

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2020-03-31	الى تاريخ	2020-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,593,439.88	718,147.36	300,866.70	0.00	6,010,720.54	الاصول	1
0.00	2,931,551.88	718,147.36	280,866.70	0.00	3,368,832.54	الأصول المتداولة	11
0.00	2,885,881.88	526,482.68	92,652.02	0.00	3,319,712.54	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,885,881.88	526,482.68	92,652.02	0.00	3,319,712.54	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,001,302.91	521,482.68	45,841.80	0.00	1,476,943.79	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,001,302.91	521,482.68	45,841.80	0.00	1,476,943.79	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	30,010.22	5,000.00	10.22	0.00	35,000.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	30,010.22	5,000.00	10.22	0.00	35,000.00	حساب مصرف الانماء العام	1110100401
0.00	1,854,568.75	0.00	46,800.00	0.00	1,807,768.75	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,854,568.75	0.00	46,800.00		1,807,768.75	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	5,000.00	13,214.68	18,214.68	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	5,000.00	13,214.68	18,214.68	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,000.00	13,214.68	18,214.68	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	13,214.68	18,214.68			محمد صالح مبارك الحارثي	1140100101
0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	ايجارات	1150100501
0.00	0.00	15,000.00	0.00		15,000.00	ايجار مقر الجمعية	115010050101
0.00	0.00	6,500.00	0.00		6,500.00	ايجار المستودع	115010050102
0.00	40,670.00	156,950.00	170,000.00	0.00	27,620.00	المخزون	117
0.00	40,670.00	156,950.00	170,000.00	0.00	27,620.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	40,670.00	156,950.00	170,000.00	0.00	27,620.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	40,670.00	156,950.00	170,000.00		27,620.00	المستودع	1170200101
0.00	116,888.00	0.00	20,000.00	0.00	96,888.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	90,888.00	0.00	0.00	0.00	90,888.00	الأصول الثابتة	121
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	الات ومعدات	12103
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	الات ومعدات	12103001
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	خزن حديدية	1210600101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	40,958.00	0.00	0.00	0.00	40,958.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	40,958.00	0.00	0.00	0.00	40,958.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	40,958.00	0.00	0.00		40,958.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	1211000101
0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	لوحات الدعاية والاعلان	1211200101
0.00	26,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	26,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	26,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	26,000.00	0.00	20,000.00		6,000.00	البرامج الكترونية	1220100901

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	أراضي مشتراه	1340100201
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	أراضي متبرع بها	1340100401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	مباني أوقاف	1340200101
6,010,720.54	0.00	0.00	0.00	6,010,720.54	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
243,289.00	0.00	0.00	0.00	243,289.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
26,147.00	0.00	0.00	0.00	26,147.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
148.00	0.00	0.00	0.00	148.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
8,711.00	0.00	0.00	0.00	8,711.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
8,711.00	0.00	0.00	0.00	8,711.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
113.00	0.00	0.00	0.00	113.00		مجمع اهلاك خزن حديدية	2250100601
13,022.00	0.00	0.00	0.00	13,022.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
13,022.00	0.00	0.00	0.00	13,022.00		مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	2250101001
3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00		مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد	2250101101
480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
480.00	0.00	0.00	0.00	480.00		مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	2250101201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
475.00	0.00	0.00	0.00	475.00		مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	2250200901
216,667.00	0.00	0.00	0.00	216,667.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوظيفية	227
216,667.00	0.00	0.00	0.00	216,667.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوظيفية	22701
216,667.00	0.00	0.00	0.00	216,667.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
216,667.00	0.00	0.00	0.00	216,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
5,767,431.54	0.00	0.00	0.00	5,767,431.54	0.00	صافي الأصول	23
5,767,431.54	0.00	0.00	0.00	5,767,431.54	0.00	صافي الأصول	231
803,049.54	0.00	0.00	0.00	803,049.54	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
803,049.54	0.00	0.00	0.00	803,049.54	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
803,049.54	0.00	0.00	0.00	803,049.54		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,464,382.00	0.00	0.00	0.00	2,464,382.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,464,382.00	0.00	0.00	0.00	2,464,382.00	0.00	صافي الأصول المقيدة البرامج والأنشطة	23102001
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		بناء مساكن حكمت الزعيم	2310200101
540,756.00	0.00	0.00	0.00	540,756.00		الاسكان التتموي	2310200102
321,350.00	0.00	0.00	0.00	321,350.00		سلال غذائية	2310200103
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		الكسوة الشتوية	2310200104
118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00		كفالة ايتام	2310200105
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		زكاة	2310200107
27,620.00	0.00	0.00	0.00	27,620.00		مواد عينية	2310200108
672,956.00	0.00	0.00	0.00	672,956.00		كفالة الأسر الفقيرة	2310200109
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		ترميم منازل	2310200110
230,900.00	0.00	0.00	0.00	230,900.00		مساعدات الأسر الفقيرة	2310200111
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صدقات	2310200112
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عيني	2310300201
142,652.02	0.00	142,652.02	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
142,652.02	0.00	142,652.02	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00			تبرعات كفالة أسر	3110200101
19,800.00	0.00	19,800.00	0.00			تبرعات كفالة ايتام	3110200102
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00			تبرعات سلال غذائية	3110200401
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد عينية	31103009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00			ايرادات مواد عينية	3110300901
5,852.02	0.00	5,852.02	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
5,852.02	0.00	5,852.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
5,852.02	0.00	5,852.02	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
5,852.02	0.00	5,852.02	0.00			تبرع عام	3120100101
0.00	559,932.68	0.00	559,932.68	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	183,232.68	0.00	183,232.68	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	98,637.00	0.00	98,637.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	98,637.00	0.00	98,637.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	91,802.00	0.00	91,802.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	91,802.00	0.00	91,802.00			الرواتب والاجور	4110100101
0.00	4,855.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	4,855.00	0.00	4,855.00			خارج دوام	4110100701

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,980.00	0.00	1,980.00			تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	84,595.68	0.00	84,595.68	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,906.00	0.00	4,906.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	885.00	0.00	885.00			مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	840.00	0.00	840.00			مستلزمات أنظمة معلومات	4120100201
0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	162.00	0.00	162.00			محروقات	4120100301
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00			مطبوعات	4120100401
0.00	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	317.00	0.00	317.00			نظافة	4120100601
0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	402.00	0.00	402.00			نثرية	4120100901
0.00	79,689.68	0.00	79,689.68	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	10,293.68	0.00	10,293.68	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	10,293.68	0.00	10,293.68			الكهرباء	4120300101
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	600.00	0.00	600.00			مياه وصرف صحي	4120300201
0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,212.00	0.00	1,212.00			هاتف وفاكس وانترنت	4120300301
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00			اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,834.00	0.00	1,834.00			مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00			إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	4120300902
0.00	19,500.00	0.00	19,500.00			إيجار ممتلكات - مستودع الجمعية	4120300903
0.00	376,700.00	0.00	376,700.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	376,700.00	0.00	376,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	339,750.00	0.00	339,750.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			مصاريف كفالة اسر	4210200101
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			مصاريف مساعدات مالية	4210200201
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00			مصاريف سلالة غذائية	4210200401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	169,750.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	42102008
0.00	169,750.00	0.00	169,750.00			مصاريف برنامج الاسكان التنموي	4210200801
0.00	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مواد عينية	42103008
0.00	36,950.00	0.00	36,950.00			مصروفات مواد عينية	4210300801
6,153,372.56	6,153,372.56	860,799.38	860,799.38	6,010,720.54	6,010,720.54	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب