



ميزان مراجعة شامل

من حساب: 2023-01-01
من تاريخ: 2023-03-31
إلى:

الصفحة: 1 of 5

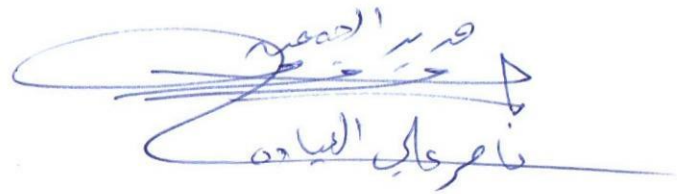
| الرقم | اسم الحساب | الرصيد السابق | الحركة | الصافي | |
|----------|------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 1 | الأصول | 3,397,540.63 | 0.00 | 1,238,778.12 | 1,040,559.11 |
| 11 | الأصول المتداولة | 565,476.63 | 0.00 | 1,238,778.12 | 1,040,559.11 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 565,476.63 | 0.00 | 519,028.12 | 320,809.11 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 565,476.77 | 0.00 | 509,028.12 | 312,586.00 |
| 11101001 | الراجحي تبرعات | 525,166.55 | 0.00 | 415,873.12 | 312,586.00 |
| 11101002 | الراجحي زكاه | 10.00 | 0.00 | 85,500.00 | 0.00 |
| 11101003 | الراجحي ايتام | 40,300.22 | 0.00 | 7,655.00 | 0.00 |
| 11103 | النقدية في الصناديق | 0.00 | 0.14 | 10,000.00 | 8,223.11 |
| 11103002 | صندوق الرنسي | 0.00 | 0.14 | 10,000.00 | 8,223.11 |
| 117 | المخزون | 0.00 | 0.00 | 719,750.00 | 719,750.00 |
| 11702 | المستودع الرئيسي | 0.00 | 0.00 | 719,750.00 | 719,750.00 |
| 11702001 | مستودع | 0.00 | 0.00 | 719,750.00 | 719,750.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 2,832,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | الأصول الثابتة | 2,363,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12101 | الأراضي | 313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12101001 | الأراضي | 313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12102 | المباني | 913,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12102001 | المباني | 913,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12103 | أجهزه واللات | 231,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12103001 | اللات ومعدات | 231,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12104 | السيارات | 644,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12104001 | سيارات | 644,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| الرقم | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الحركة | | الصافي | |
|------------|---|---------------|--------------|--------|------|------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | المدین | الدائن |
| 12105 | الأثاث المكتبي | 261,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,266.00 | 0.00 |
| 12105001 | الأثاث المكتبي | 261,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,266.00 | 0.00 |
| 122 | الأصول غير الملموسة | 7,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,475.00 | 0.00 |
| 12201 | الأصول غير الملموسة | 7,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,475.00 | 0.00 |
| 12201009 | رخص البرامج والأنظمة | 7,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,475.00 | 0.00 |
| 124 | " اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ | 460,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,703.00 | 0.00 |
| 12401 | " اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ | 460,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,703.00 | 0.00 |
| 12401002 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 460,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,703.00 | 0.00 |
| 2 | الالتزامات وصافي الأصول | 0.00 | 3,397,540.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,540.63 |
| 21 | الإلتزامات المتداولة | 0.00 | 290,533.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,533.32 |
| 214 | مصروفات مستحقة | 0.00 | 290,533.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,533.32 |
| 21401 | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 0.00 | 290,533.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,533.32 |
| 21401001 | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | 0.00 | 290,533.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,533.32 |
| 2140100101 | تأمينات اجتماعية - مستحقة | 0.00 | 290,533.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,533.32 |
| 22 | الإلتزامات غير متداولة | 0.00 | 3,351,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,351,439.00 |
| 224 | المخصصات | 0.00 | 1,537,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,411.00 |
| 22401 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 0.00 | 1,537,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,411.00 |
| 22401001 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 0.00 | 1,537,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,411.00 |
| 225 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 0.00 | 1,814,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,028.00 |
| 22501 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 0.00 | 1,811,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811,787.00 |
| 22501002 | مجمع إهلاك - المباني | 0.00 | 674,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,337.00 |
| 2250100201 | مجمع إهلاك - المباني | 0.00 | 109,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,611.00 |
| 2250100204 | مجمع إهلاك - تجسيينات مباني مملوكة | 0.00 | 564,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,726.00 |
| 22501003 | مجمع إهلاك - اجهزه واليات | 0.00 | 231,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,459.00 |
| 2250100301 | مجمع إهلاك - اجهزه واليات | 0.00 | 231,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,459.00 |
| 22501004 | مجمع إهلاك - السيارات | 0.00 | 644,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,725.00 |
| 2250100401 | مجمع اهلاك سيارات | 0.00 | 644,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,725.00 |
| 22501005 | مجمع إهلاك - الأثاث | 0.00 | 261,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,266.00 |
| 22502 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 0.00 | 2,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241.00 |
| 22502009 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 0.00 | 2,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241.00 |

| الصافي | | الحركة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | الرقم |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|------------|
| الدائن | المدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 2,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241.00 | 0.00 | (مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (برنامج مداد | 50200901 |
| 0.00 | 244,431.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,431.69 | صافي الأصول | 23 |
| 205,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,406.00 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 205,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,406.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 205,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,406.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101001 |
| 1,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245,000.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23201001 |
| 0.00 | 673,112.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,112.66 | صافي الأصول المقيدة - ٢٠٢٠ | 23201002 |
| 0.00 | 1,021,725.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021,725.03 | صافي الأصول المقيدة ٢٠٢١ ارباح و اخسائر | 23201003 |
| 1,228,778.12 | 0.00 | 1,228,778.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 1,228,778.12 | 0.00 | 1,228,778.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والايادات | 31 |
| 812,905.00 | 0.00 | 812,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 85,500.00 | 0.00 | 85,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 |
| 85,500.00 | 0.00 | 85,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الزكاة | 31101001 |
| 85,500.00 | 0.00 | 85,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات تقديه زكاه | 3110100101 |
| 7,655.00 | 0.00 | 7,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات تقديه مقيدة | 31102 |
| 7,655.00 | 0.00 | 7,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات تقديه ايتام | 31102009 |
| 719,750.00 | 0.00 | 719,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 719,750.00 | 0.00 | 719,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية | 31103009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم منصفه احسان | 31105011 |
| 415,873.12 | 0.00 | 415,873.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 415,873.12 | 0.00 | 415,873.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 415,873.12 | 0.00 | 415,873.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات نقدية | 31201001 |
| 0.00 | 1,030,559.11 | 0.00 | 1,030,559.11 | 0.00 | 0.00 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 67,329.11 | 0.00 | 67,329.11 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 60,911.00 | 0.00 | 60,911.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 59,106.00 | 0.00 | 59,106.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 46,230.00 | 0.00 | 46,230.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 1,805.00 | 0.00 | 1,805.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 41102 |

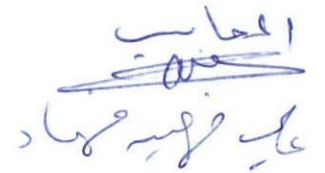
| الصافي | | الحركة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | الرقم |
|--------|------------|--------|------------|---------------|------|--|-----------|
| الدائن | المدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,805.00 | 0.00 | 1,805.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 6,418.11 | 0.00 | 6,418.11 | 0.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 1,020.07 | 0.00 | 1,020.07 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 0.00 | 240.07 | 0.00 | 240.07 | 0.00 | 0.00 | تعبئة وتغليف | 41201005 |
| 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 41202003 |
| 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 20200301 |
| 0.00 | 3,718.04 | 0.00 | 3,718.04 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 2,386.75 | 0.00 | 2,386.75 | 0.00 | 0.00 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 1,331.29 | 0.00 | 1,331.29 | 0.00 | 0.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سفرات عمل - داخلية | 41204013 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات تحديث موقع الالكتروني | 41204016 |
| 0.00 | 963,230.00 | 0.00 | 963,230.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 820,450.00 | 0.00 | 820,450.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 100,700.00 | 0.00 | 100,700.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - كفالات | 42102001 |
| 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام دعم منصفه احسان | ?10200101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات تحسين مساجد | 42102006 |
| 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات نقدية للارامل والمطل | 42102009 |
| 0.00 | 719,750.00 | 0.00 | 719,750.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 42103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات عينية - سلة رمضان | 42103004 |
| 0.00 | 719,750.00 | 0.00 | 719,750.00 | 0.00 | 0.00 | (مصروفات عينية - سلة غذائيه (مساعدات عينية | 42103008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - مشتراه | 42103009 |
| 0.00 | 142,780.00 | 0.00 | 142,780.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 142,780.00 | 0.00 | 142,780.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 118,250.00 | 0.00 | 118,250.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.00 | 79,624.00 | 0.00 | 79,624.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - اساسيه | ?30100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل سكن | ?30100102 |

| الصفحي | | الحركة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | الرقم |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| الدائن | المدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 38,626.00 | 0.00 | 38,626.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعيه | 30100108 |
| 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 42301002 |
| 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - اجازات | 30100201 |
| 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - تجديد اقامات | 301002010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - تذاكر سفر | 30100202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 42301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات | 30100303 |
| 0.00 | 5,730.00 | 0.00 | 5,730.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 5,730.00 | 0.00 | 5,730.00 | 0.00 | 0.00 | اجور تحميل وتنزيل | 30100505 |
| 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف تكاليف اخري | 42301006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سفريات عمل داخلية | 30100604 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم تحديث برنامج التحويلات السريعة | 30100606 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم تحديث برنامج المحاسبة | 30100607 |
| 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات رواتب تدريب علي راس العمل | 30100608 |
| 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات تحديث الموقع الالكتروني | 30100610 |
| 6,321,156.44 | 6,321,156.44 | 2,269,337.23 | 2,269,337.23 | 5,092,378.46 | 5,092,378.46 | | |



 ناصر بن السيد



الحساب

 عبد العزيز عباد