

## ميزان المراجعة

للفترة من : 2020-04-01 إلى : 2020-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1   الاصول	0.00	52,136,285.00	2,974,928.74	3,578,595.84	56,067,148.88	0.00
2	11   الأصول المتداولة	0.00	4,904,883.00	2,974,928.74	3,273,335.84	5,269,361.76	0.00
3	111   النقدية وما في حكمها	0.00	1,760,340.00	2,273,865.17	2,786,926.27	2,343,472.76	0.00
4	11101   نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,760,340.00	2,174,032.17	2,645,465.27	2,248,723.76	0.00
5	11101001   الراجحي العام	0.00	605,325.00	1,853,343.57	1,827,900.21	1,647,638.60	0.00
6	11101002   الراجحي التبرعات	0.00	721.00	195,716.60	195,864.60	155.00	0.00
7	11101003   الراجحي الزكاة	0.00	616.00	0.00	81,317.00	82,033.00	0.00
8	11101004   الراجحي الأيتام	0.00	14,103.00	0.00	39,888.00	47,248.00	0.00
9	11101005   الراجحي الأوقاف	0.00	10,594.00	0.00	124,383.89	133,784.89	0.00
10	11101006   البنك الاهلي	0.00	9,085.00	105.00	247,080.01	285,005.71	0.00
11	11101007   البنك الاول	0.00	270,510.00	0.00	0.00	510.00	0.00
12	11101008   بنك البلاد العام	0.00	1,523.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00
13	11101009   بنك البلاد اوقاف	0.00	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00
14	11101010   مصرف الانماء	0.00	842,538.00	0.00	3,872.56	45,990.56	0.00
15	11101011   الراجحي المشاريع	0.00	285.00	124,867.00	125,159.00	295.00	0.00
16	11101012   الراجحي الصدقات 7001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17	11103   النقدية في الصناديق	0.00	0.00	99,833.00	141,461.00	94,749.00	0.00
18	11103001   صندوق الادارة - الجمعية	0.00	0.00	99,833.00	141,461.00	94,749.00	0.00
19	114   الذمم المدينة	0.00	2,471,526.00	313,759.57	310,329.57	2,464,096.00	0.00
20	11401   ذمم مدينة - موظفين ( عاملين )	0.00	106,550.00	312,829.57	310,329.57	100,050.00	0.00
21	11411   ذمم العاملين - عهد نقدية -	0.00	106,550.00	312,829.57	310,329.57	100,050.00	0.00
22	11402   ذمم مدينة - عملاء	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00
23	11402004   عملاء - مدينون متنوعون	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00
24	11404   ذمم مدينة اخرى	0.00	2,364,046.00	0.00	0.00	2,364,046.00	0.00
25	11404003   خطابات الضمان البنكية	0.00	265,432.00	0.00	0.00	265,432.00	0.00

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-04-01 إلى: 2020-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	11404004   قرض حسن - جمعية عهد للايتام	0.00	2,098,614.00	0.00	0.00	2,098,614.00	0.00
27	115   مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	216,999.00	156,224.00	0.00	60,775.00	0.00
28	11501   مصاريف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.00	216,999.00	156,224.00	0.00	60,775.00	0.00
29	11501002   مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	83,292.00	83,292.00	0.00	0.00	0.00
30	11501005   المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	133,707.00	72,932.00	0.00	60,775.00	0.00
31	116   إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	132,837.00	0.00	0.00	132,837.00	0.00
32	11601   إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	132,837.00	0.00	0.00	132,837.00	0.00
33	11601005   إيرادات مقيدة	0.00	132,837.00	0.00	0.00	132,837.00	0.00
34	117   المخزون	0.00	323,181.00	176,080.00	231,080.00	268,181.00	0.00
35	11702   مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	323,181.00	176,080.00	231,080.00	268,181.00	0.00
36	11702001   بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	24,537.00	176,080.00	176,080.00	24,537.00	0.00
37	11702003   بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	298,644.00	0.00	55,000.00	243,644.00	0.00
38	12   الاصول غير المتداولة	0.00	32,430,728.00	305,260.00	0.00	33,597,113.12	0.00
39	121   الاصول الثابتة	0.00	7,214,496.00	5,260.00	0.00	7,225,846.00	0.00
40	12101   الاراضي	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
41	12101001   الأراضي	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
42	12102   المباني	0.00	2,969,876.00	0.00	0.00	2,969,876.00	0.00
43	12102001   المباني	0.00	2,969,876.00	0.00	0.00	2,969,876.00	0.00
44	12103   الات و معدات	0.00	2,092,056.00	0.00	0.00	2,094,996.00	0.00
45	12103001   الات ومعدات الجمعية	0.00	2,092,056.00	0.00	0.00	2,092,056.00	0.00
46	12103006   الات ومعدات المطعم	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
47	12107   عدد و ادوات	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
48	12107001   عدد وأدوات الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
49	12110   اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	0.00	0.00	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00
50	121101   أجهزة حاسب آلي و طابعات	0.00	0.00	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-04-01 إلى: 2020-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	122   الأصول غير الملموسة	0.00	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	189,200.00
52	12201   الأصول غير الملموسة	0.00	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	189,200.00
53	12201011   البرامج	0.00	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	189,200.00
54	123   الإستثمارات ( غير المتداولة )	0.00	17,497,360.00	0.00	17,497,360.00	0.00	17,497,360.00
55	12301   الإستثمارات ( غير المتداولة )	0.00	17,497,360.00	0.00	17,497,360.00	0.00	17,497,360.00
56	12301001   استثمارات غير متداولة عقارية	0.00	17,497,360.00	0.00	17,497,360.00	0.00	17,497,360.00
57	124   أعمال رأسمالية تحت الإنشاء ( مشاريع تحت التنفيذ )	0.00	7,529,672.00	0.00	300,000.00	8,684,707.12	8,684,707.12
58	1241   أعمال رأسمالية تحت الإنشاء ( مشاريع تحت التنفيذ )	0.00	7,529,672.00	0.00	300,000.00	8,684,707.12	8,684,707.12
59	124101   مشاريع تحت التنفيذ تحسينات اراضي	0.00	381,820.00	0.00	0.00	0.00	381,820.00
60	124102   مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	7,147,852.00	0.00	300,000.00	8,302,887.12	8,302,887.12
61	136   أصول الأوقاف	0.00	14,800,674.00	0.00	0.00	17,200,674.00	17,200,674.00
62	136   أعمال رأسمالية تحت الانشاء ( مشاريع وقفية تحت التنفيذ )	0.00	14,800,674.00	0.00	0.00	17,200,674.00	17,200,674.00
63	13601   أعمال رأسمالية تحت الانشاء ( مشاريع وقفية تحت التنفيذ )	0.00	14,800,674.00	0.00	0.00	17,200,674.00	17,200,674.00
64	13601002   مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	14,800,674.00	0.00	0.00	17,200,674.00	17,200,674.00
65	2   الإلتزامات وصافي الأصول	52,136,285.00	0.00	84,776.11	51,978.19	55,974,382.59	0.00
66	21   الإلتزامات المتداولة	141,648.00	0.00	78,176.11	51,978.19	0.00	0.08
67	213   الذمم الدائنة	71,135.00	0.00	44,605.25	34,759.19	0.00	0.00
68	21302   ذمم دائنة - موردون	71,135.00	0.00	44,605.25	16,429.33	0.00	0.00
69	21302001   موردون - تجاريون	0.00	0.00	44,605.25	16,429.33	0.00	71,135.00
70	21304   ذمم دائنة اخرى	0.00	0.00	0.00	18,329.86	0.00	0.00
71	21304004   تامينات اجتماعية - ذمم دائنة	0.00	0.00	0.00	18,329.86	0.00	0.00
72	214   مصروفات مستحقة	70,513.00	0.00	33,570.86	17,219.00	0.00	0.08
73	21403   مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	70,513.00	0.00	33,570.86	17,219.00	0.00	0.08
74	21403002   البرامج و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	33,570.86	9,677.00	0.00	0.08
75	21403004   الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	0.00	0.00	0.00	7,542.00	0.00	0.00

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-04-01 إلى: 2020-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
76	22   الإلتزامات غير متداولة	5,708,398.00	0.00	6,600.00	0.00	9,688,143.67	0.00
77	221   القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
78	22101   القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
79	22101002   قروض طويلة الاجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
80	224   المخصصات	275,567.00	0.00	6,600.00	0.00	255,312.67	0.00
81	22401   مخصص مكافآت نهاية الخدمة	275,567.00	0.00	0.00	0.00	268,326.67	0.00
82	22401001   مخصص مكافآت نهاية الخدمة	275,567.00	0.00	0.00	0.00	268,326.67	0.00
83	225   مجتمعات الإهلاك و الاستنفاد للأصول الوقفية	5,432,831.00	0.00	0.00	0.00	5,432,831.00	0.00
84	22501   مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	5,321,340.00	0.00	0.00	0.00	5,321,340.00	0.00
85	22501005   مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	681,640.00	0.00	0.00	0.00	681,640.00	0.00
86	22502   مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	111,491.00	0.00	0.00	0.00	111,491.00	0.00
87	22502009   مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	111,491.00	0.00	0.00	0.00	111,491.00	0.00
88	23   صافي الأصول	46,286,239.00	0.00	0.00	0.00	46,286,239.00	0.00
89	231   صافي الأصول	46,286,239.00	0.00	0.00	0.00	46,286,239.00	0.00
90	23101   صافي الأصول غير المقيدة	17,917,382.00	0.00	0.00	0.00	17,917,382.00	0.00
91	23101001   صافي الاصول غير المقيدة	17,917,382.00	0.00	0.00	0.00	17,917,382.00	0.00
92	23102   صافي الأصول المقيدة	2,101,127.00	0.00	0.00	0.00	2,101,127.00	0.00
93	23103   صافي أصول الأوقاف	26,267,730.00	0.00	0.00	0.00	26,267,730.00	0.00
94	23103001   صافي أصول الأوقاف	26,267,730.00	0.00	0.00	0.00	26,267,730.00	0.00
95	3   الايرادات و التبرعات	0.00	0.00	2,539,821.67	0.00	4,199,851.28	0.00
96	31   التبرعات والايادات	0.00	0.00	2,539,821.67	0.00	4,199,851.28	0.00
97	311   التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,474.56	0.00
98	31101   الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	268,926.00	0.00
99	31101001   تبرعات الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	215,192.00	0.00
100	31101002   تبرعات زكاة الفطر	0.00	0.00	53,734.00	0.00	53,734.00	0.00

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-04-01 إلى: 2020-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
101	31102   تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	524,966.36	0.00	775,037.36
102	31102001   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	42,288.00	0.00	90,809.00
103	31102002   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
104	31102003   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
105	31102004   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	365,563.36	0.00	365,563.36
106	31102005   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	4,400.00
107	31102008   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00
108	31102009   تبرعات وهبات مقيدة - كفارة	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	1,040.00
109	31103   تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	176,080.00	0.00	638,040.00
110	31103009   تبرعات عينية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	176,080.00	0.00	638,040.00
111	31105   تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,026,871.20
112	31105002   المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.20
113	31105005   المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00
114	31105006   المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
115	312   ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	258,965.42	0.00	1,056,862.83
116	31201   تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	90,395.42	0.00	237,851.83
117	31201001   التبرع العام	0.00	0.00	0.00	90,395.42	0.00	237,851.83
118	31205   ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	2,537.00
119	31205009   مبيعات الكمادات	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	2,537.00
120	31206   ايرادات المشاريع الاستثمارية	0.00	0.00	0.00	153,106.00	0.00	803,547.00
121	31206001   ايراد الدبوانية	0.00	0.00	0.00	132,304.00	0.00	466,745.00
122	31206002   ايراد القاعة	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	271,050.00
123	31206004   ايراد مشروع البن	0.00	0.00	0.00	11,752.00	0.00	11,752.00
124	31206005   ايراد المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
125	313   ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	124,383.89	0.00	167,513.89

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-04-01 إلى : 2020-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
126	31301   تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	124,383.89	0.00	167,513.89	0.00
127	31301007   تبرعات الاوقاف	0.00	0.00	124,383.89	0.00	167,513.89	0.00
128	4   المصروفات	0.00	0.00	10,005.00	1,913,361.65	0.00	4,107,084.99
129	41   المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	0.00	390,130.62	0.00	941,023.90
130	411   تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	353,745.47	0.00	726,693.39
131	41101   الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	292,398.97	0.00	648,566.89
132	41101001   الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	233,722.00	0.00	522,597.00
133	41101008   التامينات الاجتماعية - الجمعية	0.00	0.00	0.00	58,676.97	0.00	125,969.89
134	41102   مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	61,346.50	0.00	78,126.50
135	41102002   تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00	8,535.00
136	41102003   التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	57,183.50	0.00	57,183.50
137	41102004   مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00
138	41102010   مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,684.00
139	41102013   مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	315.00
140	412   التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	36,385.15	0.00	214,330.51
141	41201   المستهلكات	0.00	0.00	0.00	6,412.00	0.00	58,642.50
142	41201001   مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	2,685.00
143	41201003   الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	4,501.00
144	41201007   مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	4,371.00	0.00	51,456.50
145	41202   الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	2,073.00	0.00	6,105.00
146	41202003   صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00
147	41202004   صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	2,073.00	0.00	4,391.00
148	41203   المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	6,304.15	0.00	15,922.76
149	41203001   الكهرباء	0.00	0.00	0.00	1,256.82	0.00	4,148.26
150	41203003   الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	1,539.61	0.00	5,655.78

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-04-01 إلى: 2020-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
151	41203004   تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00
152	41203008   مصاريف الضيافة	0.00	0.00	115.00	0.00	699.00	0.00
153	41203010   تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00
154	41203012   اشتراكات الموقع الالكتروني للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
155	41203013   فواتير الجوال الجمعية	0.00	0.00	2,792.72	0.00	2,792.72	0.00
156	41204   تكاليف تشغيلة أخرى	0.00	0.00	21,596.00	0.00	133,660.25	0.00
157	41204002   مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
158	41204005   مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	12,600.00	0.00	120,099.00	0.00
159	41204008   مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	294.00	0.00	509.25	0.00
160	41204013   سفريات عمل - داخلية	0.00	0.00	8,702.00	0.00	12,752.00	0.00
161	42   مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	1,031,088.75	1,629.00	2,099,695.35	0.00
162	421   مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	827,915.75	0.00	1,686,640.75	0.00
163	42101   مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
164	42101001   مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
165	42102   مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	127,558.00	0.00	506,909.00	0.00
166	4210202   مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	67,064.00	0.00	436,415.00	0.00
167	4210203   مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	55,494.00	0.00	55,494.00	0.00
168	4210207   مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00
169	42103   مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	625,357.75	0.00	1,104,731.75	0.00
170	42103001   مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00	53,733.75	0.00	53,733.75	0.00
171	42103008   مساعدات الاثاث	0.00	0.00	24,310.00	0.00	41,490.00	0.00
172	42103009   مساعدات عينية السلة الغذائية - أزمة كورونا	0.00	0.00	532,242.00	0.00	994,436.00	0.00
173	42103010   مساعدات اجهزة كهربائية	0.00	0.00	15,072.00	0.00	15,072.00	0.00
174	422   مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	189,073.00	1,629.00	384,336.60	0.00
175	4221   مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	189,073.00	1,629.00	384,336.60	0.00

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-04-01 إلى : 2020-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
176	422101   التدريب والتاهيل المستفيدين	0.00	0.00	1,629.00	1,690.00	15,733.00	0.00
177	422102   الشراكات المجتمعية	0.00	0.00	0.00	13,951.00	61,336.60	0.00
178	422103   محطة قطر السحاب	0.00	0.00	0.00	30,690.00	56,786.00	0.00
179	422104   مصاريف ازمة كورونا	0.00	0.00	0.00	142,742.00	250,481.00	0.00
180	423   مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	14,100.00	28,718.00	0.00
181	42301   مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	14,100.00	28,718.00	0.00
182	42301001   الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.00	0.00
183	42301006   الدعاية والاعلان - النشاط	0.00	0.00	0.00	14,100.00	16,330.00	0.00
184	44   مصاريف جميع الأموال	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,410.00	0.00
185	441   مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,410.00	0.00
186	44106   تكاليف السفر والانتقالات - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
187	4410601   مصاريف السكن - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
188	44107   الحملات الاعلانية - جمع امول	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
189	45   مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	8,376.00	477,042.28	1,050,955.74	0.00
190	451   مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	8,376.00	477,042.28	1,050,955.74	0.00
191	452   مصاريف المشاريع الاستثمارية	0.00	0.00	8,376.00	477,042.28	1,042,606.74	0.00
192	4521001   الاجور والرواتب - مشاريع	0.00	0.00	0.00	132,127.00	297,983.00	0.00
193	4521003   اجور عمالة موسمية - مشاريع	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
194	4521004   حوافز ومكافآت - مشاريع	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	4521005   استخراج رخص العمل - مشاريع	0.00	0.00	0.00	9,567.00	9,567.00	0.00
196	4521006   تجديد اقامات - مشاريع	0.00	0.00	0.00	136,053.00	155,327.00	0.00
197	4521008   تأمين صحي - مشاريع	0.00	0.00	0.00	15,748.50	15,748.50	0.00
198	4521009   مصاريف علاج - مشاريع	0.00	0.00	0.00	214.00	2,930.00	0.00
199	4521010   تأمينات اجتماعية - مشاريع	0.00	0.00	3,380.00	0.00	4,696.00	0.00
200	4521012   رسوم خروج وعودة - التأشيرات مشاريع	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00



## ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-04-01 إلى: 2020-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
201	4521013   تذاكر سفر - المشاريع	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	8,620.00
202	4521015   مكافآت نهاية الخدمة - مشاريع	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
203	4521017   سفريات عمل - مشاريع	0.00	0.00	0.00	4,483.00	0.00	4,816.00
204	4521018   انتدابات - مشاريع	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
205	4521019   الزبي الموحد - مشاريع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
206	4521020   مستلزمات المطبخ - مشاريع	0.00	0.00	0.00	120,819.33	468.00	309,829.33
207	4521021   فواتير الكهرباء - مشاريع	0.00	0.00	0.00	4,522.25	0.00	33,258.33
208	4521022   تكاليف الاتصالات - مشاريع	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00	1,521.00
209	4521023   اشتراكات الانترنت - مشاريع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
210	4521024   اشتراكات القنوات الفضائية - مشاريع	0.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	1,823.00
211	4521025   توريدات المياه - مشاريع	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,690.00	6,200.00
212	4521026   مصاريف الشحن - مشاريع	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	3,054.00
213	4521027   دعابة واعلان - مشاريع	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	10,390.00
214	4521028   مواد التعبئة والتغليف - مشاريع	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	12,950.38
215	4521029   الحراسات الامنية - مشاريع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,186.00
216	4521030   مصاريف النظافة - مشاريع	0.00	0.00	0.00	2,974.00	1,838.00	5,763.00
217	4521031   مصاريف الصيانة - مشاريع	0.00	0.00	0.00	5,597.00	0.00	12,133.00
218	4521032   مصاريف المحروقات - مشاريع	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00	3,501.00
219	4521033   مصاريف الحلواني - مشاريع	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	12,117.00
220	4521034   مصاريف كشف طبي - مشاريع	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00	1,592.00
221	4521035   مصاريف رسوم حكومية - مشاريع	0.00	0.00	0.00	9,209.60	0.00	9,449.60
222	4521036   ادوات مكتبية - مشاريع	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	1,046.00
223	4521037   الصرف الصحي - مشاريع	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
224	4521038   الحجوزات الملقاة - القاعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
225	4521039   استخراج اقامات عمال - مشاريع	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	61,952.00



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الالهلية بالمظيلف  
ترخيص 178

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-04-01 إلى : 2020-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
226	4521040   كهرباء سكن العمال - مشاريع	0.00	0.00	0.00	411.60	0.00	803.60
227	4521041   سكن العمال - مشاريع	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	5,389.00
228	4521042   مصاريف الضيافة - مشاريع	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	241.00
229	4521044   طفايات الحريق - مشاريع	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
230	45101   الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00
		<b>52,136,285.00</b>	<b>52,136,285.00</b>	<b>5,576,733.60</b>	<b>5,576,733.60</b>	<b>60,174,233.87</b>	<b>60,174,233.87</b>