



ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	11,068,814.22	12,652,165.92	23,720,980.14	9,713,082.69	13,743,938.94	2,939,083.23	9,977,041.20	الأصول	1
0.00	1,971,699.75	12,652,165.92	14,623,865.67	9,713,082.69	4,743,938.94	2,939,083.23	9,879,926.73	الأصول المتداولة	11
0.00	1,376,976.20	12,194,486.53	13,571,462.73	9,558,578.36	4,193,352.13	2,635,908.17	9,378,110.60	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,376,976.20	12,194,486.53	13,571,462.73	9,558,578.36	4,193,352.13	2,635,908.17	9,378,110.60	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	756,521.55	6,945,000.00	7,701,521.55	6,945,000.00	2,983,567.36	0.00	4,717,954.19	بنك الرياض - حساب عام- 1044394409940	11101001
0.00	620,454.65	5,249,486.53	5,869,941.18	2,613,578.36	1,209,784.77	2,635,908.17	4,660,156.41	مصرف الراجحي - الحساب العام - 443608010006034	11101002
0.00	585,906.55	453,079.39	1,038,985.94	154,504.33	550,586.81	298,575.06	488,399.13	الذمم المدينة	114
0.00	21,764.65	308,033.82	329,798.47	154,504.33	148,663.05	153,529.49	181,135.42	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	11,764.65	144,033.82	155,798.47	80,504.33	78,663.05	63,529.49	77,135.42	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	10,000.00	94,000.00	104,000.00	34,000.00	30,000.00	60,000.00	74,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	564,141.90	145,045.57	709,187.47	0.00	401,923.76	145,045.57	307,263.71	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	564,141.90	145,045.57	709,187.47	0.00	401,923.76	145,045.57	307,263.71	ضريبة القيمة المضافة مصروفات	11405001
0.00	8,817.00	4,600.00	13,417.00	0.00	0.00	4,600.00	13,417.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	8,817.00	4,600.00	13,417.00	0.00	0.00	4,600.00	13,417.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501

ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	8,817.00	4,600.00	13,417.00	0.00	0.00	4,600.00	13,417.00	اشتركاكات برامج وأنظمة - المقدمة	11501006
0.00	97,114.47	0.00	97,114.47	0.00	0.00	0.00	97,114.47	الأصول غير المتداولة	12
0.00	97,114.47	0.00	97,114.47	0.00	0.00	0.00	97,114.47	الأصول الثابتة	121
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	السيارات	12104
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	13,366.00	0.00	13,366.00	0.00	0.00	0.00	13,366.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	طقم كنب جلد+كرسي	12105001
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	دولاب صيني ملامين 2باب	12105002
0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	كراسي عدد10دوار ظهر عالي برزنت جلد لون بني	12105003
0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	كرسي دوار شبك طويل عدد 5 كراسي فاتورة رقم 140124132022386924	12105004
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	طاولة اجتماعات 560ملم رقم الفاتورة 140124131247386624	12105005
0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	كرسي دوار شبك طويل عدد 5 كرسي فاتورة رقم 140124131458386724	12105006
0.00	36,177.00	0.00	36,177.00	0.00	0.00	0.00	36,177.00	عدد وأدوات	12107
0.00	29,365.00	0.00	29,365.00	0.00	0.00	0.00	29,365.00	مظلات سيارات عدد16مظلة من بولي اثيلين	12107001

ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	أبواب سحب جلد مع كالون ايطالي عدد4ابواب	12107002
0.00	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00	شاشتين دانسات +رسيفر دانسات	12108001
0.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00	شاشة هام عدد 2مع القواعد	12108002
0.00	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	نظام كاميرات مراقبة متكاملة	12109001
0.00	11,104.00	0.00	11,104.00	0.00	0.00	0.00	11,104.00	بوابة الكترونية لمغسلة التوحيد	12109002
0.00	9,437.00	0.00	9,437.00	0.00	0.00	0.00	9,437.00	بوابة الكترونية للجهة الشرقية للمغسلة	12109003
0.00	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	جوال سامسونج g6412	12109004
0.00	11,083.30	0.00	11,083.30	0.00	0.00	0.00	11,083.30	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	جهاز كمبيوتر مع ملحقاته	12110001
0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع لينفو AIO فاتورة 289	12110002
0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع لينفو AIO فاتورة 290	12110003
0.00	1,391.30	0.00	1,391.30	0.00	0.00	0.00	1,391.30	طابعة كانون موديل c230	12110004
0.00	2,922.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	جهاز لابتوب نوع ديل اي 12رام فاتورة 101989	12110005

ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	جهاز ماسح ضوئي نوع كوداك اس 2000 فاتورة 102041	12110006
0.00	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00	0.00	0.00	6,652.17	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00	0.00	0.00	6,652.17	مكيف اسبليت نوع جري 24 وحدة عدد 3 لمشروع اكرام المبيت	12111001
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	الإراضي المشتراة - أوقاف	13401002
4,762,809.25	0.00	4,792,723.29	29,914.04	26,410.40	2,312.50	4,766,312.89	27,601.54	الالتزامات وصافي الأصول	2
56,172.35	0.00	77,666.09	21,493.74	26,410.40	0.00	51,255.69	21,493.74	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	ذمم دائنة- متبرعون	21307
0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	ذمم دائنة - متبرعين - المتبرعة مريم ناصر احمد ناصر	21307001
56,172.35	0.00	74,116.09	17,943.74	26,410.40	0.00	47,705.69	17,943.74	مصروفات مستحقة	214
56,172.35	0.00	72,161.09	15,988.74	26,410.40	0.00	45,750.69	15,988.74	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
56,172.35	0.00	72,161.09	15,988.74	26,410.40	0.00	45,750.69	15,988.74	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403



ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
41,699.31	0.00	50,119.61	8,420.30	0.00	2,312.50	50,119.61	6,107.80	الإلتزامات غير متداولة	22
31,513.31	0.00	39,933.61	8,420.30	0.00	2,312.50	39,933.61	6,107.80	المخصصات	224
31,513.31	0.00	39,933.61	8,420.30	0.00	2,312.50	39,933.61	6,107.80	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
31,513.31	0.00	39,933.61	8,420.30	0.00	2,312.50	39,933.61	6,107.80	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
10,186.00	0.00	10,186.00	0.00	0.00	0.00	10,186.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
10,186.00	0.00	10,186.00	0.00	0.00	0.00	10,186.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,853.00	0.00	4,853.00	0.00	0.00	0.00	4,853.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
3,836.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00	0.00	3,836.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
4,664,937.59	0.00	4,664,937.59	0.00	0.00	0.00	4,664,937.59	0.00	صافي الأصول	23

ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
4,664,937.59	0.00	4,664,937.59	0.00	0.00	0.00	4,664,937.59	0.00	صافي الأصول	231
1,734,096.79	0.00	1,734,096.79	0.00	0.00	0.00	1,734,096.79	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,734,096.79	0.00	1,734,096.79	0.00	0.00	0.00	1,734,096.79	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
508,765.93	0.00	508,765.93	0.00	0.00	0.00	508,765.93	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
508,765.93	0.00	508,765.93	0.00	0.00	0.00	508,765.93	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
2,422,074.87	0.00	2,422,074.87	0.00	0.00	0.00	2,422,074.87	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,422,074.87	0.00	2,422,074.87	0.00	0.00	0.00	2,422,074.87	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
10,695,053.94	0.00	10,695,053.94	0.00	5,970,376.79	0.00	4,724,677.15	0.00	التبرعات والإيرادات	3
10,695,053.94	0.00	10,695,053.94	0.00	5,970,376.79	0.00	4,724,677.15	0.00	التبرعات والايادات	31
3,387,087.39	0.00	3,387,087.39	0.00	805,620.65	0.00	2,581,466.74	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
3,168,972.39	0.00	3,168,972.39	0.00	710,624.65	0.00	2,458,347.74	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,597,627.97	0.00	1,597,627.97	0.00	305,986.37	0.00	1,291,641.60	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
272,593.59	0.00	272,593.59	0.00	82,153.32	0.00	190,440.27	0.00	تبرعات سقيا ماء لزوار المقابر	31102002
132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	تبرعات منصة احسان الوطنية	31102003
5,022.75	0.00	5,022.75	0.00	2,233.77	0.00	2,788.98	0.00	تبرعات مشروع اطعام أهل المتوفي	31102004
3,279.20	0.00	3,279.20	0.00	2,339.69	0.00	939.51	0.00	تبرعات مشروع مبادرة نقل المشيعين	31102005
1,158,448.88	0.00	1,158,448.88	0.00	317,911.50	0.00	840,537.38	0.00	تبرعات مشروع اكرام الميت	31102009

ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
218,115.00	0.00	218,115.00	0.00	94,996.00	0.00	123,119.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
218,115.00	0.00	218,115.00	0.00	94,996.00	0.00	123,119.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1,374,834.20	0.00	1,374,834.20	0.00	557,463.78	0.00	817,370.42	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,373,467.53	0.00	1,373,467.53	0.00	557,297.11	0.00	816,170.42	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,373,467.53	0.00	1,373,467.53	0.00	557,297.11	0.00	816,170.42	0.00	التبرع العام	31201001
1,366.67	0.00	1,366.67	0.00	166.67	0.00	1,200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	الإشتراكات	31205001
966.67	0.00	966.67	0.00	166.67	0.00	800.00	0.00	ارباح حسومات على موظفي الجمعية	31205009
5,933,132.35	0.00	5,933,132.35	0.00	4,607,292.36	0.00	1,325,839.99	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
3,703,132.35	0.00	3,703,132.35	0.00	2,377,292.36	0.00	1,325,839.99	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
3,701,632.35	0.00	3,701,632.35	0.00	2,376,792.36	0.00	1,324,839.99	0.00	تبرعات وقف مركز يقين النموذجي	31301001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات عامة للأوقاف	31301002
2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) أوقاف	31305
2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) أوقاف	31305001
0.00	4,389,048.97	466,466.17	4,855,515.14	455,878.02	2,419,496.46	10,588.15	2,436,018.68	المصروفات	4
0.00	543,354.78	455,878.02	999,232.80	455,878.02	683,892.31	0.00	315,340.49	المصاريف العمومية والإدارية	41



ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	334,574.02	0.00	334,574.02	0.00	171,322.32	0.00	163,251.70	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	332,212.53	0.00	332,212.53	0.00	168,960.83	0.00	163,251.70	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	بديل السكن	41101002
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	بديل المواصلات	41101003
0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,250.00	0.00	6,500.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	106,462.53	0.00	106,462.53	0.00	58,710.83	0.00	47,751.70	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	مصرفوات المنح الحكومي - صندوق الجمعيات	41101009
0.00	2,361.49	0.00	2,361.49	0.00	2,361.49	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,030.33	0.00	1,030.33	0.00	1,030.33	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	1,331.16	0.00	1,331.16	0.00	1,331.16	0.00	0.00	إيجار سكن للانتداب	41102022
0.00	174,400.06	455,878.02	630,278.08	455,878.02	512,569.99	0.00	117,708.09	التكاليف التشغيلية	412
0.00	62.04	0.00	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	13.04	0.00	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	9,400.66	0.00	9,400.66	0.00	4,400.66	0.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	700.66	0.00	700.66	0.00	700.66	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,700.00	0.00	3,300.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	164,937.36	455,878.02	620,815.38	455,878.02	508,107.29	0.00	112,708.09	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0.00	4,692.88	0.00	4,692.88	0.00	2,350.17	0.00	2,342.71	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	153,826.00	0.00	153,826.00	0.00	48,060.62	0.00	105,765.38	تكاليف تسويقية	41204012
0.00	476.82	0.00	476.82	0.00	476.82	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	1,341.66	455,878.02	457,219.68	455,878.02	457,219.68	0.00	0.00	مصاريف ضمانات	41204016
0.00	34,380.70	0.00	34,380.70	0.00	0.00	0.00	34,380.70	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	33,930.70	0.00	33,930.70	0.00	0.00	0.00	33,930.70	مصاريف عمومية وإدارية سابقة	41406
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	تسوية إيرادات سنوات سابقة	41407
0.00	3,621,581.66	10,588.15	3,632,169.81	0.00	1,535,591.72	10,588.15	2,096,578.09	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,336,208.94	8,264.37	3,344,473.31	0.00	1,535,591.72	8,264.37	1,808,881.59	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	3,336,208.94	8,264.37	3,344,473.31	0.00	1,535,591.72	8,264.37	1,808,881.59	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,300,806.72	3,664.37	2,304,471.09	0.00	1,200,059.45	3,664.37	1,104,411.64	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اكرام الميت بمكة	42102001

ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	88,906.21	2,800.00	91,706.21	0.00	1,955.17	2,800.00	89,751.04	مصاريف برامج وانشطة - مشروع إعانة ارامل المتوفين	42102002
0.00	735,870.19	1,800.00	737,670.19	0.00	233,976.68	1,800.00	503,693.51	مصاريف برامج وانشطة - مشروع إعانة أيتام المتوفين	42102003
0.00	208,543.68	0.00	208,543.68	0.00	98,396.41	0.00	110,147.27	مصروفات برنامج سقيا ماء لزوار المقابر	42102004
0.00	1,274.83	0.00	1,274.83	0.00	582.00	0.00	692.83	مصاريف مشروع اطعام اهل المتوفى	42102006
0.00	807.31	0.00	807.31	0.00	622.01	0.00	185.30	مصاريف مشروع نقل المشيعين	42102007
0.00	285,372.72	2,323.78	287,696.50	0.00	0.00	2,323.78	287,696.50	مصاريف برامج وانشطة مقيدة لأعوام سابقة	4224
0.00	118,148.02	2,323.78	120,471.80	0.00	0.00	2,323.78	120,471.80	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع اكرام الميت	422401
0.00	2,595.80	0.00	2,595.80	0.00	0.00	0.00	2,595.80	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع إعانة أرامل المتوفين	422402
0.00	148,454.60	0.00	148,454.60	0.00	0.00	0.00	148,454.60	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع إعانة أيتام المتوفين	422403
0.00	16,174.30	0.00	16,174.30	0.00	0.00	0.00	16,174.30	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع سقيا زوار المقابر	422404
0.00	179,612.53	0.00	179,612.53	0.00	178,762.43	0.00	850.10	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	179,612.53	0.00	179,612.53	0.00	178,762.43	0.00	850.10	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	179,612.53	0.00	179,612.53	0.00	178,762.43	0.00	850.10	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	2,514.00	0.00	2,514.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الأوقاف	43102005



ميزان المراجعة للفترة من 2024/05/01 الى 2024/08/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	177,098.53	0.00	177,098.53	0.00	176,248.43	0.00	850.10	مصاريف أوقاف - التسويق	43102006
0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	21,250.00	0.00	23,250.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	21,250.00	0.00	23,250.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	21,250.00	0.00	23,250.00	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
15,457,863.19	15,457,863.19	28,606,409.32	28,606,409.32	16,165,747.90	16,165,747.90	12,440,661.42	12,440,661.42	المجاميع	