

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:21

رقم الصفحة : 1

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/03/2023

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
1	الأصول	1	23,208,015.00	0.00	595,535.00	448,193.72	23,355,356.28	0.00
11	الأصول المتداولة	2	3,196,008.00	0.00	613,831.00	565,393.72	3,244,445.28	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3	3,196,008.00	0.00	443,837.00	410,399.70	3,229,445.30	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4	3,196,008.00	0.00	436,287.00	410,399.70	3,221,895.30	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	5	661,094.00	0.00	424,183.01	365,313.96	719,963.05	0.00
11101001002	بنك الراجحي الرئيسي - 2225	6	86,756.00	0.00	339,340.38	259,610.87	166,485.51	0.00
11101001003	بنك الراجحي تبرعات - 7025	6	50.00	0.00	35,422.01	35,472.00	0.01	0.00
11101001004	بنك الراجحي الاستثمارات - 7479	6	574,288.00	0.00	49,420.62	70,231.09	553,477.53	0.00
11101002	حسابات جارية بنك الاهلي	5	139,153.00	0.00	11,827.93	45,085.00	105,895.93	0.00
11101002001	البنك الاهلي الرئيسي - 0101	6	139,153.00	0.00	11,827.93	45,085.00	105,895.93	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك البلاد	5	2,322,417.00	0.00	276.06	0.39	2,322,692.67	0.00
11101003001	بنك البلاد الرئيسي - 40004	6	2,322,417.00	0.00	276.06	0.39	2,322,692.67	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	0.00	7,550.00	0.00
11103001	الصندوق العام	5	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	6	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00
114	الذمم المدينة	3	0.00	0.00	169,994.00	154,994.02	14,999.98	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	4	0.00	0.00	52,794.00	37,794.02	14,999.98	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	5	0.00	0.00	52,794.00	37,794.02	14,999.98	0.00
114010020001	عهدة مؤقتة / علي بلغيث محمد الغانمي	6	0.00	0.00	52,794.00	37,794.02	14,999.98	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	4	0.00	0.00	117,200.00	117,200.00	0.00	0.00
11402004	مدينون متنوعون - داعمين	5	0.00	0.00	117,200.00	117,200.00	0.00	0.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:21

رقم الصفحة : 2

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/03/2023

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	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
114020042	داعمين - افراد	6	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	104,800.00	0.00	0.00
114020042002	داعمين - داود سليمان ابراهيم السبتي	7	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
114020042003	داعمين - علي حسين بن حمران	7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
114020042004	داعمين - انس بن احمد الرحمة	7	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
114020042005	داعمين - د/ فوزية الجفالي	7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
114020043	داعمين - شركات قطاع خاص	6	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
114020043001	داعمين - اسواق عبدالله العثيم	7	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114020043002	داعمين / مجموعة الأخوة الاعزاء	7	0.00	0.00	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	0.00	0.00	98,904.00	0.00	20,110,911.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3	20,012,007.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,510,100.00	0.00
12101001	الأراضي	5	7,510,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510,100.00	0.00
1210100101	أصول ثابتة - الاراضي	6	7,510,100.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	11,200,149.00	0.00
12102001	المباني	5	11,200,149.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	11,200,149.00	0.00
12103	أجهزة والآت ومعدات	4	279,335.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	279,335.00	0.00
12103001001	أصول ثابتة - أجهزة والآت ومعدات	6	279,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,335.00	0.00
12104	السيارات	4	780,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	0.00
12104001	سيارات	5	780,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	0.00
12104001001	أصول ثابتة - سيارات	6	780,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	4	242,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,223.00	0.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:21

رقم الصفحة : 3

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/03/2023

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
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	98,904.00	0.00	98,904.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	4	0.00	0.00	98,904.00	0.00	98,904.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	5	0.00	0.00	98,904.00	0.00	98,904.00	0.00
12401002002	مشاريع تحت التنفيذ مباني/ مبنى حياتي بالقفزة	6	0.00	0.00	98,904.00	0.00	98,904.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	1	0.00	23,208,015.00	103,584.15	73,584.15	0.00	23,178,015.00
21	الالتزامات المتداولة	2	0.00	31,200.00	103,584.15	73,584.15	0.00	1,200.00
213	الذمم الدائنة	3	0.00	1,200.00	73,584.15	73,584.15	0.00	1,200.00
21302	ذمم دائنة - موردين	4	0.00	1,200.00	73,584.15	73,584.15	0.00	1,200.00
21302001	موردين - تجاريون	5	0.00	1,200.00	1,680.15	1,680.15	0.00	1,200.00
21302001004	م. تجاريون/وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	6	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21302001005	م. تجاريون/ مطابع بيان الفرسان	6	0.00	0.00	1,680.15	1,680.15	0.00	0.00
21302002	موردين - خدمات	5	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21302002007	م.خدمات/ مؤسسة خزائن المعرفة للتسويق	6	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21302003	موردين - مقاولون	5	0.00	0.00	69,904.00	69,904.00	0.00	0.00
21302003003	م مقاولون/ مؤسسة وهج الأفق للمقاولات العامة	6	0.00	0.00	37,464.00	37,464.00	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	29,940.00	29,940.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	4	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21403004001	م برامج وانشطة مستحقة - اتعاب استشارات	6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:21

رقم الصفحة : 4

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/03/2023

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	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22	الالتزامات غير متداولة	2	0.00	1,510,727.00	0.00	0.00	0.00	1,510,727.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3	0.00	1,510,727.00	0.00	0.00	0.00	1,510,727.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	4	0.00	1,510,727.00	0.00	0.00	0.00	1,510,727.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	5	0.00	339,480.00	0.00	0.00	0.00	339,480.00
22501002001	مجمع اهلاك المباني	6	0.00	339,480.00	0.00	0.00	0.00	339,480.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	5	0.00	261,972.00	0.00	0.00	0.00	261,972.00
22501003001	مجمع اهلاك - الات ومعدات	6	0.00	261,972.00	0.00	0.00	0.00	261,972.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	5	0.00	721,300.00	0.00	0.00	0.00	721,300.00
22501004001	مجمع اهلاك السيارات	6	0.00	721,300.00	0.00	0.00	0.00	721,300.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	5	0.00	187,975.00	0.00	0.00	0.00	187,975.00
22501005001	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	6	0.00	187,975.00	0.00	0.00	0.00	187,975.00
23	صافي الأصول	2	0.00	21,666,088.00	0.00	0.00	0.00	21,666,088.00
231	صافي الأصول	3	0.00	21,666,088.00	0.00	0.00	0.00	21,666,088.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4	0.00	20,939,677.00	0.00	0.00	0.00	20,939,677.00
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 الاصول 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 اصول الاوقاف	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	328,805.18	0.00	328,805.18



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:21

رقم الصفحة : 5

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2023

الى تاريخ : 31/03/2023

من كود حساب : 1

إلى كود حساب : 471010051

الفروع المختارة : 01

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة		01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والإيرادات	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,705.18
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,370.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,370.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,220.00
31102003002	تبرعات نقدية مقيدة موسمية - رحلات العمره	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,220.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبانى الجمعيه	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00
31102007001	تبرعات نقدية مقيدة مبانى - مبنى حياتي	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,335.09
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,235.09
31201001	التبرع العام	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,235.09
3120100101	تبرعات عامة	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,235.09
31205	إيرادات غير مقيدة	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
31205001	اشتراكات الاعضاء	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3120500102	اشتراك عضوية - شائع محمد شابع الغبيشي190	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500105	اشتراك عضوية - غالب سليمان ابو طالب السيد190	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500108	اشتراك عضوية - علي عبدالهادي علي الحسناني19	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500109	اشتراك عضوية - موسى علي شامي السلامي191	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500112	اشتراك عضوية - مقبول مطهر احمد الدرهمي191	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500113	اشتراك عضوية - حسن محمد حسن الكناني1914	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500115	اشتراك عضوية - خليل بحني صديق الشبيخي191	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500119	اشتراك عضوية - عمر شامي يحيى السلامي192	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500120	اشتراك عضوية - محمد اسماعيل اسماعيل الشبيخي1	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500123	اشتراك عضوية - علي منتهى حسن المعشي192	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:21

رقم الصفحة : 6

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/03/2023

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
3120500124	اشترك عضوية - احمد موسى ابراهيم الفاهمي92	6	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
31205007	ايرادات تأجير	5	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
312050071	ايراد تأجير عمارة الهدى بحلي	6	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
31205007102	ايراد الشقة (2) بعمارة الهدى بحلي	7	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
31205007103	ايراد الشقة (3) بعمارة الهدى بحلي	7	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
31205007104	ايراد الشقة (4) بعمارة الهدى بحلي	7	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31205007105	ايراد الشقة (5) بعمارة الهدى بحلي	7	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
31205007106	ايراد الشقة (6) بعمارة الهدى بحلي	7	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	3	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	4	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	5	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09
31401004001	قيود إدارية - تسويات دائنة	6	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09
4	المصروفات	1	0.00	0.00	0.00	156,964.90	0.00	156,964.90
41	المصاريف العمومية والإدارية	2	0.00	0.00	0.00	32,022.70	0.00	32,022.70
411	تكاليف العاملين / الموظفين	3	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	4	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	5	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
41101001001	م.عمومية - رواتب واجور	6	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
412	التكاليف التشغيلية	3	0.00	0.00	0.00	27,822.70	0.00	27,822.70
41201	المستهلكات	4	0.00	0.00	0.00	1,980.15	0.00	1,980.15
41201001	مستلزمات مكتبية	5	0.00	0.00	0.00	1,840.15	0.00	1,840.15
41201001001	م.عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	6	0.00	0.00	0.00	1,840.15	0.00	1,840.15
41201003	الوقود والمحروقات	5	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:21

رقم الصفحة : 7

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/03/2023

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
4120100301	م.عمومية - محروقات	6	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	4	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	5	0.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00
412020021	م.عمومية - صيانة مبنى الجمعية	6	0.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	5	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
412020041	م.عمومية - صيانة سيارات	6	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
412020101	م.عمومية - صيانة اجهزة حاسب آلي	6	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	4	0.00	0.00	24,674.55	0.00	24,674.55	0.00
41203001	الكهرباء	5	0.00	0.00	1,728.45	0.00	1,728.45	0.00
4120300101	م.عمومية - الكهرباء	6	0.00	0.00	1,728.45	0.00	1,728.45	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5	0.00	0.00	821.10	0.00	821.10	0.00
4120300301	م.عمومية - هاتف وفاكس وانترنت	6	0.00	0.00	821.10	0.00	821.10	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	5	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
4120300401	م.عمومية - بريد وبرقيات	6	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	5	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
4120300801	م.عمومية - ضيافة	6	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
41203009	الإيجارات	5	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
4120300901	م.عمومية - ايجار مقر الجمعية	6	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	4	0.00	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5	0.00	0.00	218.00	0.00	218.00	0.00
4120400201	م.عمومية - رسوم ترخيص برامج حاسوب	6	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
4120400202	م.عمومية - رسوم اشتراك موقع الجمعية	6	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:21

رقم الصفحة : 8

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/03/2023

الى 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
4120400203	م. عمومية - رسوم اشتراك متجر الجمعية	6	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
412040081	م.عمومية - بنكية وعمولات	6	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2	0.00	0.00	0.00	0.00	112,291.17	0.00	112,291.17	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	3	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.00	0.00	12,899.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.00	0.00	12,899.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	5	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00
4210200301	م. برامج وأنشطة مقيدة موسمية - مشروع العمره	6	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00
421020030101	م. مقيدة مشروع العمره - اجور نقل المعتمرين	7	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00
421020030102	م. مقيدة مشروع العمره - ضيافة	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	1,637.00	0.00
421020030103	م. مقيدة مشروع العمره - محروقات	7	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	867.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - برامج متنوعة	5	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
4210200801	م. برامج وأنشطة مقيدة / المصلى المتنقل	6	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	3	0.00	0.00	0.00	0.00	99,392.17	0.00	99,392.17	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4	0.00	0.00	0.00	0.00	99,392.17	0.00	99,392.17	0.00
42201001	مصرفوات التشغيل للبرامج والأنشطة	5	0.00	0.00	0.00	0.00	97,392.17	0.00	97,392.17	0.00
422010010002	م. برامج وأنشطة غير مقيدة - هاتف	6	0.00	0.00	0.00	0.00	5,697.17	0.00	5,697.17	0.00
422010010003	م. برامج وأنشطة غير مقيدة - بريد	6	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00
422010010004	م. برامج وأنشطة غير مقيدة - اجور عمال يومية	6	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
422010010008	م. برامج وأنشطة غير مقيدة - دعاية واعلان	6	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00	6,385.00	0.00
422010010009	م. برامج وأنشطة غير مقيدة - رواتب	6	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00
422010010013	م. برامج وأنشطة غير مقيدة - ضيافة	6	0.00	0.00	0.00	0.00	9,502.00	0.00	9,502.00	0.00
422010010015	م. برامج وأنشطة غير مقيدة - صيانة عامة	6	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:21

رقم الصفحة : 9

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/03/2023

الى 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
422010010016	م. برامج وانشطة غير مقيدة. مكتبية ومطبوعات احبا	6	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
422010010018	م. برامج وانشطة غير مقيدة. محروقات وصيانة سيار	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	0.00	1,619.00	0.00
422010010021	م. برامج وانشطة غير مقيدة - تذاكر سفر	6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00
422010010023	م. برامج وانشطة غير مقيدة - اجرة ويدل سكن	6	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00	0.00
422010010025	م. برامج وانشطة غير مقيدة - هدايا	6	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
422010010031	م. برامج وانشطة غير مقيدة - مستلزمات حاسب ال	6	0.00	0.00	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	0.00	0.00	191.00	0.00	191.00	0.00
42201002	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	5	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42201002001	مصرفات برامج دعم جهات اخرى ذات العلاقة	6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	2	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	3	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	4	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4510101	رواتب الاشراف على الاستثمارات	5	0.00	0.00	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	2	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	3	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	4	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
4610501	تكاليف مهنية واستشارات	5	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
4610501001	م. الحوكمة - اتعاب المحاسب القانوني	6	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
47	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
471	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
47101	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00



التاريخ : 17/10/2024

الوقت : 09:21 AM

رقم الصفحة : 10

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بأكود الحساب

الى تاريخ : 31/03/2023

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 01/01/2023		ال	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مستوى		
0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	6	قيود ادارية - تسويات مدينة	47101004001
141,094,321.08	141,094,321.08	5,860,098.30	5,860,098.30	139,248,090.00	139,248,090.00	اجمالي :		

