

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	5 229 116,00	1 934 396,00	7 163 512,00	1 934 396,00	1 359 863,00	0,00	5 803 649,00				الأصول	1
0,00	734 095,00	1 934 396,00	2 668 491,00	1 934 396,00	1 216 057,00	0,00	1 452 434,00				الأصول المتداولة	11
0,00	714 095,00	1 649 715,00	2 363 810,00	1 649 715,00	911 376,00	0,00	1 452 434,00				النقدية وما في حكمها	111
0,00	714 095,00	1 647 957,00	2 362 052,00	1 647 957,00	911 376,00	0,00	1 450 676,00				نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	657 317,00	1 492 511,00	2 149 828,00	1 492 511,00	753 287,00	0,00	1 396 541,00				مصرف الراجحي العام	11101001
0,00	1 543,00	59 953,00	61 496,00	59 953,00	61 187,00	0,00	309,00				مصرف الراجحي أيتام	11101002
0,00	0,00	72 660,00	72 660,00	72 660,00	72 660,00	0,00	0,00				مصرف الراجحي زكاة	11101003
0,00	173,00	16 860,00	17 033,00	16 860,00	16 761,00	0,00	272,00				مصرف الراجحي وقف خيرتي	11101004
0,00	250,00	5 973,00	6 223,00	5 973,00	5 999,00	0,00	224,00				مصرف الراجحي تبرعات	11101005
0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	230,00	0,00	2 530,00				البنك الاهلي عام 109	11101006
0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	50,00	0,00	76,00				البنك الاهلي تبرعات 908	11101007
0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00				البنك الاهلي وقف 8000	11101008
0,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	1 202,00	0,00	4 996,00				البنك الاهلي أيتام 706	11101009
0,00	44 729,00	0,00	44 729,00	0,00	0,00	0,00	44 729,00				البنك العربي	11101010
0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00				النقدية في الصناديق	11103
0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00				الصندوق العام	11103001
0,00	20 000,00	14 987,00	34 987,00	14 987,00	34 987,00	0,00	0,00				النعم المدينة	114

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			المحسابات		
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0,00	20 000,00	14 987,00	34 987,00	14 987,00	34 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	نعم مدينة - موظفين " عاملين "	11401			
0,00	10 000,00	9 988,00	19 988,00	9 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	نعم العاملین - عهد مرقته	11401002			
0,00	10 000,00	4 999,00	14 999,00	4 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	نعم العاملین - عهد برامج وإنشطة	11401003			
0,00	0,00	269 694,00	269 694,00	269 694,00	269 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المخزون	117			
0,00	0,00	269 694,00	269 694,00	269 694,00	269 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702			
0,00	0,00	262 644,00	262 644,00	262 644,00	262 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	11702001			
0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - أجهزة كهربائية	11702002			
0,00	1 084 390,00	0,00	1 084 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 390,00	الأصول غير المتداولة	12			
0,00	1 064 390,00	0,00	1 064 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 390,00	الأصول الثابتة	121			
0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	الأراضي	12101			
0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	الأراضي	12101001			
0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	المباني	12104			
0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	مباني	12104001			
0,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 480,00	الأثاث المكتبي	12105			
0,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 480,00	أثاث مكتبي ومفروشات	12105001			
0,00	57 910,00	0,00	57 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00	عدد وأدوات	12107			

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات		
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب	
0,00	57 910,00		0,00	57 910,00		0,00	0,00		0,00	57 910,00		أجهزة وعند وأورات	12107001	
0,00	20 000,00		0,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00	20 000,00		الأصول غير الملموسة	122	
0,00	20 000,00		0,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00	20 000,00		الأصول غير الملموسة	12201	
0,00	20 000,00		0,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00	20 000,00		برامج الكمبيوتر (برامج رافد)	12201001	
0,00	3 410 631,00		0,00	3 410 631,00		0,00	143 806,00		0,00	3 266 825,00		أصول الأوقاف	13	
0,00	3 410 631,00		0,00	3 410 631,00		0,00	143 806,00		0,00	3 266 825,00		أصول رأسمالية تحت الإنشاء	136	
0,00	3 410 631,00		0,00	3 410 631,00		0,00	143 806,00		0,00	3 266 825,00		مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13601	
0,00	3 410 631,00		0,00	3 410 631,00		0,00	143 806,00		0,00	3 266 825,00		أعمال رأسمالية تحت الإنشاء	13601	
0,00	3 410 631,00		0,00	3 410 631,00		0,00	143 806,00		0,00	3 266 825,00		مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13601	
0,00	3 410 631,00		0,00	3 410 631,00		0,00	143 806,00		0,00	3 266 825,00		مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مشروع مبنى الوقف الخيري	13601001	
5 803 649,00	0,00		5 803 649,00	0,00		0,00	0,00		5 803 649,00	0,00		الائتمانات وصافي الأصول	2	
349 613,00	0,00		349 613,00	0,00		0,00	0,00		349 613,00	0,00		الائتمانات غير متداولة	22	
153 458,00	0,00		153 458,00	0,00		0,00	0,00		153 458,00	0,00		المخصصات	224	
153 458,00	0,00		153 458,00	0,00		0,00	0,00		153 458,00	0,00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	
153 458,00	0,00		153 458,00	0,00		0,00	0,00		153 458,00	0,00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	
196 155,00	0,00		196 155,00	0,00		0,00	0,00		196 155,00	0,00		مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225	
191 355,00	0,00		191 355,00	0,00		0,00	0,00		191 355,00	0,00		مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
81 949,00	0,00		81 949,00	0,00		0,00	0,00		81 949,00	0,00		مجمعات إهلاك - السيارات	22501004	

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
81 949,00	0,00	81 949,00	0,00	0,00	0,00	81 949,00	0,00	مجمع اهلاك السيارات	2250100401
51 497,00	0,00	51 497,00	0,00	0,00	0,00	51 497,00	0,00	مجمع اهلاك - أثاث مكتبي ومفروشات	22501005
57 909,00	0,00	57 909,00	0,00	0,00	0,00	57 909,00	0,00	مجمع اهلاك - أجهزة وآلات وعدد	22501007
4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	مجمع استنفذ - الأصول غير الملموسة	22502
4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	مجمع استنفذ- برامج الكترونية) برامج رائد (	22502001
5 454 036,00	0,00	5 454 036,00	0,00	0,00	0,00	5 454 036,00	0,00	صافي الأصول	23
5 454 036,00	0,00	5 454 036,00	0,00	0,00	0,00	5 454 036,00	0,00	صافي الأصول	231
2 254 494,00	0,00	2 254 494,00	0,00	0,00	0,00	2 254 494,00	0,00	صافي العقيدة	23101
2 254 494,00	0,00	2 254 494,00	0,00	0,00	0,00	2 254 494,00	0,00	صافي الأصول غير العقيدة	23101001
3 199 542,00	0,00	3 199 542,00	0,00	0,00	0,00	3 199 542,00	0,00	صافي الأصول العقيدة	23102
950 316,00	0,00	950 316,00	0,00	0,00	0,00	950 316,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
950 316,00	0,00	950 316,00	0,00	0,00	0,00	950 316,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31
351 049,00	0,00	351 049,00	0,00	0,00	0,00	351 049,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقدمة	311
72 660,00	0,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00	72 660,00	0,00	الزكاة	31101
72 660,00	0,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00	72 660,00	0,00	تبرعت الزكاة	31101001
278 389,00	0,00	278 389,00	0,00	0,00	0,00	278 389,00	0,00	تبرعات وهبات مقدمة - نقدية	31102

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات		
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب	
216 000,00	0,00		216 000,00	0,00		216 000,00	0,00		0,00	0,00		تبرعات وهبات مقدمة نقدية - مشروع كفالة أسر	31102001	
62 389,00	0,00		62 389,00	0,00		62 389,00	0,00		0,00	0,00		تبرعات وهبات مقدمة نقدية - مشروع كفالة الأيتام	31102003	
582 506,00	0,00		582 506,00	0,00		582 506,00	0,00		0,00	0,00		إيرادات وتبرعات غير مقدمة	312	
386 362,00	0,00		386 362,00	0,00		386 362,00	0,00		0,00	0,00		تبرعات وهبات غير مقدمة - نقدية	31201	
386 362,00	0,00		386 362,00	0,00		386 362,00	0,00		0,00	0,00		التبرعات النقدية العامة	31201001	
196 144,00	0,00		196 144,00	0,00		196 144,00	0,00		0,00	0,00		تبرعات وهبات غير مقدمة - عينية	31202	
196 144,00	0,00		196 144,00	0,00		196 144,00	0,00		0,00	0,00		تبرعات عينية - مواد غذائية	31202001	
16 761,00	0,00		16 761,00	0,00		16 761,00	0,00		0,00	0,00		إيرادات وتبرعات أوقف	313	
16 761,00	0,00		16 761,00	0,00		16 761,00	0,00		0,00	0,00		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف	31301	
16 761,00	0,00		16 761,00	0,00		16 761,00	0,00		0,00	0,00		تبرعات الوقف الخيري	31301001	
0,00	1 524 849,00		0,00	1 524 849,00		0,00	1 524 849,00		0,00	0,00		المصرفات	4	
0,00	208 100,00		0,00	208 100,00		0,00	208 100,00		0,00	0,00		المصاريف العمومية والإدارية	41	
0,00	94 000,00		0,00	94 000,00		0,00	94 000,00		0,00	0,00		تكاليف العاملين / الموظفين	411	
0,00	94 000,00		0,00	94 000,00		0,00	94 000,00		0,00	0,00		الرواتب والأجور التقديرية	41101	
0,00	84 000,00		0,00	84 000,00		0,00	84 000,00		0,00	0,00		الرواتب والأجور الاسمية	41101001	
0,00	10 000,00		0,00	10 000,00		0,00	10 000,00		0,00	0,00		التأمينات الاجتماعية	41101008	

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		الجامع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	التكاليف التشغيلية	412
0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	المستحقات	41201
0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	الوقود والمحروقات	41201003
0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202014
0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	أجور صيانة - السيارات	41202018
0,00	16 692,00	0,00	16 692,00	0,00	16 692,00	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	5 102,00	0,00	5 102,00	0,00	5 102,00	0,00	0,00	الكهرباء	41203001
0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	مصاريف الشحن	41203006
0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	أجور تحميل وتنزيل	41203007
0,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	مصاريف الصيانة	41203008
0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	عقود الصيانة والتشغيل - تجديد	4120301101
0,00	93 835,00	0,00	93 835,00	0,00	93 835,00	0,00	0,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			المحسابات	
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	92 800,00		0,00	92 800,00		0,00	92 800,00		0,00	0,00		مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0,00	1 035,00		0,00	1 035,00		0,00	1 035,00		0,00	0,00		مصاريف رسوم بنكية وعمولات	41204008
0,00	1 316 749,00		0,00	1 316 749,00		0,00	1 316 749,00		0,00	0,00		مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	811 653,00		0,00	811 653,00		0,00	811 653,00		0,00	0,00		مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0,00	62 133,00		0,00	62 133,00		0,00	62 133,00		0,00	0,00		مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0,00	62 133,00		0,00	62 133,00		0,00	62 133,00		0,00	0,00		المساعدات التقنية زكاة	42101001
0,00	742 470,00		0,00	742 470,00		0,00	742 470,00		0,00	0,00		مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة	42102
0,00	66 000,00		0,00	66 000,00		0,00	66 000,00		0,00	0,00		مساعدات مشروع كفاية الاسر	42102001
0,00	53 600,00		0,00	53 600,00		0,00	53 600,00		0,00	0,00		مساعدات مشروع كفاية الايتام	42102002
0,00	617 350,00		0,00	617 350,00		0,00	617 350,00		0,00	0,00		مساعدات مشروع بناء المنزل	42102003
0,00	5 520,00		0,00	5 520,00		0,00	5 520,00		0,00	0,00		مصاريف برامج وأنشطة - مشروع محطة التحلية	42102005
0,00	7 050,00		0,00	7 050,00		0,00	7 050,00		0,00	0,00		مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبلة	42103
0,00	7 050,00		0,00	7 050,00		0,00	7 050,00		0,00	0,00		مصاريف برامج وأنشطة عينية - مشروع الأجهزة الكهربية	42103001
0,00	504 037,00		0,00	504 037,00		0,00	504 037,00		0,00	0,00		مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	422
0,00	241 393,00		0,00	241 393,00		0,00	241 393,00		0,00	0,00		مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة - تقنية	42201

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		الاجمالي		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	241 393,00	0,00	241 393,00	0,00	241 393,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع شبكة الحياة	42201002
0,00	262 644,00	0,00	262 644,00	0,00	262 644,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0,00	262 644,00	0,00	262 644,00	0,00	262 644,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (موارد غذائية)	42202001
0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	مصاريف دعائية وإعلان لمشاريع الجمعية	42301006
6 753 965,00	6 753 965,00	8 688 361,00	8 688 361,00	2 884 712,00	2 884 712,00	5 803 649,00	5 803 649,00	الاجمالي	

رئيس مجلس الادارة
خلعة احمد الكوي



المسؤول المالي
رايح ورايد الكوي

الحاسب / مسجل الكوي