشرعية	0.00	17,500.00	-17,500.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	750.00	-750.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	750.00	-750.00	0.00
1102003003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - يوم اليتيم العربي	0.00	750.00	-750.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,191,120.95	-1,191,120.95	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	980,140.95	-980,140.95	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	455,740.95	-455,740.95	0.00
1201001001	( تبرعات غير مقيدة ) صدقات عامة	0.00	455,740.95	-455,740.95	0.00
31201003	المنح الحكومية غير مقيدة	0.00	524,400.00	-524,400.00	0.00
1201003001	المنح الحكومية ( دعم الوزارة ) عامة	0.00	524,400.00	-524,400.00	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	210,980.00	-210,980.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	210,980.00	-210,980.00	0.00
1202001001	تبرعات وهبات غير مقيدة عينيه /اثاث	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
1202001002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية / ملابس	0.00	1,880.00	-1,880.00	0.00
1202001003	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية / تمور	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1202001004	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية / سلة	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00
1202001005	تبرعات وهبات غير مقيده عينيه / كتب	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	182,750.00	-182,750.00	0.00
31303	ايرادات - ريع أوقاف	0.00	182,750.00	-182,750.00	0.00
31303001	ايرادات و تبرعات اخرى /ايجارات	0.00	182,750.00	-182,750.00	0.00
1303001001	ايرادات ايجار / محل الخيام	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1303001003	ايرادات ايجار / محل سكر وحلا	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00
1303001004	ايرادات ايجار / محل البنشر	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1303001006	ايرادات ايجار /محل مضغوط	0.00	28,200.00	-28,200.00	0.00
1303001007	ايرادات ايجار / محل البيزا	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00
1303001009	ايرادات ايجار /شقه رقم ٢	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1303001010	ايرادات ايجار / شقه رقم ١ من العمارة الجنوبية	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
1303001011	ايرادات ايجار / محل البروست	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00
1303001012	ايرادات ايجار /صيدلية مجمع الحيلة	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00
1303001013	ايرادات ايجار /شقه الدور الثالث الصغيرة	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1303001014	ايرادات ايجار /حصن ابها التراثي	0.00	2,250.00	-2,250.00	0.00

مساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
130300	ايرادات ايجار / محلات الخضار مجمع الحبيب	0.00	0.00	13,500.00	-13,500.00
1303001	ايرادات ايجار / شقه رقم 4	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
130300101	ايرادات ايجار محل / الفخار	0.00	0.00	13,500.00	-13,500.00
1303001019	ايرادات ايجار / المكتب الهندسي	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
4	المصروفات	0.00	645,588.44	0.00	645,588.44
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	183,355.30	0.00	183,355.30
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	111,513.00	0.00	111,513.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	81,413.00	0.00	81,413.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	81,313.00	0.00	81,313.00
1101001002	مصروفات عمومية و ادارية / رواتب و اجور	0.00	81,313.00	0.00	81,313.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	100.00	0.00	100.00
1101003001	مصروفات عمومية و ادارية / بدل مواصلات	0.00	100.00	0.00	100.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
1102005001	مصروفات عمومية و ادارية / مكافآت و حوافز موسمية	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	71,842.30	0.00	71,842.30
41201	المستهلكات	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
1201001001	مصروفات عمومية و ادارية / مستلزمات مكتبية	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00
1201003001	مصروفات عمومية و ادارية / الوقود و المحروقات	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00
41201004	مطبوعات	0.00	685.00	0.00	685.00
1201004001	مصروفات عمومية و ادارية / مطبوعات	0.00	685.00	0.00	685.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	902.00	0.00	902.00
1201006001	مصروفات عمومية و ادارية / نظافة	0.00	829.00	0.00	829.00
1201006002	مصروفات ادارية و عمومية / مواد وقائية ضد كورونا	0.00	73.00	0.00	73.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	280.00	0.00	280.00
1201009001	مصروفات مواد احترازية لمكافحة كورونا	0.00	280.00	0.00	280.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	15,410.00	0.00	15,410.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	15,045.00	0.00	15,045.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00	15,045.00	0.00	15,045.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	65.00	0.00	65.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	65.00	0.00	65.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة تنفثة والتبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	300.00
412020110*	صيانة وإصلاح - أجهزة تنفثة والتبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	300.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	49,258.12	0.00	49,258.12
4120300*	الكهرباء	0.00	4,944.08	0.00	4,944.08
120300100*	مصروفات ادارية و عمومية / كهرباء	0.00	4,944.08	0.00	4,944.08
4120300:	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	2,894.04	0.00	2,894.04
120300300	مصروفات ادارية و عمومية / الهاتف والفاكس و نت	0.00	2,894.04	0.00	2,894.04
4120300	اجور تحميل و تنزيل	0.00	765.00	0.00	765.00
120300700	مصروفات ادارية و عمومية / تحميل و تنزيل	0.00	765.00	0.00	765.00
4120300	مصاريف الضيافة	0.00	655.00	0.00	655.00
120300800	مصروفات ادارية و عمومية / مصاريف الضيافة	0.00	655.00	0.00	655.00



ساب	اسم الحساب	الرصيد/قبيل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
4120.	الإيجارات	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4120300٤	مصروفات ادارية إيجار ممتلكات - إيجار مقر الجمعية	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4120	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	1,722.18	0.00	1,722.18
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	1,500.93	0.00	1,500.93
1204002001	مصاريف اشتراكات و تصديقات	0.00	1,500.93	0.00	1,500.93
41204006	العينات والهدايا	0.00	135.00	0.00	135.00
1204006001	مصروفات صوملية و ادارية / هدايا	0.00	135.00	0.00	135.00
41204008	مصاريف بنكية و صمولات	0.00	86.25	0.00	86.25
1204008001	مصاريف بنكية و صمولات	0.00	86.25	0.00	86.25
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	462,233.14	0.00	462,233.14
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	251,253.14	0.00	251,253.14
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
2101001001	مصاريف زكاة المال الشرعية	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	214,653.14	0.00	214,653.14
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00
2102001001	مصاريف برامج و أنشطة / كفالة أيتام	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	19,625.00	0.00	19,625.00
2102002001	مصروفات أنشطة / سداد فاتورة الكهرباء للمستفيدين	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00
2102002002	مصروفات أنشطة / سداد الأيجارات للمستفيدين	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2102002003	مصروفات أنشطة / مساعدات علاج للمرضى	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	1,942.55	0.00	1,942.55
2102003001	مصاريف برامج و أنشطة / الاسر المنتجة	0.00	1,192.55	0.00	1,192.55
2102003003	مصروفات برامج وأنشطة / يوم اليتيم العربي	0.00	750.00	0.00	750.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الفسلة الغذائية	0.00	136,985.59	0.00	136,985.59
2102004001	مصاريف برامج و أنشطة / سلة غذائية	0.00	130,985.59	0.00	130,985.59
2102004002	مصروفات برامج وأنشطة / سلة رمضان	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2102005001	مصاريف برامج و أنشطة / كفالة الاسر	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات كسوة العيد	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
2102006001	مصروفات نقدية مقيدة / كسوة العيد	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	210,980.00	0.00	210,980.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	210,980.00	0.00	210,980.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	210,980.00	0.00	210,980.00
2202001001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية/اثاث	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
2202001002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية/ملابس	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
2202001003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية / تمور	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2202001004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية /سلة	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
2202001005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية /كتب	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		0.00	2,356,527.39	2,356,527.39	0.00

## ميزان المراجعة العام / أرصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	11,495,405.35	3,126,563.72	1,911,219.91	12,710,749.16
11	الأصول المتداولة	8,803,595.35	3,125,563.72	1,911,219.91	10,017,939.16
111	التقديمية وما في حكمها	3,411,396.35	2,483,615.72	1,251,671.91	4,643,340.16
11101	تقديمية وودائع في البنوك	3,411,396.35	2,162,515.72	930,571.91	4,643,340.16
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,209,367.35	2,124,215.72	930,428.16	4,403,154.91
11101002001	حسابات جارية الراجحي - العام ٨٨٨٣	3,209,367.35	2,124,215.72	930,428.16	4,403,154.91
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	202,029.00	38,300.00	143.75	240,185.25
11101006001	حسابات جارية الاهلي -	202,029.00	38,300.00	143.75	240,185.25
11103	التقديمية في الصناديق	0.00	321,100.00	321,100.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	321,100.00	321,100.00	0.00
113	الاستثمارات / المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
11301	الاستثمارات / المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	4,125,000.00	0.00	0.00	4,125,000.00
114	الذمم المدينة	247,199.00	23,000.00	40,600.00	229,599.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	8,200.00	8,000.00	9,500.00	6,700.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1401001001	ذمم العاملين العهدة الادارية	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	8,200.00	0.00	1,500.00	6,700.00
1401004001	ذمم و سلف العاملين	8,200.00	0.00	1,500.00	6,700.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00
1403002001	ذمم مدينة مقدمه / عهده حسن ماظر مجمع	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	223,999.00	0.00	1,100.00	222,899.00
11404001	مدینون الصندوق الخيري	223,999.00	0.00	1,100.00	222,899.00
1404001001	ذمم مدينة الصندوق الخيري	223,999.00	0.00	1,100.00	222,899.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقترمة	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1501005001	مصروفات ادارية مقدمه /إيجار مقر الجمعية	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
117	المخزون	0.00	598,948.00	598,948.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	598,948.00	598,948.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	598,948.00	598,948.00	0.00
1702001001	بضائع و منتجات التوزيع الخيري ( المستودع	0.00	598,948.00	598,948.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,691,810.00	1,000.00	0.00	2,692,810.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/أبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
121	الأصول الثابتة	2,655,310.00	1,000.00	0.00	2,656,310.00
12101	الأراضي	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
2101002001	الأصول الثابتة / أراضي	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12102	المباني	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12102002	المباني مشتراة	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2102002001	الأصول الثابتة / مباني	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12103	الات ومعدات	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12103001	الات ومعدات	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2103001001	اصول ثابتة / بيوت جاهزة	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12104	السيارات	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12104002	سيارات مشتراة	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
2104002001	الاصول الثابتة / سيارات	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12105	الأثاث المكتبي	49,545.00	0.00	0.00	49,545.00
12105001	الأثاث المكتبي	49,545.00	0.00	0.00	49,545.00
2105001001	الاصول الثابتة / اثاث و مفروشات	49,545.00	0.00	0.00	49,545.00
12107	عدد وأدوات	13,585.00	0.00	0.00	13,585.00
12107001	عدد وأدوات	13,585.00	0.00	0.00	13,585.00
2107001001	الاصول الثابتة / الات وعدد ادوات	13,585.00	0.00	0.00	13,585.00
12108	أدوات وأجهزة ومعدات كهربائية	15,486.00	0.00	0.00	15,486.00
12108001	أدوات وأجهزة كهربائية	15,486.00	0.00	0.00	15,486.00
2108001001	ادوات و اجهزة كهربائية	15,486.00	0.00	0.00	15,486.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	26,259.00	0.00	0.00	26,259.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	26,259.00	0.00	0.00	26,259.00
2110001001	اصول ثابتة حاسب الي	26,259.00	0.00	0.00	26,259.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	10,550.00	0.00	1,000.00	9,550.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	10,550.00	0.00	1,000.00	9,550.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	10,550.00	0.00	1,000.00	9,550.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
2112001001	الاصول الثابتة / لوحات اعلانية	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
122	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
2201009001	الاصول غير الملموسة / برامج الالكترونية	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
124	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2401002001	مشروعات تحت التنفيذ شراء ارض للجمعية	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-11,641,511.35	247,206.00	101,100.00	11,495,405.35
21	الالتزامات المتداولة	-1,132,912.00	0.00	101,100.00	-1,234,012.00
213	الذمم الدائنة	-1,132,912.00	0.00	101,100.00	-1,234,012.00
21304	ذمم دائنة أخرى	-1,132,912.00	0.00	101,100.00	-1,234,012.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-1,132,912.00	0.00	101,100.00	-1,234,012.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد لابل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد النهائي
1304001001	زم داتنة الصندوق الخيري - تمويل المشروعات الصغيرة	-234,012.00	101,100.00	0.00	-132,912.00
1304001002	نم داتنه شراء المجمع التجارى	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
22	الانترنات غير متداولة	-726,636.00	0.00	247,206.00	-973,842.00
224	المخصصات	-7,912.00	0.00	1,879.00	-9,791.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-7,912.00	0.00	1,879.00	-9,791.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-7,912.00	0.00	1,879.00	-9,791.00
2401001001	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	-7,912.00	0.00	1,879.00	-9,791.00
225	مجمعات الإهلاك والاستفاد	-718,724.00	0.00	245,327.00	-964,051.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-418,462.00	0.00	78,690.00	-497,152.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-236,500.00	0.00	66,000.00	-302,500.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	-236,500.00	0.00	66,000.00	-302,500.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00
2250100301	مجمع إهلاك - بيوت جاهزة	-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتره	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-40,365.00	0.00	4,955.00	-45,320.00
2501005001	مجمع اهلاك / الاثاث و المفروشات	-40,365.00	0.00	4,955.00	-45,320.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وادوات	-10,279.00	0.00	2,717.00	-12,996.00
2501007001	مجمع إهلاك - عدد وادوات	-10,279.00	0.00	2,717.00	-12,996.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة كهربائية	-14,890.00	0.00	595.00	-15,485.00
2501008001	مجمع اهلاك ادوات اجهزة كهربائية	-14,890.00	0.00	595.00	-15,485.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-23,890.00	0.00	2,368.00	-26,258.00
2501010001	مجمع اهلاك / الحاسب الالى	-23,890.00	0.00	2,368.00	-26,258.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهدية	-9,133.00	0.00	1,416.00	-10,549.00
2501011001	مجمع اهلاك المكيفات	-9,133.00	0.00	1,416.00	-10,549.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-3,907.00	0.00	639.00	-4,546.00
2501012001	مجمع إهلاك - لوحات الاعلانية	-3,907.00	0.00	639.00	-4,546.00
22502	مجمع استفاد - الأصول غير الملموسة	-25,262.00	0.00	1,637.00	-26,899.00
22502009	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	-25,262.00	0.00	1,637.00	-26,899.00
2502009001	مجمع استفاد - رخص البرامج الكترونية	-25,262.00	0.00	1,637.00	-26,899.00
22504	( مجمع اهلاك اصول استثمارية ) مبانى	-275,000.00	0.00	165,000.00	-440,000.00
23	صافي الأصول	-9,534,757.35	0.00	0.00	-9,534,757.35
231	صافي الأصول	-9,534,757.35	0.00	0.00	-9,534,757.35
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-2,535,796.35	0.00	0.00	-2,535,796.35
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-2,535,796.35	0.00	0.00	-2,535,796.35
3101001001	صافي الاصول غير المقيدة	-2,535,796.35	0.00	0.00	-2,535,796.35
23102	صافي الأصول المقيدة	-6,998,161.00	0.00	0.00	-6,998,161.00
23102001	صافي الاصول المقيدة / دعم حكومي مخصص	-1,869,038.00	0.00	0.00	-1,869,038.00
23102002	صافي الاصول المقيدة / الزكاة	-51,920.00	0.00	0.00	-51,920.00
23102003	صافي الاصول المقيدة / كفالة يتيم	-4,437,158.00	0.00	0.00	-4,437,158.00
23102004	صافي الاصول المقيدة / ورشة تصنيع الملابس الجاهزة	-118,901.00	0.00	0.00	-118,901.00
23102005	صافي الاصول المقيدة / كفارة الصيام	-440.00	0.00	0.00	-440.00
23102006	صافي الاصول المقيدة / كسوة العيد	-6,900.00	0.00	0.00	-6,900.00
23102007	صافي الاصول المقيدة / كفارة يمين	-150.00	0.00	0.00	-150.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
23102008	صافي الاصول المقيدة / كفالة اسر	-18,244.00	0.00	0.00	-18,244.00
23102009	صافي الاصول المقيدة / برنامج جوى	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
23102010	صافي الاصول المقيدة / اعانة الوزارة لكسوة الشتاء	-486,800.00	0.00	0.00	-486,800.00
23102011	صافي الاصول المقيدة / اطعام المساكين	-460.00	0.00	0.00	-460.00
23102012	صافي الاصول المقيدة / سقيا ماء	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
23103	صافي اصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
23103001	صافي اصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3103001002	صافي اصول اوقاف /مبنى الوقف الخيري	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	2,633,608.45	2,633,608.45	-2,633,608.45
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,633,608.45	2,633,608.45	-2,633,608.45
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	86,450.00	86,450.00	-86,450.00
31101	الزكاة	0.00	17,500.00	17,500.00	-17,500.00
31101001	الزكاة	0.00	17,500.00	17,500.00	-17,500.00
1101001001	تبرعات الزكاة الشرعية	0.00	17,500.00	17,500.00	-17,500.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	68,950.00	68,950.00	-68,950.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	750.00	750.00	-750.00
1102003003	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - يوم اليتيم العربي	0.00	750.00	750.00	-750.00
31102022	تبرعات و هبات مقيدة نقدية سداد ايجارات	0.00	51,800.00	51,800.00	-51,800.00
1102022001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية سداد ايجارات للمستفيدين	0.00	51,800.00	51,800.00	-51,800.00
31102024	ترميم منازل	0.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00
1102024001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	0.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00
31102025	( تبرعات وهبات نقدية مقيدة /مشروع الاضاحي	0.00	4,400.00	4,400.00	-4,400.00
1102025001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية / اضاحي	0.00	4,400.00	4,400.00	-4,400.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,151,208.45	2,151,208.45	-2,151,208.45
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,684,028.45	1,684,028.45	-1,684,028.45
31201001	التبرع العام	0.00	1,159,628.45	1,159,628.45	-1,159,628.45
1201001001	( تبرعات غير مقيدة ( صدقات عامة	0.00	1,156,028.45	1,156,028.45	-1,156,028.45
1201001002	تبرعات و هبات غير مقيدة نقدية - اشتراكات العضوية	0.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00
31201003	المنح الحكومية غير مقيدة	0.00	524,400.00	524,400.00	-524,400.00
1201003001	المنح الحكومية ( دعم الوزارة ) عامة	0.00	524,400.00	524,400.00	-524,400.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	467,180.00	467,180.00	-467,180.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	467,180.00	467,180.00	-467,180.00
1202001001	تبرعات وهبات غير مقيده عينية /اثاث	0.00	6,050.00	6,050.00	-6,050.00
1202001002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية / ملابس	0.00	29,130.00	29,130.00	-29,130.00
1202001003	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية / تمور	0.00	140,000.00	140,000.00	-140,000.00
1202001004	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية / سلة	0.00	280,000.00	280,000.00	-280,000.00
1202001005	تبرعات وهبات غير مقيده عينية / كتب	0.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	395,950.00	395,950.00	-395,950.00
31303	ايرادات - ريع اوقاف	0.00	395,950.00	395,950.00	-395,950.00
31303001	ايرادات و تبرعات اخرى /ايجارات	0.00	395,950.00	395,950.00	-395,950.00
1303001001	ايرادات ايجار / محل الخيام	0.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00
1303001003	ايرادات ايجار / محل سكر وحلا	0.00	28,800.00	28,800.00	-28,800.00
1303001004	ايرادات ايجار / محل البنشر	0.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00
1303001006	ايرادات ايجار /محل مضغوط	0.00	47,800.00	47,800.00	-47,800.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1303001007	ايرادات اجار / محل البيزا	0.00	0.00	28,800.00	-28,800.00
1303001009	ايرادات اجار /شقه رقم ٢	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
1303001010	ايرادات اجار / شقه رقم ١ من العمارة الجنوبية	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
1303001011	ايرادات اجار / محل البروست	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
1303001012	ايرادات اجار /صيدلية مجمع الحيلة	0.00	0.00	49,500.00	-49,500.00
1303001013	ايرادات اجار /شقه الدور الثالث الصغيرة	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
1303001014	ايرادات اجار /حصن ابها التراثي	0.00	0.00	2,250.00	-2,250.00
1303001016	ايرادات اجار / محلات الخضار مجمع الحويل	0.00	0.00	13,500.00	-13,500.00
1303001017	ايرادات اجار/ شقه رقم ٤	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
1303001018	ايرادات اجار محل / الفخار	0.00	0.00	31,500.00	-31,500.00
1303001019	ايرادات اجار / المكتب الهندسي	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00
1303001020	ايرادات اسجار / محل حاشي	0.00	0.00	9,800.00	-9,800.00
1303001021	ايرادات اجار / مكتب البناء المنتظم	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
1303001022	ايرادات اجار / مكتب العربي	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
4	المصروفات	0.00	1,582,507.91	0.00	1,582,507.91
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	409,721.57	0.00	409,721.57
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	218,591.00	0.00	218,591.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	161,129.00	0.00	161,129.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	161,029.00	0.00	161,029.00
1101001002	مصروفات عمومية و ادارية / رواتب و اجور	0.00	161,029.00	0.00	161,029.00
41101003	بذل المواصلات	0.00	100.00	0.00	100.00
1101003001	مصروفات عمومية و ادارية / بذل مواصلات	0.00	100.00	0.00	100.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	57,462.00	0.00	57,462.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	55,583.00	0.00	55,583.00
1102005001	مصروفات عمومية و ادارية / مكافآت و حوافز موسمية	0.00	55,583.00	0.00	55,583.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	1,879.00	0.00	1,879.00
1102020001	مصروفات عمومية و ادارية / مكافأة نهاية الخدمة	0.00	1,879.00	0.00	1,879.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	110,803.57	0.00	110,803.57
41201	المستهلكات	0.00	11,229.00	0.00	11,229.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,505.00	0.00	2,505.00
1201001001	مصروفات عمومية و ادارية / مستلزمات مكتبية	0.00	2,505.00	0.00	2,505.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00
1201003001	مصروفات عمومية و ادارية / الوقود و المحروقات	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00
41201004	مطبوعات	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00
1201004001	مصروفات عمومية و ادارية / مطبوعات	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00
1201006001	مصروفات عمومية و ادارية / نظافة	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
1201006002	مصروفات ادارية و عمومية / مواد وقائية ضد كورونا	0.00	192.00	0.00	192.00
41201008	احبار	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00
1201008001	مصروفات ادارية و عمومية / احبار	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	280.00	0.00	280.00
1201009001	مصروفات مواد اخترازية لمكافحه كورونا	0.00	280.00	0.00	280.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	30,934.00	0.00	30,934.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	30,045.00	0.00	30,045.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00	30,045.00	0.00	30,045.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	392.00	0.00	392.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	392.00	0.00	392.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	151.00	0.00	151.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	151.00	0.00	151.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة تدفئة والتبريد والتجوية	0.00	300.00	0.00	300.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة تدفئة والتبريد والتجوية	0.00	300.00	0.00	300.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	46.00	0.00	46.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	46.00	0.00	46.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	59,510.89	0.00	59,510.89
41203001	الكهرباء	0.00	7,001.68	0.00	7,001.68
1203001001	مصروفات ادارية و عمومية / كهرباء	0.00	7,001.68	0.00	7,001.68
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	5,262.72	0.00	5,262.72
1203003001	مصروفات ادارية و عمومية / الهاتف والفاكس و نت	0.00	5,262.72	0.00	5,262.72
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	646.49	0.00	646.49
1203004001	مصروفات ادارية و عمومية / بريد و برقيات	0.00	646.49	0.00	646.49
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	3,152.00	0.00	3,152.00
1203007001	مصروفات ادارية و عمومية / تحميل و تنزيل	0.00	3,152.00	0.00	3,152.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	948.00	0.00	948.00
1203008001	مصروفات ادارية و عمومية / مصاريف الضيافة	0.00	948.00	0.00	948.00
41203009	الإيجارات	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4120300902	مصروفات ادارية إيجار ممتلكات - ايجار مقر الجمعية	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	9,129.68	0.00	9,129.68
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	6,250.93	0.00	6,250.93
1204002001	مصاريف اشتراكات و تصديقات	0.00	6,250.93	0.00	6,250.93
41204006	العينات والهدايا	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00
1204006001	مصروفات عمومية و ادارية / هدايا	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00
41204008	مصاريف بنكية و عوالات	0.00	143.75	0.00	143.75
1204008001	مصاريف بنكية و عوالات	0.00	143.75	0.00	143.75
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0.00	80,327.00	0.00	80,327.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
1302002001	مصروفات استهلاك / المباني	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	4,955.00	0.00	4,955.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	4,955.00	0.00	4,955.00
1305001001	مصروفات استهلاك / اثاث ومفروشات	0.00	4,955.00	0.00	4,955.00
41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وادوات	0.00	2,717.00	0.00	2,717.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وادوات	0.00	2,717.00	0.00	2,717.00
1307001001	مصروفات استهلاك / عدد و ادوات	0.00	2,717.00	0.00	2,717.00
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	595.00	0.00	595.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	595.00	0.00	595.00
1308001001	مصروفات استهلاك / ادوات و أجهزة كهربائية	0.00	595.00	0.00	595.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/أبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	2,368.00	0.00	2,368.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	2,368.00	0.00	2,368.00
1310001001	مصروفات الاهلاك - اجهزة حاسب الالى وملحقاتها	0.00	2,368.00	0.00	2,368.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00
1311001001	مصاريف اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتكييف	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	639.00	0.00	639.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	639.00	0.00	639.00
1312001001	مصروفات استهلاك / لوحات اعلانية	0.00	639.00	0.00	639.00
41313	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,637.00	0.00	1,637.00
41313010	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,637.00	0.00	1,637.00
1313010001	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,637.00	0.00	1,637.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,007,786.34	0.00	1,007,786.34
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	539,592.34	0.00	539,592.34
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
2101001001	مصاريف زكاة المال الشرعية	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	502,992.34	0.00	502,992.34
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00
2102001001	مصاريف برامج وأنشطة / كفالة ايتام	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	63,433.20	0.00	63,433.20
2102002001	مصروفات أنشطة / سداد قاتورة الكهرباء للمستفيدين	0.00	24,125.00	0.00	24,125.00
2102002003	مصروفات أنشطة / مساعدات علاج للمرضى	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
2102002004	مصروفات أنشطة /مساعدات ترميم وتأثيث المنازل	0.00	34,208.20	0.00	34,208.20
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	5,442.55	0.00	5,442.55
2102003001	مصاريف برامج وأنشطة / الاسر المنتجة	0.00	4,692.55	0.00	4,692.55
2102003003	مصروفات برامج وأنشطة / يوم اليتيم العربي	0.00	750.00	0.00	750.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	173,984.59	0.00	173,984.59
2102004001	مصاريف برامج وأنشطة / سلة غذائية	0.00	56,216.59	0.00	56,216.59
2102004002	مصروفات برامج وأنشطة / سلة رمضان	0.00	117,768.00	0.00	117,768.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
2102005001	مصاريف برامج وأنشطة / كفالة الاسر	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات كسوة	0.00	129,232.00	0.00	129,232.00
2102006001	مصروفات نقدية مقيدة / كسوة العيد	0.00	79,700.00	0.00	79,700.00
2102006002	مصروفات نقدية مقيدة / كسوة	0.00	49,532.00	0.00	49,532.00
42102012	مصاريف برامج وأنشطة / سداد اجارات المستفيدين	0.00	73,300.00	0.00	73,300.00
2102012001	مصاريف برامج وأنشطة / سداد اجارات المستفيدين	0.00	73,300.00	0.00	73,300.00
42102015	مصاريف برامج وأنشطة / مشروع الاضاحي	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
2102015001	مصاريف برامج وأنشطة - اضاحي	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	468,194.00	0.00	468,194.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة / اليوم الوطني ٩١	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عيدية	0.00	467,180.00	0.00	467,180.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عيدية	0.00	467,180.00	0.00	467,180.00





رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/بايل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2202001001	مصرفات برامج وانشطه غير مقيدة عينيه/اثاث	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
2202001002	مصرفات برامج وانشطه غير مقيدة عينيه/ملابس	0.00	29,130.00	0.00	29,130.00
2202001003	مصرفات برامج وانشطه غير مقيدة عينيه / تمور	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
2202001004	مصرفات برامج وانشطه غير مقيدة عينيه /سلة	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
2202001005	مصرفات برامج وانشطه غير مقيدة عينيه /كتب	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
45	مصارييف الاستثمار	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
451	مصارييف الاستثمار	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
45103	المستهلكات	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
45103001	مصرفات استهلاك/ الاصول الاستثمارية	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
5103001001	مصرفات استهلاك/ الاصول الاستثمارية مبانى	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
92	( تسويات سنوات سابقة ) مساعدات اسر	0.00	0.00	18,137.27	-18,137.27
		0.00	4,810,171.63	4,810,171.63	0.00

*Handwritten signature*

