

2019/11/26

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
24,529,354.22	1,172,604.38	1,477,843.60	24,224,115.00	الأصول	1
10,743,786.22	1,172,604.38	1,477,843.60	10,438,547.00	الأصول المتداولة	11
10,683,786.22	1,152,518.63	1,397,757.85	10,438,547.00	التقديرية في البنوك والمستندات	111
10,683,699.22	981,893.63	1,227,132.85	10,438,460.00	تقديرية وودائع في البنوك	1111
10,683,699.22	981,893.63	1,227,132.85	10,438,460.00	حسابات جارية	11111
9,750,512.32	981,893.63	1,210,873.35	9,521,532.60	مصرف الراجحي	1111101
1,115,955.33	981,893.63	254,381.41	1,843,467.55	حساب الراجحي - العام	111110100
3,831,820.61	0.00	375,394.70	3,456,425.91	حساب الراجحي - الكفالة	111110100
4,734,504.17	0.00	528,786.31	4,205,717.86	حساب الراجحي - الأوقاف	111110100
68,232.21	0.00	52,310.93	15,921.28	حساب الراجحي - الزكاة	111110100
490,425.51	0.00	12,679.50	477,746.01	بنك البلاد	1111102
490,425.51	0.00	12,679.50	477,746.01	بنك البلاد - حساب العام	111110200
442,761.39	0.00	3,580.00	439,181.39	بنك الإنشاء	1111103
87.00	170,625.00	170,625.00	87.00	التقديرية في المستندات	1112
87.00	170,625.00	170,625.00	87.00	المستودق العام	111201
60,000.00	20,085.75	80,085.75	0.00	الذمم المدينة	114
60,000.00	20,085.75	80,085.75	0.00	ذمم مدينة - موظفين	1141
60,000.00	20,085.75	80,085.75	0.00	ذمم مدينة موظفين - عهد تقديرية	11411

2019/11/26

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	حساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد			
20,000.00	20,085.75	40,085.75	0.00		عهد مستديرة-مدينة	114111
10,000.00	9,849.48	19,849.48	0.00		عهد مستديرة - احمد المرير	11411100
5,000.00	5,239.27	10,239.27	0.00		عهد مستديرة- محمد المرير مركز الفتيان	11411100
5,000.00	4,997.00	9,997.00	0.00		وفاء العقلاان - مركز الفتيات	11411100
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		عهد مؤقتة-مدينة	114112
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		عهد مؤقتة مدير الجمعية-ناصر السهلاوي	11411200
3,430,201.00	0.00	0.00	3,430,201.00		الأصول غير المتداولة	12
3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00		الأصول الثابتة	121
3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00		المباني	12102
3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00		المباني المتزارة	121021
3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00		مباني مشزارة كنف	12102100
75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		السيارات	12104
75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		سيارات متبرع بها	121042
34,514.00	0.00	0.00	34,514.00		الأثاث المكتبي	12105
70,687.00	0.00	0.00	70,687.00		آلات ومعدات مكتبية	12106
10,355,367.00	0.00	0.00	10,355,367.00		أصول الأوقاف	13
4,660,000.00	0.00	0.00	4,660,000.00		الأصول الثابتة الوقفية	134
4,660,000.00	0.00	0.00	4,660,000.00		الأراضي-أوقاف	13401

2019/11/26

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	حساب
الرصيد	البدائي	المدين	بداية الرصيد			
4,660,000.00	0.00	0.00	4,660,000.00	أراضي-أوقاف	134011	
5,695,367.00	0.00	0.00	5,695,367.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136	
5,695,367.00	0.00	0.00	5,695,367.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ-مباني	13602	
2,122,810.00	0.00	0.00	2,122,810.00	مشاريع تحت التنفيذ- جوهره الاحسان	1360200	
3,237,593.00	0.00	0.00	3,237,593.00	مشاريع تحت التنفيذ- وقف الطمان	1360200	
9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	مشاريع تحت التنفيذ- وقف عثمان	1360200	
325,564.00	0.00	0.00	325,564.00	مشاريع تحت التنفيذ- مقر الجمعية الجريد والوقت	1360200	
-24,205,345.26	0.00	8,222.74	-24,213,568.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	
-453,421.26	0.00	8,222.74	-461,644.00	الالتزامات غير المتداولة	22	
-165,797.26	0.00	8,222.74	-174,020.00	المخصصات	224	
-165,797.26	0.00	8,222.74	-174,020.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2241	
-287,624.00	0.00	0.00	-287,624.00	مجموعات الإهلاك والإستنفاد	225	
-287,624.00	0.00	0.00	-287,624.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	2251	
-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00	مجموع إهلاك-المباني	22510٢	
-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00	مجموع إهلاك-المباني المشتراة	225102	
-13,750.00	0.00	0.00	-13,750.00	مجموع إهلاك-السيارات	22510٤	
-13,750.00	0.00	0.00	-13,750.00	مجموع إهلاك-سيارات متبرع بها	225104	
-6,462.00	0.00	0.00	-6,462.00	مجموع إهلاك-الأثاث المكثفي	22510٦	

2019/11/26

2019/03/31	إلى	2019/01/02	خلال الفترة من	موازن المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	سم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	الرصيد	الرصيد		
-7,412.00	0.00	0.00	-7,412.00	مجموع إهلاك-آلات ومعدات مكتبية	225106	
-23,751,924.00	0.00	0.00	-23,751,924.00	صافي الأصول	23	
-11,102,681.00	0.00	0.00	-11,102,681.00	صافي الأصول غير المقيدة	231	
-3,334,183.00	0.00	0.00	-3,334,183.00	صافي الأصول المقيدة	232	
-9,315,060.00	0.00	0.00	-9,315,060.00	صافي أصول الأوقاف	233	
-1,234,304.85	1,234,304.85	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3	
-621,317.79	621,317.79	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات المقيدة	31	
-55,910.93	55,910.93	0.00	0.00	الركاة	3101	
-55,910.93	55,910.93	0.00	0.00	الركاة الشريعية	310100	
-544,656.86	544,656.86	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-تقديرية	3102	
-241,716.99	241,716.99	0.00	0.00	تبرعات تقديرية-كفالات أيتام	310200	
-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	تبرعات تقديرية-مساعدات	310200	
-97,040.00	97,040.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع	310201	
-204,599.87	204,599.87	0.00	0.00	استقطاعات كفالة ايتام	310201	
-200.00	200.00	0.00	0.00	تبرعات تقديرية-تفريغ كبريه	310201	
0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-عينيه	3103	
0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه-أيتام	310300	
-20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي	3105	

2019/11/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2019/03/31 إلى 2019/01/02 خلال الفترة من

الرصيد	السائلين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	حساب
-20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	المنح الحكومي-دعم التشغيل	3105002
-73,605.75	73,605.75	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	32
-68,605.75	68,605.75	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة-تقديرية	3201
-68,605.75	68,605.75	0.00	0.00	البرج العام	3201001
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيمة	3205
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	الإشتراكات	3205001
-539,381.31	539,381.31	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	33
-303,211.31	303,211.31	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3301
-8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	وقف عثمان	330103
-294,286.31	294,286.31	0.00	0.00	وقف طريق الجريف	330104
-236,170.00	236,170.00	0.00	0.00	إيرادات ربح أوقاف	3303
-172,170.00	172,170.00	0.00	0.00	ربح أوقاف الجمعية القديسه	330301
-64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	ربح وقف جوهرة الإحسان	330303
910,295.89	0.00	920,842.89	-10,547.00	المصروفات	4
205,564.12	0.00	216,111.12	-10,547.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
192,527.18	0.00	192,527.18	0.00	تكاليف المساهمين	411
192,037.18	0.00	192,037.18	0.00	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111
172,540.00	0.00	172,540.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101

2019/11/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2019/03/31 إلى 2019/01/02 خلال الفترة من

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	سم الحساب
14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	بديل طبيعة عمل -عمومية وإدارية	4111106
447.18	0.00	447.18	0.00	العمل الإضافي -عمومية وإدارية	4111107
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	تأمينيات إجتماعية-عمومية وإدارية	4111108
490.00	0.00	490.00	0.00	مزايا وحوافز -عمومية وإدارية	4112
490.00	0.00	490.00	0.00	تكاليف العاملين، عمالة مؤقتة-عمومية وإدارية	411217
22,984.48	0.00	22,984.48	0.00	التكاليف التشغيلية	412
2,111.50	0.00	2,111.50	0.00	المستهلكات -عمومية وإدارية	4121
244.00	0.00	244.00	0.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101
217.00	0.00	217.00	0.00	الرقود والخروقات -عمومية وإدارية	412103
200.00	0.00	200.00	0.00	مطبوعات -عمومية وإدارية	412104
50.00	0.00	50.00	0.00	ممواد التنظيف -عمومية وإدارية	412106
1,400.50	0.00	1,400.50	0.00	أدوات مستهلكة مصروف-عمومية وإدارية	412108
20,872.98	0.00	20,872.98	0.00	المنافع والمخاربات والتأمين -عمومية وإدارية	4123
963.48	0.00	963.48	0.00	الكهرباء -عمومية وإدارية	412301
25.00	0.00	25.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي -عمومية وإدارية	412302
565.82	0.00	565.82	0.00	المساقط والفكاس والأثاث -عمومية وإدارية	412303
1,248.68	0.00	1,248.68	0.00	مصاريف المصاريف -عمومية وإدارية	412304
18,070.00	0.00	18,070.00	0.00	منافع وخدمات أخرى -عمومية وإدارية	412312

2019/11/26

جـلة بـرقـم ٢٩٧

2019/03/31		2019/01/02		مـيزان المراجعة اجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	نـم الحساب
6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	مصروفـ التـرجـيـص -عمومـية واداريـة	4123120
45.00	0.00	45.00	0.00	العـيـنـات والهدايا -عمومـية واداريـة	4123120
8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	الـاقـطـات الـاعـلـائيـة -عمومـية واداريـة	4123120
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	العـروض الـخاصـة -عمومـية واداريـة	4123121
-9,947.54	0.00	599.46	-10,547.00	مصـروفـ عمومـية واداريـة آخـرى	414
599.46	0.00	599.46	0.00	مصـروفـ عمـولـات بـنـكيـه	4146
-10,547.00	0.00	0.00	-10,547.00	مصـروفـات سـنـوات سـابـقـه	4147
704,731.77	0.00	704,731.77	0.00	مصـروفـ الـرامـج والـأنـشـطـة	42
704,731.77	0.00	704,731.77	0.00	مصـروفـ بـرامـج وأنـشـطـة مـقـيـدة	421
704,731.77	0.00	704,731.77	0.00	مصـروفـ بـرامـج وأنـشـطـة تـقـديـة مـقـيـدة	4212
559,466.00	0.00	559,466.00	0.00	المـسـاعـدات	4212001
214,284.00	0.00	214,284.00	0.00	المـسـاعـدات التـقـديـة	42120010
177,982.00	0.00	177,982.00	0.00	مـسـاعـدات غـذائيـه مـشـتراه	42120010
137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	مـسـاعـدات الـأـيجـار	42120010
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	مـسـاعـدات تـفـريـج الـكـربـه	42120010
21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	مـسـاعـدة تـقـديـة مـشـروطة	42120010
62,324.00	0.00	62,324.00	0.00	بـرامـج مـوتـيـه	421200
21,824.00	0.00	21,824.00	0.00	الـطـيـبـه والـكـرـيـول المـدرـسي	42120020

2019/11/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2019/03/31 إلى 2019/01/02 خلال الفترة من

الرميد	المدائن	المدائن	بداية الرصيد	اسم الحساب	نم الحساب
40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	اعانة الطلاب الجامعيين	42120020
44,119.77	0.00	44,119.77	0.00	مركز الفتيان	4212003
38,880.50	0.00	38,880.50	0.00	الرواتب واللكافة	42120030
400.02	0.00	400.02	0.00	مواصلات	42120030
4,028.70	0.00	4,028.70	0.00	اعاشة	42120030
784.00	0.00	784.00	0.00	رحلات	42120030
26.55	0.00	26.55	0.00	اغراض مكتبية	42120030
38,822.00	0.00	38,822.00	0.00	مركز الفتيات	4212004
22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	اللكافة	42120040
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	نقل ومواصلات	42120040
1,847.00	0.00	1,847.00	0.00	زيارات ورحلات	42120040
2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	ادوات مكتبية	42120040
5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	تدريب وتأهيل	42120040

2406909.23

2406909.23



(Handwritten signature)