

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة افر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	الدائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	17 526 711,27	5 830 691,99	23 357 403,26	1 063 502,59	890 510,06	4 767 189,40	22 466 893,20	4 767 189,40	7 963 024,20	7 963 024,20	4 767 189,40	الأصول المتداولة	11
0,00	3 022 842,27	5 830 691,99	8 853 534,26	1 063 502,59	890 510,06	4 767 189,40	7 963 024,20	4 767 189,40	7 963 024,20	7 963 024,20	4 767 189,40	التقنية وما في حكمها	111
0,00	3 022 842,27	4 620 911,99	7 643 754,26	713 502,59	540 510,06	3 907 409,40	7 103 244,20	3 907 409,40	7 103 244,20	7 103 244,20	3 907 409,40	تقنية وودائع في البنوك	11101
0,00	3 022 842,27	4 589 311,99	7 612 154,26	712 602,59	539 610,06	3 876 709,40	7 072 544,20	3 876 709,40	7 072 544,20	7 072 544,20	3 876 709,40	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0,00	260 023,10	71 766,90	331 790,00	71 766,90	1 910,00	0,00	329 880,00	0,00	329 880,00	329 880,00	0,00	حسابات جارية - بنك الأهلي عام	11101007
0,00	687 201,24	512 215,87	1 199 417,11	29 482,43	112 214,71	482 733,44	1 087 202,40	482 733,44	1 087 202,40	1 087 202,40	482 733,44	حسابات جارية - بنك الأهلي عام	11101008
0,00	1 212 904,59	3 924 430,22	5 137 334,81	610 954,26	382 470,82	3 313 475,96	4 754 863,99	3 313 475,96	4 754 863,99	4 754 863,99	3 313 475,96	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0,00	84 790,57	0,00	84 790,57	0,00	5 599,57	0,00	79 191,00	0,00	79 191,00	79 191,00	0,00	حسابات جارية - البنك الأهلي كعالة	11101010
0,00	551 849,97	0,00	551 849,97	0,00	28 267,97	0,00	523 582,00	0,00	523 582,00	523 582,00	0,00	حسابات جارية - البنك الأهلي الوقف	11101011
0,00	81 774,00	0,00	81 774,00	0,00	1 680,00	0,00	80 094,00	0,00	80 094,00	80 094,00	0,00	حسابات جارية - بنك الراحي زكاة	11101012
0,00	0,01	4 000,00	4 000,01	0,00	0,00	4 000,00	4 000,01	4 000,00	4 000,01	4 000,01	4 000,00	حسابات جارية - بنك الراحي الوقف	11101013
0,00	130 037,78	0,00	130 037,78	0,00	5 341,99	0,00	124 695,79	0,00	124 695,79	124 695,79	0,00	حسابات جارية - بنك الراحي الوقف	11101018

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	2 136,01	399,00	2 535,01	399,00	0,00	0,00	2 535,01	حسابات جارية - بنك الراجحي كفاية بنك	11101014
0,00	12 125,00	76 500,00	88 625,00	0,00	2 125,00	76 500,00	86 500,00	حسابات جارية - البنك الاهلي زكاة	11101015
0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	900,00	900,00	30 700,00	30 700,00	القضية في الصناديق	11103
0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	900,00	900,00	30 700,00	30 700,00	الصندوق العام	11103001
0,00	0,00	1 209 780,00	1 209 780,00	350 000,00	350 000,00	859 780,00	859 780,00	المفزون	117
0,00	0,00	1 209 780,00	1 209 780,00	350 000,00	350 000,00	859 780,00	859 780,00	مفزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	0,00	1 209 780,00	1 209 780,00	350 000,00	350 000,00	859 780,00	859 780,00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0,00	14 503 869,00	0,00	14 503 869,00	0,00	0,00	0,00	14 503 869,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	13 678 469,00	0,00	13 678 469,00	0,00	0,00	0,00	13 678 469,00	الأصول الثابتة	121
0,00	1 435 631,00	0,00	1 435 631,00	0,00	0,00	0,00	1 435 631,00	الأراضي	12101
0,00	1 435 631,00	0,00	1 435 631,00	0,00	0,00	0,00	1 435 631,00	الأراضي	12101001
0,00	11 356 960,00	0,00	11 356 960,00	0,00	0,00	0,00	11 356 960,00	المباني	12102
0,00	11 356 960,00	0,00	11 356 960,00	0,00	0,00	0,00	11 356 960,00	المباني	12102001

رئيس الجمعية

المحاسبة

أمين الصندوق

عيسى محمد علي الحازمي

هيفاء ابراهيم مقبول

أحمد محمد سيك حنيني

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	49 499,00	0,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 499,00			الات ومعدات	12103
0,00	49 499,00	0,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 499,00			الات ومعدات	12103001
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				المباني	12104
0,00	474 617,00	0,00	474 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 617,00			سيارات	12104001
0,00	474 617,00	0,00	474 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 617,00			الات المكنية	12105
0,00	133 607,00	0,00	133 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 607,00			الات المكنية	12105001
0,00	133 607,00	0,00	133 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 607,00			الات ومعدات مكنية	12106
0,00	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 684,00			الات ومعدات مكنية	12106001
0,00	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 684,00			الات ومعدات مكنية	12109
0,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 243,00			اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001
0,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 243,00			اجهزة الاتصال والامن والحماية	12110
0,00	108 386,00	0,00	108 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 386,00			اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0,00	108 386,00	0,00	108 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 386,00			اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12111
0,00	40 755,00	0,00	40 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00			اجهزة التفتيش والتوريد والتوثيق	12111

رئيس الجمعية

المحاسبة

أمين الصندوق

عيسى محمد علي الحازمي

هيفاء ابراهيم مقبول

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	40 755,00	0,00	40 755,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	جزرة التفتة والتبريد والتعبئة	12111001
0,00	8 087,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	8 087,00	لوحات الاعلانية والاعلان	12112
0,00	8 087,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	8 087,00	لوحات الاعلانية والاعلان	12112001
0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	الأصول غير الملموسة	122
0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	الأصول غير الملموسة	12201
0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	برامج حاسب الي	12201011
0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء	124
0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	مشاريع تحت التنفيذ	12401
0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	مشاريع تحت التنفيذ	12401004
0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	مشاريع تحت التنفيذ	12401004
18 006 488,00	0,00	18 006 488,00	0,00	0,00	0,00	18 006 488,00	0,00	الأثرات وصافي الأصول	2
3 347 992,00	0,00	3 347 992,00	0,00	0,00	0,00	3 347 992,00	0,00	الإثرات غير متداولة	22
3 347 992,00	0,00	3 347 992,00	0,00	0,00	0,00	3 347 992,00	0,00	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	225

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
3 343 993,00	0,00	3 343 993,00	0,00	0,00	0,00	3 343 993,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2 579 054,00	0,00	2 579 054,00	0,00	0,00	0,00	2 579 054,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2 579 054,00	0,00	2 579 054,00	0,00	0,00	0,00	2 579 054,00	0,00	مجمع إهلاك - المبنى المشترك	2250100201
49 498,00	0,00	49 498,00	0,00	0,00	0,00	49 498,00	0,00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	22501003
49 498,00	0,00	49 498,00	0,00	0,00	0,00	49 498,00	0,00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	2250100301
397 987,00	0,00	397 987,00	0,00	0,00	0,00	397 987,00	0,00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
397 987,00	0,00	397 987,00	0,00	0,00	0,00	397 987,00	0,00	مجمع إهلاك سيارات منفردة	2250100401
118 859,00	0,00	118 859,00	0,00	0,00	0,00	118 859,00	0,00	مجمع إهلاك - الآت المكتبية	22501005
44 065,00	0,00	44 065,00	0,00	0,00	0,00	44 065,00	0,00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501006
11 767,00	0,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
99 189,00	0,00	99 189,00	0,00	0,00	0,00	99 189,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	22501010
35 804,00	0,00	35 804,00	0,00	0,00	0,00	35 804,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتتبع والتوثيق	22501011

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب
7 770,00	0,00		7 770,00	0,00		0,00	0,00		7 770,00	0,00		جميع إهلاك - للرحلات الاعلانية	22501012
3 999,00	0,00		3 999,00	0,00		0,00	0,00		3 999,00	0,00		جميع استغناء - الأصول غير الملموسة	22502
3 999,00	0,00		3 999,00	0,00		0,00	0,00		3 999,00	0,00		جميع استغناء - رخص التراخيص والأنظمة	22502009
14 658 496,00	0,00		14 658 496,00	0,00		0,00	0,00		14 658 496,00	0,00		صافي الأصول	23
14 658 496,00	0,00		14 658 496,00	0,00		0,00	0,00		14 658 496,00	0,00		صافي الأصول	231
11 444 192,00	0,00		11 444 192,00	0,00		0,00	0,00		11 444 192,00	0,00		صافي الأصول غير العقيدة	23101
11 444 192,00	0,00		11 444 192,00	0,00		0,00	0,00		11 444 192,00	0,00		صافي الأصول غير العقيدة	23101001
3 130 232,00	0,00		3 130 232,00	0,00		0,00	0,00		3 130 232,00	0,00		صافي الأصول العقيدة	23102
84 072,00	0,00		84 072,00	0,00		0,00	0,00		84 072,00	0,00		صافي الأصول	23103
84 072,00	0,00		84 072,00	0,00		0,00	0,00		84 072,00	0,00		صافي أصول الأوقاف	23103001
5 231 416,26	0,00		5 231 416,26	0,00		0,00	0,00		5 231 416,26	0,00		التبرعات والإيرادات	3
5 231 416,26	0,00		5 231 416,26	0,00		0,00	0,00		5 231 416,26	0,00		التبرعات والإيرادات	31

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيب حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب
4 299 976,82	0,00		4 299 976,82	0,00		616 516,52	0,00		3 683 460,30	0,00		التبرعات والإيرادات المقتدة	311
565 647,11	0,00		565 647,11	0,00		8 651,00	0,00		556 996,11	0,00		الزكاة	31101
565 647,11	0,00		565 647,11	0,00		8 651,00	0,00		556 996,11	0,00		الزكاة	31101001
2 431 551,63	0,00		2 431 551,63	0,00		234 867,44	0,00		2 196 684,19	0,00		تبرعات وحيات مقدية - نقدية	31102
533 007,38	0,00		533 007,38	0,00		168 961,19	0,00		364 046,19	0,00		تبرعات وحيات مقدية نقدية - كفالات إيتام	31102001
80 368,00	0,00		80 368,00	0,00		12 850,00	0,00		67 518,00	0,00		تبرعات وحيات مقدية نقدية - السلة الإغاثية	31102004
5 800,00	0,00		5 800,00	0,00		0,00	0,00		5 800,00	0,00		تبرعات وحيات مقدية نقدية - كفالات	31102008
10 250,00	0,00		10 250,00	0,00		0,00	0,00		10 250,00	0,00		تبرعات وحيات مقدية نقدية - جناز مساكين	31102009
50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00		50 000,00	0,00		تبرعات وحيات مقدية نقدية - ترميم مسكن	31102010
10 700,00	0,00		10 700,00	0,00		0,00	0,00		10 700,00	0,00		تبرعات وحيات مقدية نقدية - افطار صائم	31102011
930,00	0,00		930,00	0,00		0,00	0,00		930,00	0,00		تبرعات وحيات مقدية نقدية - كمرة العيد للإيتام	31102012

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم عقيل

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - منفعة جود الاسكان الخيري	31102013
40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - المنفعة المدرسية	31102014
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - ذاتي عناية للإيتام المحطس القرعي التخصصي لجمعية الإيتام	31102015
90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	منفعة احسان للعمل الخيري - الفسحة المدرسية للمدارس	31102016
108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	108 400,00	0,00	منفعة احسان للعمل الخيري - ترميم مسكن	31102017
240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	منفعة احسان للعمل الخيري - مختبر ري السويل	31102018
500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	منفعة احسان للعمل الخيري - زكاة	31102019
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	منفعة احسان للعمل الخيري - رسوم ترباسية	31102020
150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	منفعة احسان للعمل الخيري - وجبات الطعام للاسرى المتفقة	31102021
410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	منفعة احسان للعمل الخيري - المستلزمات الزاينية	31102022

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
53 056,25	0,00	53 056,25	0,00	53 056,25	0,00	0,00	0,00	منفعة احسان للعمل الخيري - تأليف	31102023
1 209 780,00	0,00	1 209 780,00	0,00	350 000,00	0,00	859 780,00	0,00	تبرعات وهدايا مقدمة - عينية	31103
1 209 780,00	0,00	1 209 780,00	0,00	350 000,00	0,00	859 780,00	0,00	تبرعات عينية	31103009
92 998,08	0,00	92 998,08	0,00	22 998,08	0,00	70 000,00	0,00	تبرعات وهدايا مقدمة - المنح الحكومي	31105
22 998,08	0,00	22 998,08	0,00	22 998,08	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	المنح الحكومي - الكوارث الطبيعية	31105011
890 145,66	0,00	890 145,66	0,00	265 422,55	0,00	624 723,11	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقدمة	312
275 362,41	0,00	275 362,41	0,00	62 556,55	0,00	212 805,86	0,00	تبرعات وهدايا غير مقدمة - نقدية	31201
275 362,41	0,00	275 362,41	0,00	62 556,55	0,00	212 805,86	0,00	التبرع العام	31201001
614 783,25	0,00	614 783,25	0,00	202 866,00	0,00	411 917,25	0,00	إيرادات غير مقدمة	31205
592 533,25	0,00	592 533,25	0,00	182 616,00	0,00	409 917,25	0,00	إيرادات تأخير	31205007
22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	20 250,00	0,00	2 000,00	0,00	الانشر كات	31205009
41 293,78	0,00	41 293,78	0,00	7 271,99	0,00	34 021,79	0,00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
41 293,78	0,00	41 293,78	0,00	7 271,99	0,00	34 021,79	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
41 293,78	0,00	41 293,78	0,00	7 271,99	0,00	34 021,79	0,00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0,00								المصرفات	4
5 711 192,99	97 270,00	5 808 462,99	57 270,00	1 119 473,59	40 000,00	4 688 989,40		المصاريف العمومية والإدارية	41
748 420,65	0,00	748 420,65	0,00	222 972,45	0,00	525 448,20		تكاليف العاملين / الموظفين	411
489 727,66	0,00	489 727,66	0,00	192 533,90	0,00	297 193,76		الرواتب والأجور النقدية	41101
408 810,76	0,00	408 810,76	0,00	120 767,00	0,00	288 043,76		الرواتب والأجور الأساسية	41101001
319 146,13	0,00	319 146,13	0,00	111 102,37	0,00	208 043,76		عمليات اجتماعية	41101008
89 664,63	0,00	89 664,63	0,00	9 664,63	0,00	80 000,00		مزايا وحوافر	41102
80 916,90	0,00	80 916,90	0,00	71 766,90	0,00	9 150,00		القوانين الطلي	41102003
71 766,90	0,00	71 766,90	0,00	71 766,90	0,00	0,00		مصاريف حكومية - تحديد أقامات	41102010
9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00		التكاليف التشغيلية	4112
258 692,99	0,00	258 692,99	0,00	30 438,55	0,00	228 254,44		المستحقات	41201
15 657,00	0,00	15 657,00	0,00	1 515,00	0,00	14 142,00			

رئيس الجمعية

المحاسبة

أمين الصندوق

عباس محمد علي الحازمي

هيفاء ابراهيم مقبول

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	14 142,00	0,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 142,00			مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			مواد التشغيل	41201006
0,00	65 130,00	0,00	65 130,00	0,00	12 240,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00			الصيانة والإصلاح	41202
0,00	64 890,00	0,00	64 890,00	0,00	12 000,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00			صيانة وإصلاح - المبنى	41202002
0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			صيانة وإصلاح - المزارع	41202014
0,00	172 594,99	0,00	172 594,99	0,00	16 683,55	0,00	155 911,44	0,00	155 911,44			المدفع والخدمات والتأمين	41203
0,00	33 166,06	0,00	33 166,06	0,00	5 403,03	0,00	27 763,03	0,00	27 763,03			الكهرباء	41203001
0,00	8 170,50	0,00	8 170,50	0,00	1 722,09	0,00	6 448,41	0,00	6 448,41			الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
0,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	17 280,00			أجور تحميل وتحويل	41203007
0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			مصاريف الضيافة	41203008
0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00			الإيجارات	41203009
0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00			إيجار مستلزمات - أراضي	4120300901

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء إبراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيشي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	21 698,43	0,00	21 698,43	0,00	9 278,43	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مداد رسوم	41203013
0,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تكليف تشغيل أخرى	41204
0,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف الاعلانية والاعلان	41204005
0,00	4 918 682,14	97 270,00	5 015 952,14	57 270,00	881 154,94	40 000,00	4 134 797,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	4 682 319,00	97 270,00	4 779 589,00	57 270,00	804 722,00	40 000,00	3 974 867,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0,00	3 422 539,00	97 270,00	3 519 809,00	57 270,00	454 722,00	40 000,00	3 065 087,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	42102
0,00	391 270,00	0,00	391 270,00	0,00	57 270,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة - كالات الإتعام	42102001
0,00	51 165,00	0,00	51 165,00	0,00	12 500,00	0,00	38 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة - كفاتر ات	42102008
0,00	539 264,00	0,00	539 264,00	0,00	19 800,00	0,00	519 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف برامج الأنشطة-الركاة	42102009
0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف برامج الأنشطة - بناء مسكن	42102011
0,00	145 286,00	0,00	145 286,00	0,00	95 286,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم مسكن	42102014

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء إبراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سبيح حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - منحة جود الإسكان للتوعوي	9 000,00	0,00	10 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00
42102021	مصاريف برامج الأنشطة - إعانة المرضى المساكين - منحة إحسان للعمل الخيري	46 000,00	0,00	28 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00
42102022	مصاريف برامج وأنشطة - القسمة العمرانية - منحة إحسان للعمل الخيري	282 270,00	0,00	0,00	57 270,00	282 270,00	57 270,00	225 000,00	0,00
42102023	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية - منحة إحسان للعمل الخيري	200 460,00	0,00	0,00	0,00	200 460,00	0,00	200 460,00	0,00
42102025	مصاريف برامج وأنشطة - كالات الإيثار - منحة إحسان للعمل الخيري	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00
42102026	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم مساكن - منحة إحسان للعمل الخيري	204 438,00	0,00	7 462,00	0,00	211 900,00	0,00	211 900,00	0,00
42102027	مصاريف برامج وأنشطة - رسوم إرسية - منحة إحسان للعمل الخيري	69 000,00	0,00	18 400,00	0,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00
42102028	مصاريف برامج وأنشطة - الزكاة - منحة إحسان للعمل الخيري	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
42102029	مصاريف برامج وأنشطة - إقطار صائم	36 840,00	0,00	1 560,00	0,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحارثي

المحاسبة

هيفاء إبراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد جنيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102030	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الحج	58 700,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00
42102031	مصاريف برامج وأنشطة - شراء مستلزمات دراسية - منصفة احسان للعمل الخيري	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
42102032	مصاريف برامج وأنشطة - وجبات الطعام لاسر المتعقة - منصفة احسان للعمل الخيري	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
42102033	مصاريف برامج وأنشطة مستعزري الاطعام - منصفة احسان للعمل الخيري	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42102034	مصاريف برامج وأنشطة - تكريم أسر الشهداء	0,00	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00
42102035	مصاريف برامج وأنشطة - تلاميذ عناية للإيتام المحض القرعي التخصصي لمجموعات الايتام	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42102036	مصاريف برامج وأنشطة - تلاميذ - منصفة احسان للعمل الخيري	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	859 780,00	0,00	350 000,00	0,00	1 209 780,00	0,00	1 209 780,00	0,00
42103009	مساعدات عينية	859 780,00	0,00	350 000,00	0,00	1 209 780,00	0,00	1 209 780,00	0,00

رئيس الجمعية

المحاسبة

أمين الصندوق

عباس محمد علي الحازمي

هيفاء ابراهيم مقبول

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	معمولات مقيمة - المنح الحكومي	42105
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	المنح الحكومي - الكوارث الطبيعية	42105011
0,00	236 363,14	0,00	236 363,14	0,00	76 432,94	0,00	159 930,20	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	236 363,14	0,00	236 363,14	0,00	76 432,94	0,00	159 930,20	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	215 213,14	0,00	215 213,14	0,00	70 432,94	0,00	144 780,20	الرواتب والأجور التقية	42301001
0,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	6 000,00	0,00	15 150,00	ادارة الفترة النظرية	42301006
0,00	44 090,20	0,00	44 090,20	0,00	15 346,20	0,00	28 744,00	مصاريف جميع الأموال	44
0,00	44 090,20	0,00	44 090,20	0,00	15 346,20	0,00	28 744,00	مصاريف جميع الأموال	441
0,00	44 090,20	0,00	44 090,20	0,00	15 346,20	0,00	28 744,00	الرواتب والأجور التقية	44101
23 237 904,26	23 237 904,26	29 165 866,25	29 165 866,25	2 009 983,65	2 009 983,65	27 155 882,60	27 155 882,60	المجموع	

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي