

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 1

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة		01/01/2023		اجمالى الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1	23,208,015.00	0.00	1,163,754.93	929,094.92	23,442,675.01	0.00		
11	الأصول المتداولة	2	3,196,008.00	0.00	1,140,054.93	1,110,294.92	3,225,768.01	0.00		
111	النقدية وما في حكمها	3	3,196,008.00	0.00	826,076.08	832,413.07	3,189,671.01	0.00		
11101	نقدية وودائع في البنوك	4	3,196,008.00	0.00	818,526.08	824,863.07	3,189,671.01	0.00		
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	5	661,094.00	0.00	780,119.69	713,940.14	727,273.55	0.00		
11101001002	بنك الراجحي الرئيسي - 2225	6	86,756.00	0.00	640,830.27	594,575.05	133,011.22	0.00		
11101001003	بنك الراجحي تبرعات - 7025	6	50.00	0.00	49,084.01	49,134.00	0.01	0.00		
11101001004	بنك الراجحي الاستثمارات - 7479	6	574,288.00	0.00	90,205.41	70,231.09	594,262.32	0.00		
11101002	حسابات جارية بنك الاهلي	5	139,153.00	0.00	17,652.58	110,922.19	45,883.39	0.00		
11101002001	البنك الاهلي الرئيسي - 0101	6	139,153.00	0.00	17,652.58	110,922.19	45,883.39	0.00		
11101003	حسابات جارية - بنك البلاد	5	2,322,417.00	0.00	20,753.81	0.39	2,343,170.42	0.00		
11101003001	بنك البلاد الرئيسي - 40004	6	2,322,417.00	0.00	20,753.81	0.39	2,343,170.42	0.00		
11101004	حسابات جارية - بنك العربي	5	73,344.00	0.00	0.00	0.35	73,343.65	0.00		
11101004001	البنك العربي الرئيسي - 80010	6	73,344.00	0.00	0.00	0.35	73,343.65	0.00		
11103	النقدية في الصناديق	4	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00		
11103001	الصندوق العام	5	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00		
1110300101	الصندوق العام	6	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00		
114	الذمم المدينة	3	0.00	0.00	313,978.85	277,881.85	36,097.00	0.00		
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	4	0.00	0.00	132,778.85	96,681.85	36,097.00	0.00		
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	5	0.00	0.00	132,778.85	96,681.85	36,097.00	0.00		
114010020001	عهد مؤقتة / علي بلغيث محمد الغانمي	6	0.00	0.00	100,581.01	65,581.01	35,000.00	0.00		
114010020003	عهد مؤقتة / سلطان احمد حسن الشاعرى	6	0.00	0.00	17,636.02	16,539.02	1,097.00	0.00		
114010020006	عهد مؤقتة / خليل شامي احمد ال بادي	6	0.00	0.00	14,561.82	14,561.82	0.00	0.00		



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 2

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11402	ذمم مدينة - عملاء	4	0.00	0.00	181,200.00	181,200.00	0.00	0.00
11402004	مدینون متنوعون - داعمین	5	0.00	0.00	181,200.00	181,200.00	0.00	0.00
114020041	داعمین - مؤسسات مائحة	6	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
114020041005	داعمین - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	7	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
114020041006	داعمین - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	7	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114020042	داعمین - افراد	6	0.00	0.00	104,800.00	104,800.00	0.00	0.00
114020042002	داعمین - داود سليمان ابراهيم السبتي	7	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
114020042003	داعمین - علي حسين بن حمران	7	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
114020042004	داعمین - انس بن احمد الرحمة	7	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
114020042005	داعمین - د/ فوزية الجفالي	7	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
114020043	داعمین - شركات قطاع خاص	6	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
114020043001	داعمین - اسواق عبدالله العثیم	7	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114020043002	داعمین / مجموعة الأخوة الاعزاء	7	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2	20,012,007.00	0.00	204,900.00	0.00	20,216,907.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3	20,012,007.00	0.00	0.00	0.00	20,012,007.00	0.00
12101	الأراضي	4	7,510,100.00	0.00	0.00	0.00	7,510,100.00	0.00
12101001	الأراضي	5	7,510,100.00	0.00	0.00	0.00	7,510,100.00	0.00
1210100101	أصول ثابتة - الأراضي	6	7,510,100.00	0.00	0.00	0.00	7,510,100.00	0.00
12102	المباني	4	11,200,149.00	0.00	0.00	0.00	11,200,149.00	0.00
12102001	المباني	5	11,200,149.00	0.00	0.00	0.00	11,200,149.00	0.00
12102001001	الأصول الثابتة - مباني	6	11,200,149.00	0.00	0.00	0.00	11,200,149.00	0.00
12103	أجهزة والآت ومعدات	4	279,335.00	0.00	0.00	0.00	279,335.00	0.00
12103001	أجهزة والآت ومعدات	5	279,335.00	0.00	0.00	0.00	279,335.00	0.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 3

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12103001001	اصول ثابتة - اجهزة والات ومعدات	6	279,335.00	0.00	0.00	0.00	279,335.00	0.00
12104	السيارات	4	780,200.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	0.00
12104001	سيارات	5	780,200.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	0.00
12104001001	اصول ثابتة - سيارات	6	780,200.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	4	242,223.00	0.00	0.00	0.00	242,223.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	5	242,223.00	0.00	0.00	0.00	242,223.00	0.00
12105001001	اصول ثابتة - اثاث مكتبي	6	242,223.00	0.00	0.00	0.00	242,223.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	3	0.00	0.00	204,900.00	0.00	204,900.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	4	0.00	0.00	204,900.00	0.00	204,900.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	5	0.00	0.00	204,900.00	0.00	204,900.00	0.00
12401002002	مشاريع تحت التنفيذ مباني/ مبنى حياتي بالقنفذة	6	0.00	0.00	204,900.00	0.00	204,900.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	1	0.00	23,208,015.00	289,806.77	258,606.77	0.00	23,176,815.00
21	الالتزامات المتداولة	2	0.00	31,200.00	289,806.77	258,606.77	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	3	0.00	1,200.00	259,806.77	258,606.77	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	4	0.00	1,200.00	259,806.77	258,606.77	0.00	0.00
21302001	موردون - تجاريون	5	0.00	1,200.00	4,636.77	3,436.77	0.00	0.00
21302001004	م. تجاريون/وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	6	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21302001005	م. تجاريون/ مطابع بيان الفرسان	6	0.00	0.00	1,680.15	1,680.15	0.00	0.00
21302001006	م. تجاريون/ مؤسسة ايلول التاسع التجارية	6	0.00	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	5	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
21302002007	م.خدمات/ مؤسسة خزان المعرفة للتسويق	6	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21302002009	م خدمات - مكتب نوافذ تسويقيه للخدمات التجارية	6	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
21302003	موردون - مقاولون	5	0.00	0.00	160,170.00	160,170.00	0.00	0.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 4

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرنسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21302003003	م مقاولون/ مؤسسة وهج الأفق للمقاولات العامة	6	0.00	0.00	62,440.00	62,440.00	0.00	0.00
21302003004	م مقاولون - مؤسسة احمد عبدالله محمد زين	6	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
21302003005	م مقاولون/ مؤسسة اوس الابداع التجارية	6	0.00	0.00	74,850.00	74,850.00	0.00	0.00
21302003006	م مقاولون/ ورشة طلة احمد علي مجيدي للحدادة	6	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
21302003007	م مقاولون/ مؤسسة الفهود للمعمار الحديث للمقاولات	6	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	3	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	4	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	5	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21403004001	م برامج وانشطة مستحقة - اتعاب استشارات	6	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	2	0.00	1,510,727.00	0.00	1,510,727.00	0.00	1,510,727.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	3	0.00	1,510,727.00	0.00	1,510,727.00	0.00	1,510,727.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	4	0.00	1,510,727.00	0.00	1,510,727.00	0.00	1,510,727.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	5	0.00	339,480.00	0.00	339,480.00	0.00	339,480.00
22501002001	مجمع اهلاك المباني	6	0.00	339,480.00	0.00	339,480.00	0.00	339,480.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	5	0.00	261,972.00	0.00	261,972.00	0.00	261,972.00
22501003001	مجمع اهلاك - الات ومعدات	6	0.00	261,972.00	0.00	261,972.00	0.00	261,972.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	5	0.00	721,300.00	0.00	721,300.00	0.00	721,300.00
22501004001	مجمع اهلاك السيارات	6	0.00	721,300.00	0.00	721,300.00	0.00	721,300.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	5	0.00	187,975.00	0.00	187,975.00	0.00	187,975.00
22501005001	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	6	0.00	187,975.00	0.00	187,975.00	0.00	187,975.00
23	صافي الأصول	2	0.00	21,666,088.00	0.00	21,666,088.00	0.00	21,666,088.00
231	صافي الأصول	3	0.00	21,666,088.00	0.00	21,666,088.00	0.00	21,666,088.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4	0.00	20,939,677.00	0.00	20,939,677.00	0.00	20,939,677.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 5

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	5	0.00	20,939,677.00	0.00	0.00	0.00	20,939,677.00
23101001001	صافي الاصول غير المقيدة	6	0.00	20,939,677.00	0.00	0.00	0.00	20,939,677.00
23102	صافي الأصول المقيدة	4	0.00	252,777.00	0.00	0.00	0.00	252,777.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	5	0.00	252,777.00	0.00	0.00	0.00	252,777.00
23102001001	صافي الأصول المقيدة	6	0.00	252,777.00	0.00	0.00	0.00	252,777.00
23103	صافي أصول الأوقاف	4	0.00	473,634.00	0.00	0.00	0.00	473,634.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	5	0.00	473,634.00	0.00	0.00	0.00	473,634.00
23103001001	صافي أصول الأوقاف	6	0.00	473,634.00	0.00	0.00	0.00	473,634.00
3	التبرعات والإيرادات	1	0.00	0.00	0.00	683,187.71	0.00	683,187.71
31	التبرعات والإيرادات	2	0.00	0.00	0.00	697,687.71	0.00	697,687.71
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	3	0.00	0.00	0.00	146,150.00	0.00	146,150.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	4	0.00	0.00	0.00	146,150.00	0.00	146,150.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	5	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
31102003002	تبرعات نقدية مقيدة موسمية - رحلات العمره	6	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مباني الجمعیه	5	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	30,150.00
31102007001	تبرعات نقدية مقيدة مباني - مبنى حياتي	6	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	30,150.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3	0.00	0.00	0.00	551,537.17	0.00	551,537.17
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	4	0.00	0.00	0.00	534,837.17	0.00	534,837.17
31201001	التبرع العام	5	0.00	0.00	0.00	534,837.17	0.00	534,837.17
3120100101	تبرعات عامة	6	0.00	0.00	0.00	534,837.17	0.00	534,837.17
31205	إيرادات غير مقيدة	4	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
31205001	اشتراكات الاعضاء	5	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
3120500102	اشتراك عضوية - شائع محمد شابع الغبيشي 190	6	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 6

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الرصيد		إجمالي الحركة		رصيد اول المدة		ال مستوى	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشتراك عضوية - غالب سليمان ابو طالب السيد90	3120500105
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشتراك عضوية - علي عبدالهادي علي الحسناني19	3120500108
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشتراك عضوية - موسى علي شامي السلامي191	3120500109
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشتراك عضوية - مقبول مطهر احمد الدرهمي191	3120500112
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشتراك عضوية - حسن محمد حسن الكناني1914	3120500113
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشتراك عضوية - خليل بحني صديق الشبيخي191	3120500115
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشتراك عضوية - عمر شامي يحيى السلامي192	3120500119
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشتراك عضوية - محمد اسماعيل اسماعيل الشبيخي191	3120500120
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشتراك عضوية - علي منتهى حسن المعشي192	3120500123
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشتراك عضوية - احمد موسى ابراهيم الفاهمي192	3120500124
14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	5	ايرادات تأجير	31205007
14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	6	ايراد تأجير عمارة الهدى بحلي	312050071
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (2) بعمارة الهدى بحلي	31205007102
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (3) بعمارة الهدى بحلي	31205007103
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (4) بعمارة الهدى بحلي	31205007104
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (5) بعمارة الهدى بحلي	31205007105
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (6) بعمارة الهدى بحلي	31205007106
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	3	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	4	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	5	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	6	قيود ادارية - تسويات دائنة	31401004001
0.00	408,598.08	0.00	408,598.08	0.00	0.00	1	المصروفات	4
0.00	61,163.40	0.00	61,163.40	0.00	0.00	2	المصاريف العمومية والإدارية	41



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 7

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة		01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	3	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	4	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	5	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
41101001001	م.عمومية - رواتب واجور	6	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	4	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	5	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4110200501	م.عمومية - مكافآت وحوافز موسمية	6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	3	0.00	0.00	0.00	0.00	50,763.40	0.00	50,763.40	0.00
41201	المستهلكات	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.15	0.00	1,990.15	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	5	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.15	0.00	1,850.15	0.00
41201001001	م.عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.15	0.00	1,850.15	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	5	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
4120100301	م.عمومية - محروقات	6	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	4	0.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	5	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00	0.00	18,813.00	0.00
412020021	م.عمومية - صيانة مبنى الجمعية	6	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00	0.00	18,813.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	5	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00
412020041	م.عمومية - صيانة سيارات	6	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
412020101	م.عمومية - صيانة اجهزة حاسب الي	6	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	4	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.33	0.00	27,746.33	0.00
41203001	الكهرباء	5	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.13	0.00	3,200.13	0.00
4120300101	م.عمومية - الكهرباء	6	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.13	0.00	3,200.13	0.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 8

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الرصيد		اجمالي الحركة		01/01/2023		ال	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مستوى		
0.00	1,573.20	0.00	1,573.20	0.00	0.00	5	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,573.20	0.00	1,573.20	0.00	0.00	6	م. عمومية - هاتف وفاكس وانترنت	4120300301
0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	5	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	6	م. عمومية - بريد وبرقيات	4120300401
0.00	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	5	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	6	م. عمومية - ضيافة	4120300801
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	5	الإيجارات	41203009
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	6	م. عمومية - إيجار مقر الجمعية	4120300901
0.00	1,766.92	0.00	1,766.92	0.00	0.00	4	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	5	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	6	م. عمومية - رسوم ترخيص برامج حاسوب	4120400201
0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	6	م. عمومية - رسوم اشتراك موقع الجمعية	4120400202
0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	6	م. عمومية - رسوم اشتراك متجر الجمعية	4120400203
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	6	م. عمومية - رسوم منصة قوى	4120400204
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	6	م. عمومية - رسوم الغرفة التجارية	4120400205
0.00	143.92	0.00	143.92	0.00	0.00	5	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	143.92	0.00	143.92	0.00	0.00	6	م. عمومية - بنكية وعمولات	412040081
0.00	324,614.27	0.00	324,614.27	0.00	0.00	2	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	42,329.62	0.00	42,329.62	0.00	0.00	3	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	42,329.62	0.00	42,329.62	0.00	0.00	4	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5	مصاريف برامج وانشطة - مسابقات	42102002
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	6	مصاريف برامج وانشطة - مسابقة أثر	42102002001
0.00	23,229.62	0.00	23,229.62	0.00	0.00	6	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 9

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/01/2023		ال	اسم الحساب	كود الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مستوى		
0.00	23,229.62	0.00	23,229.62	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة مقيدة موسمية - مشروع العمره	4210200301
0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00	7	م. مقيدة مشروع العمره - اجور نقل المعتمرين	421020030101
0.00	13,322.00	0.00	13,322.00	0.00	0.00	7	م. مقيدة مشروع العمره - ضيافة	421020030102
0.00	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	7	م. مقيدة مشروع العمره - محروقات	421020030103
0.00	1,756.62	0.00	1,756.62	0.00	0.00	7	م. مقيدة مشروع العمره - مطبوعات وبنرات	421020030105
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	5	مصاريف برامج وانشطة - برامج متنوعة	42102008
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة مقيدة / المصلى المتنقل	4210200801
0.00	282,284.65	0.00	282,284.65	0.00	0.00	3	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	282,284.65	0.00	282,284.65	0.00	0.00	4	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	280,284.65	0.00	280,284.65	0.00	0.00	5	مصرفات التشغيل للبرامج والانشطة	42201001
0.00	2,296.26	0.00	2,296.26	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - كهرباء	422010010001
0.00	11,452.11	0.00	11,452.11	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - هاتف	422010010002
0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - بريد	422010010003
0.00	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - اجور عمال يومية	422010010004
0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - تسويق	422010010007
0.00	6,385.00	0.00	6,385.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - دعاية وعلان	422010010008
0.00	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رواتب	422010010009
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - مكافآت	422010010010
0.00	13,216.00	0.00	13,216.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - ضيافة	422010010013
0.00	5,931.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - صيانة عامة	422010010015
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - مكتبة ومطبوعات احبا	422010010016
0.00	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - محروقات وصيانة سيارات	422010010018
0.00	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	6	م. برامج وانشطة غير مقيدة - تذاكر سفر	422010010021



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 10

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422010010022	م. برامج وانشطة غير مقيدة - صيانة اجهزة	6	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
422010010023	م.برامج وانشطة غير مقيدة - اجرة ويدل سكن	6	0.00	0.00	11,470.00	0.00	11,470.00	0.00
422010010024	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رسوم برنامج تم	6	0.00	0.00	2,095.28	0.00	2,095.28	0.00
422010010025	م. برامج وانشطة غير مقيدة - هدايا	6	0.00	0.00	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00
422010010031	م. برامج وانشطة غير مقيدة - مستلزمات حاسب آل	6	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00
422010010032	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رسوم الواتساب	6	0.00	0.00	191.00	0.00	191.00	0.00
42201002	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	5	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42201002001	مصرفوات برامج دعم جهات اخرى ذات العلاقة	6	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	2	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	3	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	4	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور النقدية-	5	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4410100101	م. جمع الاموال - اتعاب المستشار الإداري	6	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	3	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	4	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4510101	رواتب الاشراف على الاستثمارات	5	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4510101001	اجور الاشراف على عمارات واستثمارات الجمعية	6	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	2	0.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	3	0.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	4	0.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00
4610501	تكاليف مهنيه واستشارات	5	0.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00
4610501001	م. الحوكمة - اتعاب المحاسب القانوني	6	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00



التاريخ : 17/10/2024
الوقت : 09:22 AM
رقم الصفحة : 11

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 30/06/2023
إلى كود حساب : 471010051
السنة المالية : 2023

من تاريخ : 01/01/2023
من كود حساب : 1
الفروع المختارة : 01

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/01/2023		ال	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مستوى		
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	6	م. الحوكمة - اتعاب الاستثمارات المالية	4610501002
0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	2	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	3	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	4	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	5	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	6	قيود إدارية - تسويات مدينة	47101004001
143,247,016.26	143,247,016.26	12,399,536.40	12,399,536.40	139,248,090.00	139,248,090.00	اجمالي :		

