



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	22 595 016,60	3 071 791,66	25 666 808,26	3 071 791,66	3 906 108,26	0,00	21 760 700,00	الأصول	1
0,00	2 876 444,85	2 934 645,66	5 811 090,51	2 934 645,66	3 575 553,51	0,00	2 235 537,00	الأصول المتداولة	11
0,00	2 510 235,42	1 982 095,66	4 492 331,08	1 982 095,66	2 559 244,08	0,00	1 933 087,00	النقدية وما في حكمها	111
0,00	2 510 235,42	1 895 845,66	4 406 081,08	1 895 845,66	2 472 994,08	0,00	1 933 087,00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	2 234 528,10	1 895 845,66	4 130 373,76	1 895 845,66	2 439 761,76	0,00	1 690 612,00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	299 663,46	1 195 845,66	1 495 509,12	1 195 845,66	1 119 632,12	0,00	375 877,00	الحساب العام بالراجحي 284608010000245	1110100201
0,00	214 304,46	0,00	214 304,46	0,00	119 642,46	0,00	94 662,00	حساب الزكاة بالراجحي 284608010046016	1110100202
0,00	452 222,95	0,00	452 222,95	0,00	148 233,95	0,00	303 989,00	حساب كفالة الايتام بالراجحي 284608010046024	1110100203
0,00	1 059 773,84	700 000,00	1 759 773,84	700 000,00	981 345,84	0,00	778 428,00	حساب الصدقة الجارية بالراجحي 284608010046032	1110100204
0,00	208 563,39	0,00	208 563,39	0,00	70 907,39	0,00	137 656,00	حساب كفارات اليمين بالراجحي 284608010046040	1110100205
0,00	275 707,32	0,00	275 707,32	0,00	33 232,32	0,00	242 475,00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0,00	165 076,55	0,00	165 076,55	0,00	15 471,55	0,00	149 605,00	الحساب العام للانماء 68201026123000	1110100401
0,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	100,00	0,00	1 014,00	حساب الزكاة للانماء 68201026123001	1110100402
0,00	21 773,04	0,00	21 773,04	0,00	4 120,04	0,00	17 653,00	حساب كفالة اليتيم للانماء 68201026123002	1110100403



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	78 721,03	0,00	78 721,03	0,00	11 316,03	0,00	67 405,00	حساب الصدقة الجارية للانماء 68201026123003	1110100404
0,00	9 022,70	0,00	9 022,70	0,00	2 224,70	0,00	6 798,00	حساب كفارة اليمين للانماء 68201026123004	1110100405
0,00	0,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	النقدية في الصناديق	11103
0,00	0,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	الصندوق العام	11103001
0,00	219 063,00	0,00	219 063,00	0,00	0,00	0,00	219 063,00	الاستثمارات (المتداولة)	113
0,00	219 063,00	0,00	219 063,00	0,00	0,00	0,00	219 063,00	الاستثمارات (المتداولة)	11301
0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ- شركة ارامكو	1130100301
0,00	19 063,00	0,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	19 063,00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0,00	19 063,00	0,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	19 063,00	استثمارات متداولة - التغير في استثمارات الاسهم لشركة ارامكو	1130100601
0,00	147 146,43	190 000,00	337 146,43	190 000,00	253 759,43	0,00	83 387,00	الذمم المدينة	114
0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	عهد مؤقتة- عهدة مبارك محمد مسفر	1140100201
0,00	147 146,43	0,00	147 146,43	0,00	63 759,43	0,00	83 387,00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	147 146,43	0,00	147 146,43	0,00	63 759,43	0,00	83 387,00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0,00	0,00	762 550,00	762 550,00	762 550,00	762 550,00	0,00	0,00	المخزون	117
0,00	0,00	762 550,00	762 550,00	762 550,00	762 550,00	0,00	0,00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	0,00	762 550,00	762 550,00	762 550,00	762 550,00	0,00	0,00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	مستودع المواد الغذائية	1170200101
0,00	0,00	160 550,00	160 550,00	160 550,00	160 550,00	0,00	0,00	مستودع التمور	1170200102
0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	مستودع كسوة الشتاء	1170200104
0,00	19 718 571,75	137 146,00	19 855 717,75	137 146,00	330 554,75	0,00	19 525 163,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	4 137 678,00	0,00	4 137 678,00	0,00	0,00	0,00	4 137 678,00	الأصول الثابتة	121
0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	الأراضي	12101
0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	أراضي مقام عليها مباني - مقر الجمعية والمستودع الخيري بمساحة 2م1174.88	1210100501
0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	أراضي مقام عليها مباني - استراحة الجمعية وملحقاتها بمساحة 2م2000	1210100502
0,00	1 982 352,00	0,00	1 982 352,00	0,00	0,00	0,00	1 982 352,00	المباني	12102
0,00	1 982 352,00	0,00	1 982 352,00	0,00	0,00	0,00	1 982 352,00	المباني مشتراه	12102002



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	738 171,00	0,00	738 171,00	0,00	0,00	0,00	738 171,00	مبنى مقر الجمعية بملحقاته والمستودع الخيري	1210200201
0,00	1 182 698,00	0,00	1 182 698,00	0,00	0,00	0,00	1 182 698,00	مبنى استراحة الجمعية بملحقاته	1210200202
0,00	61 483,00	0,00	61 483,00	0,00	0,00	0,00	61 483,00	مبنى المضيف للاسر المنتجة	1210200203
0,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	الات ومعدات	12103
0,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	الات ومعدات	12103001
0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	السيارات	12104
0,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	سيارات مشتراة	12104002
0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	سيارة هونداي دنه موديل 2008 رقم لوحة أ ح ر 8096	1210400201
0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	سيارة هونداي فان H1 موديل 2013 رقم لوحة أ م ح 1846	1210400202
0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	سيارة تويوتا هاي لوكس موديل 2013 رقم لوحة أ م س 8527	1210400203
0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	سيارات متبرع بها	12104003
0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	سيارة هونداي فان H100 بضاعة موديل 2000 رقم لوحة س ط أ 268	1210400301
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	سيارة هونداي اكسنت موديل 2005 رقم لوحة أ د د 2698	1210400302
0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	سيارة هونداي اسعاف موديل 2011 رقم لوحة أ ك ر 3453	1210400303
0,00	451 696,00	0,00	451 696,00	0,00	0,00	0,00	451 696,00	الأثاث المكتبي	12105



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	451 696,00	0,00	451 696,00	0,00	0,00	0,00	451 696,00	الأثاث المكتبي	12105001
0,00	13 548,00	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	13 548,00	الات ومعدات مكتبية	12106
0,00	13 548,00	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	13 548,00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0,00	30 130,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	عدد وأدوات	12107
0,00	30 130,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	عدد وأدوات	12107001
0,00	109 442,00	0,00	109 442,00	0,00	0,00	0,00	109 442,00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0,00	109 442,00	0,00	109 442,00	0,00	0,00	0,00	109 442,00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0,00	35 355,00	0,00	35 355,00	0,00	0,00	0,00	35 355,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0,00	35 355,00	0,00	35 355,00	0,00	0,00	0,00	35 355,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0,00	48 475,00	0,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00	48 475,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0,00	48 475,00	0,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00	48 475,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0,00	417 732,00	0,00	417 732,00	0,00	0,00	0,00	417 732,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0,00	417 732,00	0,00	417 732,00	0,00	0,00	0,00	417 732,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0,00	36 448,00	0,00	36 448,00	0,00	0,00	0,00	36 448,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0,00	36 448,00	0,00	36 448,00	0,00	0,00	0,00	36 448,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0,00	14 906 534,00	0,00	14 906 534,00	0,00	137 146,00	0,00	14 769 388,00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
0,00	14 906 534,00	0,00	14 906 534,00	0,00	137 146,00	0,00	14 769 388,00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0,00	14 769 388,00	137 146,00	0,00	14 906 534,00	0,00	14 906 534,00	0,00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	0,00	2 891 213,00	0,00	0,00	2 891 213,00	0,00	2 891 213,00	0,00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0,00	11 878 175,00	137 146,00	0,00	12 015 321,00	0,00	12 015 321,00	0,00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0,00	618 097,00	193 408,75	137 146,00	811 505,75	137 146,00	674 359,75	0,00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0,00	618 097,00	193 408,75	137 146,00	811 505,75	137 146,00	674 359,75	0,00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0,00	618 097,00	56 262,75	0,00	674 359,75	0,00	674 359,75	0,00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الخير الثاني	0,00	618 097,00	56 262,75	0,00	674 359,75	0,00	674 359,75	0,00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0,00	0,00	137 146,00	137 146,00	137 146,00	137 146,00	0,00	0,00
12401003001	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى - تحسينات مباني	0,00	0,00	137 146,00	137 146,00	137 146,00	137 146,00	0,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0,00	21 760 700,00	0,00	225 552,60	0,00	21 986 252,60	0,00	21 986 252,60
21	الالتزامات المتداولة	0,00	500,00	0,00	44 656,60	0,00	45 156,60	0,00	45 156,60
213	الذمم الدائنة	0,00	500,00	0,00	44 656,60	0,00	45 156,60	0,00	45 156,60
21304	ذمم دائنة أخرى	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2130400301	ضمانات مودعة دائنة - تأمين الاجارات الوقفية	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
44 656,60	0,00	44 656,60	0,00	44 656,60	0,00	0,00	0,00	داننوتن متنوعون	21306
44 656,60	0,00	44 656,60	0,00	44 656,60	0,00	0,00	0,00	داننوتن و متنوعون الشركة التسويقية	21306001
3 541 168,00	0,00	3 541 168,00	0,00	180 896,00	0,00	3 360 272,00	0,00	الالتزامات غير متداولة	22
44 851,00	0,00	44 851,00	0,00	0,00	0,00	44 851,00	0,00	المخصصات	224
44 851,00	0,00	44 851,00	0,00	0,00	0,00	44 851,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
44 851,00	0,00	44 851,00	0,00	0,00	0,00	44 851,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
28 393,00	0,00	28 393,00	0,00	0,00	0,00	28 393,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - للموظف احمد محمد عبد الصادق هاشم	2240100101
5 771,00	0,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	5 771,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - للموظف دعاء محمد عبدالله عبد الغني	2240100102
1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - للموظف محمد عبد التواب محمد عيسى	2240100103
3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - للموظف رمضان عوض محمد عطية	2240100104
3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	3 743,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - للموظف مبارك محمد مسفر الحمالي	2240100105
620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - للموظف نانهي خليل احمد	2240100108
620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - للموظف اجاج احمد قمر الدين	2240100109



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - للموظفة وجدان القحطاني	22401001110
1 817 130,00	0,00	1 817 130,00	0,00	58 684,00	0,00	1 758 446,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1 817 130,00	0,00	1 817 130,00	0,00	58 684,00	0,00	1 758 446,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
725 624,00	0,00	725 624,00	0,00	19 824,00	0,00	705 800,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
725 624,00	0,00	725 624,00	0,00	19 824,00	0,00	705 800,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
116 913,00	0,00	116 913,00	0,00	13 970,00	0,00	102 943,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
116 913,00	0,00	116 913,00	0,00	13 970,00	0,00	102 943,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
339 994,00	0,00	339 994,00	0,00	0,00	0,00	339 994,00	0,00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
217 997,00	0,00	217 997,00	0,00	0,00	0,00	217 997,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
121 997,00	0,00	121 997,00	0,00	0,00	0,00	121 997,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
204 317,00	0,00	204 317,00	0,00	10 879,00	0,00	193 438,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
10 246,00	0,00	10 246,00	0,00	225,00	0,00	10 021,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
17 104,00	0,00	17 104,00	0,00	638,00	0,00	16 466,00	0,00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
76 416,00	0,00	76 416,00	0,00	2 436,00	0,00	73 980,00	0,00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
6 585,00	0,00	6 585,00	0,00	1 240,00	0,00	5 345,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
44 749,00	0,00	44 749,00	0,00	171,00	0,00	44 578,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
257 316,00	0,00	257 316,00	0,00	8 551,00	0,00	248 765,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
17 866,00	0,00	17 866,00	0,00	750,00	0,00	17 116,00	0,00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1 679 187,00	0,00	1 679 187,00	0,00	122 212,00	0,00	1 556 975,00	0,00	المخصصات للأصول الوقفية	226
1 679 187,00	0,00	1 679 187,00	0,00	122 212,00	0,00	1 556 975,00	0,00	مخصص خسائر استثمارات ورفية	22602
1 679 187,00	0,00	1 679 187,00	0,00	122 212,00	0,00	1 556 975,00	0,00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية ورفية	22602001
1 679 187,00	0,00	1 679 187,00	0,00	122 212,00	0,00	1 556 975,00	0,00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية ورفية - مباني	2260200102
18 399 928,00	0,00	18 399 928,00	0,00	0,00	0,00	18 399 928,00	0,00	صافي الأصول	23
18 399 928,00	0,00	18 399 928,00	0,00	0,00	0,00	18 399 928,00	0,00	صافي الأصول	231
15 379 209,00	0,00	15 379 209,00	0,00	0,00	0,00	15 379 209,00	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
15 379 209,00	0,00	15 379 209,00	0,00	0,00	0,00	15 379 209,00	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3 001 656,00	0,00	3 001 656,00	0,00	0,00	0,00	3 001 656,00	0,00	صافي الأصول المقيدة	23102
2 663 753,00	0,00	2 663 753,00	0,00	0,00	0,00	2 663 753,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - كفالة الايتام	23102001
167 008,00	0,00	167 008,00	0,00	0,00	0,00	167 008,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - كفارة يمين	23102002
170 895,00	0,00	170 895,00	0,00	0,00	0,00	170 895,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - زكاة	23102003
19 063,00	0,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	19 063,00	0,00	مكاسب غير محققة	23104
19 063,00	0,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	19 063,00	0,00	مكاسب غير محققة - اسهم شركة ارامكو السعودية	23104001



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
2 518 203,08	0,00	2 535 544,08	17 341,00	2 535 544,08	17 341,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
2 518 203,08	0,00	2 535 544,08	17 341,00	2 535 544,08	17 341,00	0,00	0,00	التبرعات والاييرادات	31
1 104 460,74	0,00	1 112 801,74	8 341,00	1 112 801,74	8 341,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
122 742,46	0,00	122 742,46	0,00	122 742,46	0,00	0,00	0,00	الزكاة	31101
122 742,46	0,00	122 742,46	0,00	122 742,46	0,00	0,00	0,00	الزكاة	31101001
93 419,62	0,00	93 419,62	0,00	93 419,62	0,00	0,00	0,00	الزكاة - تبرعات عملاء الجمعية	3110100101
29 322,84	0,00	29 322,84	0,00	29 322,84	0,00	0,00	0,00	الزكاة - التبرعات عن طريق الحملات التسويقية	3110100102
217 645,08	0,00	225 986,08	8 341,00	225 986,08	8 341,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
146 936,88	0,00	155 277,88	8 341,00	155 277,88	8 341,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
146 936,88	0,00	155 277,88	8 341,00	155 277,88	8 341,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	3110200101
70 708,20	0,00	70 708,20	0,00	70 708,20	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102008
70 708,20	0,00	70 708,20	0,00	70 708,20	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة اليمين	3110200801
762 550,00	0,00	762 550,00	0,00	762 550,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مقيدة - سلة غذائية	31103009
438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مقيدة - سلة غذائية - تبرعات عملاء الجمعية	3110300901
160 550,00	0,00	160 550,00	0,00	160 550,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مقيدة - تمور	31103010



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
160 550,00	0,00	160 550,00	0,00	160 550,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مقيدة - تمور - تبرعات عملاء الجمعية	3110301001
164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - كسوة الشتاء	31103012
164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - كسوة الشتاء- عملاء الجمعية	3110301201
1 523,20	0,00	1 523,20	0,00	1 523,20	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1 523,20	0,00	1 523,20	0,00	1 523,20	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1 523,20	0,00	1 523,20	0,00	1 523,20	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - دعم التشغيل- اضافة راتب	3110500201
227 338,79	0,00	227 338,79	0,00	227 338,79	0,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
124 165,04	0,00	124 165,04	0,00	124 165,04	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
124 165,04	0,00	124 165,04	0,00	124 165,04	0,00	0,00	0,00	التبرع العام	31201001
37 677,75	0,00	37 677,75	0,00	37 677,75	0,00	0,00	0,00	التبرع العام - تبرعات عملاء الجمعية	3120100101
71 363,31	0,00	71 363,31	0,00	71 363,31	0,00	0,00	0,00	التبرع العام - التبرعات عن طريق الحملات التسويقية	3120100102
15 123,98	0,00	15 123,98	0,00	15 123,98	0,00	0,00	0,00	تبرعات خدمة الموقع الالكتروني جود	31201001104
103 173,75	0,00	103 173,75	0,00	103 173,75	0,00	0,00	0,00	ايرادات غير مقيدة	31205
97 605,00	0,00	97 605,00	0,00	97 605,00	0,00	0,00	0,00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
96 065,00	0,00	96 065,00	0,00	96 065,00	0,00	0,00	0,00	مبيعات المضاياف للأسر المنتجة	3120500201



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	مبيعات بوفية الأكاديمية	3120500202
2 198,75	0,00	2 198,75	0,00	2 198,75	0,00	0,00	0,00	ارباح استثمارات	31205003
2 198,75	0,00	2 198,75	0,00	2 198,75	0,00	0,00	0,00	أرباح المحافظة الاستثمارية لشركة ارامكو السعودية	3120500301
3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات تأجير	31205007
3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات تأجير - الفرشات والكراسي	3120500701
1 186 403,55	0,00	1 195 403,55	9 000,00	1 195 403,55	9 000,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
1 124 983,55	0,00	1 133 983,55	9 000,00	1 133 983,55	9 000,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1 124 983,55	0,00	1 133 983,55	9 000,00	1 133 983,55	9 000,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301001
26 612,11	0,00	26 612,11	0,00	26 612,11	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - عملاء الجمعية	3130100101
963 049,76	0,00	972 049,76	9 000,00	972 049,76	9 000,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - التبرعات عن طريق الحملات التسويقية	3130100102
135 321,68	0,00	135 321,68	0,00	135 321,68	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء و شراء أوقاف - عملاء المتجر الالكتروني جود	31301001103
61 420,00	0,00	61 420,00	0,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	ريع أوقاف - وقف الخير الثاني	31303002
34 420,00	0,00	34 420,00	0,00	34 420,00	0,00	0,00	0,00	ريع أوقاف - الاكاديمية الرياضية	31303003
0,00	1 909 439,08	0,00	1 909 439,08	0,00	1 909 439,08	0,00	0,00	المصروفات	4



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	288 138,98	0,00	288 138,98	0,00	288 138,98	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	124 878,17	0,00	124 878,17	0,00	124 878,17	0,00	0,00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	68 133,17	0,00	68 133,17	0,00	68 133,17	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	61 904,17	0,00	61 904,17	0,00	61 904,17	0,00	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	بدل المواصلات	41101003
0,00	5 229,00	0,00	5 229,00	0,00	5 229,00	0,00	0,00	تأمينات اجتماعية	41101008
0,00	56 745,00	0,00	56 745,00	0,00	56 745,00	0,00	0,00	مزاي وحوافز	41102
0,00	13 852,00	0,00	13 852,00	0,00	13 852,00	0,00	0,00	التأمين الطبي	41102003
0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	مصاريف العلاج	41102004
0,00	30 651,00	0,00	30 651,00	0,00	30 651,00	0,00	0,00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	ملابس العمال الموحد	41102015
0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	بدل الانتداب	41102019
0,00	104 576,81	0,00	104 576,81	0,00	104 576,81	0,00	0,00	التكاليف التشغيلية	412
0,00	32 050,30	0,00	32 050,30	0,00	32 050,30	0,00	0,00	المستهلكات	41201
0,00	15 426,00	0,00	15 426,00	0,00	15 426,00	0,00	0,00	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	الوقود والمحروقات	41201003



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	6 323,30	0,00	6 323,30	0,00	6 323,30	0,00	0,00	مواد التنظيف	41201006
0,00	41 821,54	0,00	41 821,54	0,00	41 821,54	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	37 056,54	0,00	37 056,54	0,00	37 056,54	0,00	0,00	صيانة وإصلاح-المباني	41202002
0,00	37 056,54	0,00	37 056,54	0,00	37 056,54	0,00	0,00	صيانة واصلاح - مباني	41202002001
0,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0,00	29 171,37	0,00	29 171,37	0,00	29 171,37	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	7 386,51	0,00	7 386,51	0,00	7 386,51	0,00	0,00	الكهرباء	41203001
0,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0,00	7 182,01	0,00	7 182,01	0,00	7 182,01	0,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	11 013,85	0,00	11 013,85	0,00	11 013,85	0,00	0,00	مصاريف الضيافة	41203008
0,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	عقود الصيانة والتشغيل- البرامج والمواقع	4120301105
0,00	1 533,60	0,00	1 533,60	0,00	1 533,60	0,00	0,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	1 533,60	0,00	1 533,60	0,00	1 533,60	0,00	0,00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0,00	58 684,00	0,00	58 684,00	0,00	58 684,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0,00	19 824,00	0,00	19 824,00	0,00	19 824,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	19 824,00	0,00	19 824,00	0,00	19 824,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0,00	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني - الإدارية مقر الجمعية	4130200101
0,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني - الإدارية استراحة الجمعية	4130200102
0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني - الإدارية مقر المضيف للأسر المنتجة	4130200103
0,00	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0,00	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0,00	10 879,00	0,00	10 879,00	0,00	10 879,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0,00	10 879,00	0,00	10 879,00	0,00	10 879,00	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0,00	8 551,00	0,00	8 551,00	0,00	8 551,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0,00	8 551,00	0,00	8 551,00	0,00	8 551,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0,00	1 442 988,17	0,00	1 442 988,17	0,00	1 442 988,17	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	883 093,45	0,00	883 093,45	0,00	883 093,45	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	تكلفة الحملات التسويقية على مشروع الزكاة الشرعية	42101001002
0,00	115 943,45	0,00	115 943,45	0,00	115 943,45	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	98 849,00	0,00	98 849,00	0,00	98 849,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0,00	98 849,00	0,00	98 849,00	0,00	98 849,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات - كفالة الايتام	4210200101
0,00	17 094,45	0,00	17 094,45	0,00	17 094,45	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - كفارات	42102008
0,00	17 094,45	0,00	17 094,45	0,00	17 094,45	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفارة اليمين	4210200801
0,00	762 550,00	0,00	762 550,00	0,00	762 550,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	مصروفات عينية - مقيدة - سلة غذائية	42103009
0,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	مصروفات عينية - مقيدة - سلة غذائية	4210300901
0,00	160 550,00	0,00	160 550,00	0,00	160 550,00	0,00	0,00	مصروفات عينية - مقيدة - تمور	42103010
0,00	160 550,00	0,00	160 550,00	0,00	160 550,00	0,00	0,00	مصروفات عينية - مقيدة - تمور	4210301001
0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء	42103012
0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء - عملاء الجمعية	4210301201
0,00	559 894,72	0,00	559 894,72	0,00	559 894,72	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0,00	559 894,72	0,00	559 894,72	0,00	559 894,72	0,00	0,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0,00	559 894,72	0,00	559 894,72	0,00	559 894,72	0,00	0,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4220100101	مصرفات غير مقيدة - نقدية- خاصة بييع السلع والخدمات	0,00	0,00	103 646,74	0,00	103 646,74	0,00	103 646,74	0,00
42201001102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات دورات ومهرجانات	0,00	0,00	95 099,26	0,00	95 099,26	0,00	95 099,26	0,00
42201001103	مصرفات غير مقيدة - نقدية- مصرفات الحملات التتسويقية	0,00	0,00	285 163,00	0,00	285 163,00	0,00	285 163,00	0,00
42201001104	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تطوير لجنة البحث الاجتماعي	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
42201001105	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - المستودع الخيري	0,00	0,00	20 377,50	0,00	20 377,50	0,00	20 377,50	0,00
42201001106	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - السلة الغذائية	0,00	0,00	3 118,75	0,00	3 118,75	0,00	3 118,75	0,00
42201001107	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - اغاثية لمتضرري جائحة فيروس كورونا	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
42201001108	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية -مبادرات مجتمعية	0,00	0,00	28 989,47	0,00	28 989,47	0,00	28 989,47	0,00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0,00	0,00	178 311,93	0,00	178 311,93	0,00	178 311,93	0,00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0,00	0,00	178 311,93	0,00	178 311,93	0,00	178 311,93	0,00
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	0,00	0,00	53 562,93	0,00	53 562,93	0,00	53 562,93	0,00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4310200103	الرواتب والأجور النقدية - لوقف اكاديمية جو	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
43102003	المستهلكات	0,00	0,00	5 467,83	0,00	5 467,83	0,00	5 467,83	0,00
4310200303	مستهلكات - وقف اكااديمية جو	0,00	0,00	5 467,83	0,00	5 467,83	0,00	5 467,83	0,00
43102004	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	23 163,90	0,00	23 163,90	0,00	23 163,90	0,00
4310200402	الصيانة والإصلاح - لوقف الخير الثاني بجو	0,00	0,00	11 668,10	0,00	11 668,10	0,00	11 668,10	0,00
4310200403	الصيانة والإصلاح - لوقف اكااديمية جو	0,00	0,00	11 495,80	0,00	11 495,80	0,00	11 495,80	0,00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	22 931,20	0,00	22 931,20	0,00	22 931,20	0,00
4310200502	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الثاني بجو	0,00	0,00	6 024,41	0,00	6 024,41	0,00	6 024,41	0,00
4310200503	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف اكااديمية جو	0,00	0,00	10 906,79	0,00	10 906,79	0,00	10 906,79	0,00
4310200504	المنافع والخدمات والتأمين-وقف مكة - وقف حسناك مدى الحياة	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0,00	0,00	124 749,00	0,00	124 749,00	0,00	124 749,00	0,00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0,00	0,00	124 749,00	0,00	124 749,00	0,00	124 749,00	0,00
43103001001	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية - وقف الخير الاول	0,00	0,00	10 802,00	0,00	10 802,00	0,00	10 802,00	0,00
43103001002	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية - وقف الخير الثاني	0,00	0,00	50 070,00	0,00	50 070,00	0,00	50 070,00	0,00
43103001003	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية - وقف الاكاديمية	0,00	0,00	17 318,00	0,00	17 318,00	0,00	17 318,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية - وقف حسانتكم مدى الحياة	43103001004
0,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية تحسينات مباني	43103001005
24 504 455,68	24 504 455,68	27 593 588,34	27 593 588,34	5 832 888,34	5 832 888,34	21 760 700,00	21 760 700,00	المجاميع	