



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	24 422 250,88	9 713 261,75	34 135 512,63	9 713 261,75	10 672 763,37	0,00	23 462 749,26	الأصول	1
0,00	12 457 560,88	9 530 897,75	21 988 458,63	9 530 897,75	10 649 333,37	0,00	11 339 125,26	الأصول المتداولة	11
0,00	12 334 453,22	7 926 001,59	20 260 454,81	7 926 001,59	9 066 426,37	0,00	11 194 028,44	التقديرة وما في حكمها	111
0,00	12 334 053,22	6 152 365,59	18 486 418,81	6 152 365,59	7 292 390,37	0,00	11 194 028,44	تقديرة وودائع في البنوك	11101
0,00	1 127 722,02	770 897,00	1 898 619,02	770 897,00	847 144,78	0,00	1 051 474,24	حسابات جارية - بنك البلاد	11101001
0,00	709 938,99	770 897,00	1 480 835,99	770 897,00	763 919,05	0,00	716 916,94	بنك البلاد 10001 تبرعات	11101001001
0,00	201 322,71	0,00	201 322,71	0,00	34 200,89	0,00	167 121,82	بنك البلاد 10017 زكاة	11101001002
0,00	82 234,57	0,00	82 234,57	0,00	26 539,50	0,00	55 695,07	بنك البلاد 10028 الايتام	11101001003
0,00	99 697,13	0,00	99 697,13	0,00	21 195,75	0,00	78 501,38	بنك البلاد 10036 كفارات	11101001004
0,00	9 900,44	0,00	9 900,44	0,00	837,94	0,00	9 062,50	بنك البلاد 10052 الوقف	11101001005
0,00	24 628,18	0,00	24 628,18	0,00	451,65	0,00	24 176,53	بنك البلاد 10044 المغنلة	11101001006
0,00	10 722 473,31	5 380 778,59	16 103 251,90	5 380 778,59	6 336 592,92	0,00	9 766 658,98	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	10 702 476,23	3 439 203,50	14 141 679,73	3 439 203,50	4 391 272,10	0,00	9 750 407,63	الراجحي 777 العام	11101002001
0,00	750,01	679 404,43	680 154,44	679 404,43	680 154,43	0,00	0,01	الراجحي 884 الزكاة	11101002002
0,00	3 560,01	1 037 960,28	1 041 520,29	1 037 960,28	1 041 244,01	0,00	276,28	الراجحي 9092 الايتام	11101002003
0,00	307,01	146 219,40	146 526,41	146 219,40	146 251,40	0,00	275,01	الراجحي 9505 الوقف	11101002004
0,00	0,01	38 690,00	38 690,01	38 690,00	38 690,00	0,00	0,01	الراجحي 3002 كفارات	11101002005



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	80,00	19 900,98	19 980,98	19 900,98	19 580,98	0,00	400,00	الراجحي 677 المغسلة	11101002006
0,00	0,01	19 400,00	19 400,01	19 400,00	19 400,00	0,00	0,01	الراجحي 489 تبرعات	11101002007
0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	الراجحي 2004 زكاة	11101002008
0,00	15 000,01	0,00	15 000,01	0,00	0,00	0,00	15 000,01	الراجحي 463	11101002009
0,00	300,01	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01	الراجحي 497	11101002010
0,00	483 857,89	690,00	484 547,89	690,00	108 652,67	0,00	375 895,22	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101003
0,00	237 003,54	345,00	237 348,54	345,00	50 166,67	0,00	187 181,87	بنك الاهلي 105 تبرعات	11101003001
0,00	246 854,35	345,00	247 199,35	345,00	58 486,00	0,00	188 713,35	بنك الاهلي 203 زكاة	11101003002
0,00	400,00	1 773 636,00	1 774 036,00	1 773 636,00	1 774 036,00	0,00	0,00	التقديية في الصناديق	11103
0,00	400,00	1 773 636,00	1 774 036,00	1 773 636,00	1 774 036,00	0,00	0,00	الصندوق العام	11103001
0,00	400,00	1 773 636,00	1 774 036,00	1 773 636,00	1 774 036,00	0,00	0,00	صندوق العام	11103001001
0,00	19 841,66	212 030,16	231 871,82	212 030,16	211 058,00	0,00	20 813,82	الذمم المدينة	114
0,00	0,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	0,00	0,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	0,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عيد مؤقته	11401002
0,00	0,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	0,00	0,00	عهدة مؤقته منصور على	11401002001
0,00	19 841,66	120 972,16	140 813,82	120 972,16	120 000,00	0,00	20 813,82	ذمم مدينة - عملاء	11402
0,00	19 841,66	120 972,16	140 813,82	120 972,16	120 000,00	0,00	20 813,82	عملاء - مدينون متنوعون	11402004



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الجسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	19 841,66	120 972,16	140 813,82	120 972,16	120 000,00	0,00	20 813,82	عملاء مدينون متنوعون	11402004001
0,00	46 720,00	37 764,00	84 484,00	37 764,00	46 720,00	0,00	37 764,00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0,00	46 720,00	37 764,00	84 484,00	37 764,00	46 720,00	0,00	37 764,00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0,00	46 720,00	37 764,00	84 484,00	37 764,00	46 720,00	0,00	37 764,00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0,00	56 546,00	1 355 102,00	1 411 648,00	1 355 102,00	1 325 129,00	0,00	86 519,00	المخزون	117
0,00	56 546,00	1 355 102,00	1 411 648,00	1 355 102,00	1 325 129,00	0,00	86 519,00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	56 546,00	1 355 102,00	1 411 648,00	1 355 102,00	1 325 129,00	0,00	86 519,00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0,00	11 964 690,00	182 364,00	12 147 054,00	182 364,00	23 430,00	0,00	12 123 624,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	3 038 393,00	182 364,00	3 220 757,00	182 364,00	520,00	0,00	3 220 237,00	الأصول الثابتة	121
0,00	1 675 000,00	120 000,00	1 795 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	الأراضي	12101
0,00	1 675 000,00	120 000,00	1 795 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	الأراضي	12101001
0,00	195 681,00	62 364,00	258 045,00	62 364,00	0,00	0,00	258 045,00	المباني	12102
0,00	195 681,00	62 364,00	258 045,00	62 364,00	0,00	0,00	258 045,00	المباني	12102001
0,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	الات ومعدات	12103
0,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	الات ومعدات	12103001
0,00	680 379,00	0,00	680 379,00	0,00	0,00	0,00	680 379,00	السيارات	12104



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	680 379,00	0,00	680 379,00	0,00	0,00	0,00	680 379,00	سيارات	12104001
0,00	208 649,00	0,00	208 649,00	0,00	0,00	0,00	208 649,00	الأثاث المكاتبى	12105
0,00	208 649,00	0,00	208 649,00	0,00	0,00	0,00	208 649,00	أثاث المكاتبى	12105001
0,00	208 184,00	0,00	208 184,00	0,00	520,00	0,00	207 664,00	أثاث وأجهزة العرض	12108
0,00	208 184,00	0,00	208 184,00	0,00	520,00	0,00	207 664,00	أثاث وأجهزة العرض	12108001
0,00	8 926 297,00	0,00	8 926 297,00	0,00	22 910,00	0,00	8 903 387,00	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
0,00	8 926 297,00	0,00	8 926 297,00	0,00	22 910,00	0,00	8 903 387,00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0,00	8 926 297,00	0,00	8 926 297,00	0,00	22 910,00	0,00	8 903 387,00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية - ارضى	1230100101
0,00	6 526 297,00	0,00	6 526 297,00	0,00	22 910,00	0,00	6 503 387,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
23 781 144,26	0,00	24 852 740,26	1 071 596,00	1 389 991,00	1 071 596,00	23 462 749,26	0,00	الالتزامات وصافي الأصول	2
39 666,00	0,00	977 586,00	937 920,00	953 586,00	937 920,00	24 000,00	0,00	الالتزامات المتداولة	21
0,00	0,00	913 920,00	913 920,00	913 920,00	913 920,00	0,00	0,00	مصرفات مسجلة	214
0,00	0,00	913 920,00	913 920,00	913 920,00	913 920,00	0,00	0,00	مصاريف صرعية وإدارية مسجلة	21401
0,00	0,00	913 920,00	913 920,00	913 920,00	913 920,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية - مسجلة	21401001
39 666,00	0,00	63 666,00	24 000,00	39 666,00	24 000,00	24 000,00	0,00	أرباح وخيرات مقدمة	215



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
39 666,00	0,00	63 666,00	24 000,00	39 666,00	24 000,00	24 000,00	0,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقمة	21502
39 666,00	0,00	63 666,00	24 000,00	39 666,00	24 000,00	24 000,00	0,00	ايرادات غير مقيدة - مقمة	21502004
3 496 407,00	0,00	3 630 083,00	133 676,00	436 405,00	133 676,00	3 193 678,00	0,00	الإلتزامات غير متداولة	22
354 360,00	0,00	468 807,00	114 447,00	73 962,00	114 447,00	394 845,00	0,00	المخصصات	224
354 360,00	0,00	468 807,00	114 447,00	73 962,00	114 447,00	394 845,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
354 360,00	0,00	468 807,00	114 447,00	73 962,00	114 447,00	394 845,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
354 360,00	0,00	468 807,00	114 447,00	73 962,00	114 447,00	394 845,00	0,00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001001
1 279 094,00	0,00	1 298 323,00	19 229,00	29 128,00	19 229,00	1 269 195,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستفاد	225
1 279 094,00	0,00	1 298 323,00	19 229,00	29 128,00	19 229,00	1 269 195,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
194 905,00	0,00	214 134,00	19 229,00	2 784,00	19 229,00	211 350,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
194 905,00	0,00	214 134,00	19 229,00	2 784,00	19 229,00	211 350,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
48 569,00	0,00	48 569,00	0,00	7 050,00	0,00	41 519,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
48 569,00	0,00	48 569,00	0,00	7 050,00	0,00	41 519,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
636 245,00	0,00	636 245,00	0,00	9 796,00	0,00	626 449,00	0,00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
636 245,00	0,00	636 245,00	0,00	9 796,00	0,00	626 449,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
204 504,00	0,00	204 504,00	0,00	1 425,00	0,00	203 079,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
204 504,00	0,00	204 504,00	0,00	1 425,00	0,00	203 079,00	0,00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	22501005001



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
194 871,00	0,00	194 871,00	0,00	8 073,00	0,00	186 798,00	0,00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1 862 953,00	0,00	1 862 953,00	0,00	333 315,00	0,00	1 529 638,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1 862 953,00	0,00	1 862 953,00	0,00	333 315,00	0,00	1 529 638,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1 862 953,00	0,00	1 862 953,00	0,00	333 315,00	0,00	1 529 638,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1 862 953,00	0,00	1 862 953,00	0,00	333 315,00	0,00	1 529 638,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100301
20 245 071,26	0,00	20 245 071,26	0,00	0,00	0,00	20 245 071,26	0,00	صافي الأصول	23
20 245 071,26	0,00	20 245 071,26	0,00	0,00	0,00	20 245 071,26	0,00	صافي الأصول	231
5 935 429,00	0,00	5 935 429,00	0,00	0,00	0,00	5 935 429,00	0,00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
5 935 429,00	0,00	5 935 429,00	0,00	0,00	0,00	5 935 429,00	0,00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
10 207 076,00	0,00	10 207 076,00	0,00	0,00	0,00	10 207 076,00	0,00	صافي الأصول المعقّدة	23102
10 207 076,00	0,00	10 207 076,00	0,00	0,00	0,00	10 207 076,00	0,00	صافي الأصول المعقّدة	23102001
4 102 566,26	0,00	4 102 566,26	0,00	0,00	0,00	4 102 566,26	0,00	صافي أصول الأوقاف	23103
4 102 566,26	0,00	4 102 566,26	0,00	0,00	0,00	4 102 566,26	0,00	صافي أصول الأوقاف	23103007
6 059 390,28	0,00	6 059 390,28	0,00	6 059 390,28	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
6 059 390,28	0,00	6 059 390,28	0,00	6 059 390,28	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31
3 909 942,06	0,00	3 909 942,06	0,00	3 909 942,06	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
1 873 872,32	0,00	1 873 872,32	0,00	1 873 872,32	0,00	0,00	0,00	الزكاة	31101
1 873 872,32	0,00	1 873 872,32	0,00	1 873 872,32	0,00	0,00	0,00	الزكاة	31101001
1 960 483,74	0,00	1 960 483,74	0,00	1 960 483,74	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
1 340 151,11	0,00	1 340 151,11	0,00	1 340 151,11	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
204 992,00	0,00	204 992,00	0,00	204 992,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات يمين	31102002
21 034,00	0,00	21 034,00	0,00	21 034,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	31102003
48 862,00	0,00	48 862,00	0,00	48 862,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102004
35 444,63	0,00	35 444,63	0,00	35 444,63	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مغسلة الاموات	31102005
10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية وقف مواكب الاجر.....	31102008
300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية دعم هيئة منصة احسان	31102010
75 586,00	0,00	75 586,00	0,00	75 586,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
75 586,00	0,00	75 586,00	0,00	75 586,00	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1 850 096,88	0,00	1 850 096,88	0,00	1 850 096,88	0,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
514 921,88	0,00	514 921,88	0,00	514 921,88	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
514 921,88	0,00	514 921,88	0,00	514 921,88	0,00	0,00	0,00	التبرع العام	31201001



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
886 976,00	0,00	886 976,00	0,00	886 976,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
886 976,00	0,00	886 976,00	0,00	886 976,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
448 199,00	0,00	448 199,00	0,00	448 199,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات غير مقيدة	31205
4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	الاشترابات	31205001
1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
442 134,00	0,00	442 134,00	0,00	442 134,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات تاجير	31205007
299 351,34	0,00	299 351,34	0,00	299 351,34	0,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
299 351,34	0,00	299 351,34	0,00	299 351,34	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
299 351,34	0,00	299 351,34	0,00	299 351,34	0,00	0,00	0,00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0,00	5 418 283,66	48 112,00	5 466 395,66	48 112,00	5 466 395,66	0,00	0,00	المصروفات	4
0,00	1 317 026,16	48 112,00	1 365 138,16	48 112,00	1 365 138,16	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	920 838,16	48 112,00	968 950,16	48 112,00	968 950,16	0,00	0,00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	723 897,16	48 112,00	772 009,16	48 112,00	772 009,16	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	651 037,00	0,00	651 037,00	0,00	651 037,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0,00	72 860,16	48 112,00	120 972,16	48 112,00	120 972,16	0,00	0,00	تأمينات اجتماعية	41101008
0,00	196 941,00	0,00	196 941,00	0,00	196 941,00	0,00	0,00	مزايا وحوافز	41102
0,00	76 138,00	0,00	76 138,00	0,00	76 138,00	0,00	0,00	التأمين الطبي	41102003



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	27 623,00	0,00	27 623,00	0,00	27 623,00	0,00	0,00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0,00	10 408,00	0,00	10 408,00	0,00	10 408,00	0,00	0,00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	بدل الانتداب	41102019
0,00	76 397,00	0,00	76 397,00	0,00	76 397,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0,00	33 745,00	0,00	33 745,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00	التكاليف التشغيلية	412
0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	المستهلكات	41201
0,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	الوقود والمحروقات	41201003
0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	مواد التنظيف	41201006
0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0,00	853,00	0,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	مستهلكات أخرى	41201009
0,00	6 487,00	0,00	6 487,00	0,00	6 487,00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202014
0,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202024
0,00	23 268,00	0,00	23 268,00	0,00	23 268,00	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	الكهرباء	41203001
0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0,00	5 684,00	0,00	5 684,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	الإيجارات	41203009
0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها	4120300905
0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0,00	362 443,00	0,00	362 443,00	0,00	362 443,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0,00	336 099,00	0,00	336 099,00	0,00	336 099,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0,00	336 099,00	0,00	336 099,00	0,00	336 099,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0,00	9 796,00	0,00	9 796,00	0,00	9 796,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0,00	9 796,00	0,00	9 796,00	0,00	9 796,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	مصاريف الالهالك - الاثاث المكتبي	41305001
0,00	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0,00	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00	0,00	مصاريف الالهالك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0,00	4 101 257,50	0,00	4 101 257,50	0,00	4 101 257,50	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	3 158 385,50	0,00	3 158 385,50	0,00	3 158 385,50	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0,00	1 873 872,32	0,00	1 873 872,32	0,00	1 873 872,32	0,00	0,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0,00	1 873 872,32	0,00	1 873 872,32	0,00	1 873 872,32	0,00	0,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0,00	1 284 513,18	0,00	1 284 513,18	0,00	1 284 513,18	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0,00	415 372,50	0,00	415 372,50	0,00	415 372,50	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0,00	25 377,00	0,00	25 377,00	0,00	25 377,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - سقيا ماء	42102002
0,00	4 613,00	0,00	4 613,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	42102003
0,00	204 992,00	0,00	204 992,00	0,00	204 992,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - كفارت يمين	42102004
0,00	75 570,00	0,00	75 570,00	0,00	75 570,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - مغلة الاموات	42102005
0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة دعم وقف مواكب الاجر	42102008



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	393 331,00	0,00	393 331,00	0,00	393 331,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة دعم اسر محتاجة	42102009
0,00	155 257,68	0,00	155 257,68	0,00	155 257,68	0,00	0,00	مصاريف دعم هيئة منصة احسان	42102013
0,00	942 872,00	0,00	942 872,00	0,00	942 872,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0,00	916 872,00	0,00	916 872,00	0,00	916 872,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0,00	916 872,00	0,00	916 872,00	0,00	916 872,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
29 840 534,54	29 840 534,54	40 673 504,29	40 673 504,29	17 210 755,03	17 210 755,03	23 462 749,26	23 462 749,26	المجاميع	

مدير الجمعية
نظافر محمد الجبارة
14/12/2021



المحاسب
المشي عائذ محمد
14/12/2021