



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	5,328.39	655,369.00	660,697.39	99,448.00	98,848.00	555,921.00	561,849.39	حسابات جارية - بنك الراجحي 190109	11101001
0.00	208,581.34	658,719.00	867,300.34	98,848.00	42,877.51	559,871.00	824,422.83	حسابات جارية - بنك الراجحي 6730	11101002
0.00	25,442.00	0.00	25,442.00	0.00	1,000.00	0.00	24,442.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 6722	11101003
0.00	174,095.00	26,250.00	200,345.00	0.00	0.00	26,250.00	200,345.00	حسابات جارية - بنك البلاد 00001	11101004
0.00	3,693.25	157.50	3,850.75	26.25	0.00	131.25	3,850.75	حسابات جارية - بنك الاهلي 601	11101005
0.00	417,139.98	1,340,495.50	1,757,635.48	198,322.25	142,725.51	1,142,173.25	1,614,909.97	إجمالي نقدية وودائع في البنوك	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب ودائع قصيرة الأجل	11102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	
0.71	0.00	71,329.71	71,329.00	18,170.00	18,170.00	53,159.71	53,159.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق	11103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق	11103003
0.71	0.00	71,329.71	71,329.00	18,170.00	18,170.00	53,159.71	53,159.00	إجمالي النقدية في الصناديق	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201002



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - أفراد	11201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية -	11201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي محافظ إقراضية تمويلية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطر	11301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(إجمالي الإستثمارات) المتداولة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ذمم العاملين - عهد مستديمة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ذمم العاملين - عهد مؤقتة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ذمم العاملين - السلف والقروض	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ذمم العاملين - حساب جاري	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11406001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11406002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مديني عقود	11406003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11406004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ذمم مدينة - عملاء	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11407001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11407002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11407003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ذمم مدينة - دفعات مقدمة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11408001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات مستردة	11408002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ذمم مدينة أخرى	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11409001



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمالى ذم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503004



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمالي مصاريف التشغيل المحملة على البرامج وال	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11504002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11504003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف الحوكمة المقدمة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستح	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	11601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - م	11602003



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603002	ربح أوقاف - مستحقة	133,333.00	0.00	133,333.00	0.00	0.00	0.00	133,333.00	0.00
11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	133,333.00	0.00	133,333.00	0.00	0.00	0.00	133,333.00	0.00
11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701002	مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701003	مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701004	مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701005	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701006	مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702002	بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مخزون مواد خام	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	" إجمالي مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمالي الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علا	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الاراضي مشتراة	12101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	إجمالي الأراضي	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102001



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	إجمالي المباني	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الات ومعدات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	252,125.00	0.00	252,125.00	0.00	0.00	0.00	252,125.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104004
0.00	252,125.00	0.00	252,125.00	0.00	0.00	0.00	252,125.00	إجمالي السيارات	
0.00	44,910.00	0.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	الأثاث المكتبي	12105001



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	إجمالي الأثاث المكتبي	44,910.00	0.00	44,910.00	0.00	44,910.00	0.00	44,910.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00
	إجمالي اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00
	إجمالي اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	إجمالي لوحات الدعاية والإعلان	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12201001	براءات الإختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	27,140.00	0.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	27,140.00	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	12201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	12201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	27,140.00	0.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	27,140.00	إجمالي الأصول غير الملموسة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمح	12301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتأ	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(إجمالي الإستثمارات) غير المتداولة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - ميانى	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الأبقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الأبقار	12501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيصان	12501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	12501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	12501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الموجودات الحيوية	
0.00	3,189.75	157.75	3,347.50	26.25	500.00	131.50	2,847.50	حسابات جارية - بنك الاهلي 405	13101001
0.00	114,241.00	0.00	114,241.00	0.00	4,782.00	0.00	109,459.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 3344	13101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	13101006
0.00	117,430.75	157.75	117,588.50	26.25	5,282.00	131.50	112,306.50	إجمالي نقدية فى البنوك	



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية -	1330100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات فائض غلة الوقف	13301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الإستثمارات الوقفية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	404,190.00	0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الاراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اراضي متبرع بها - اوقاف	13401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	404,190.00	0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	إجمالي الأراضي - أوقاف	
0.00	5,286,501.00	0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسينات مباني وقفية	13402002
0.00	5,286,501.00	0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	إجمالي المباني - أوقاف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات- اوقاف	13403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش - وقفية	13403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الات ومعدات - أوقاف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	13501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	13501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	13501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	13501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الأصول غير الملموسة - اوقاف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001
0.00	136,036.00	0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601003
0.00	136,036.00	0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00	بمالي اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الايقار	13701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الايقار	13701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيوان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	13701006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الموجودات الحيوية - اوقاف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مراوحة قصيرة الأجل	21101005



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي القروض قصيرة الأجل	
0.00	0.00	655,369.00	655,369.00	103,048.00	99,448.00	552,321.00	555,921.00	اوراق الدفع حساب الراجحي 190109	21201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الاهلي 601	21201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الاهلي 405	21201003
0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	اوراق الدفع حساب البلاد 00001	21201004
0.00	0.00	681,619.00	681,619.00	103,048.00	99,448.00	578,571.00	582,171.00	إجمالي اوراق الدفع	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	" إجمالي ذمم دائنة - موظفين " عاملين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	إجمالي ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرج)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزاييا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006	أتعاب محاسبية - مستحقة	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	إجمالي مصاريف عمومية وادارية مستحقة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف جمع الاموال المستحقة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف الحوكمة المستحقة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية -مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقد	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقد	21501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية-مقدمة	21502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية -	21502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات للوقوف م مقدمة	21503001



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة طويلة الأجل	22101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض اخرى طويلة الاجل	22101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي القروض طويلة الأجل	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي أوراق الدفع طويلة الأجل	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من ال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق وال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22403005	مخصص خسائر -استثمارات مقتناة بغرض الم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403006	مخصص خسائر -استثمارات مقتناة حتى تاريخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403007	مخصص خسائر -دفعات مقدمة لحساب الاستثم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403008	مخصص خسائر -استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذم الع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذم الع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405001	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405004	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405005	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405006	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405007	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405009	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع	22405010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مخصصات المخزون	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص تذاكر	22406002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مخصصات أخرى	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات	2250100101
274,755.00	0.00	274,755.00	0.00	0.00	0.00	274,755.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطور	2250100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
204,461.00	0.00	204,461.00	0.00	0.00	0.00	204,461.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	2250100403
40,868.00	0.00	40,868.00	0.00	0.00	0.00	40,868.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماي	22501009
32,926.00	0.00	32,926.00	0.00	0.00	0.00	32,926.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
6,927.00	0.00	6,927.00	0.00	0.00	0.00	6,927.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	22501011



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
560,936.00	0.00	560,936.00	0.00	0.00	0.00	560,936.00	0.00	إجمالي مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502002
25,983.00	0.00	25,983.00	0.00	0.00	0.00	25,983.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصار	22502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية ا	22502006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤ-	22502007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	22502008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
25,983.00	0.00	25,983.00	0.00	0.00	0.00	25,983.00	0.00	إجمالي مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الإيقار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الإيقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيصان	22503004



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	22503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكو	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاف	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاف	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاف	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاف	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاف	22601006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمالي مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشك	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية -	2260200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية -	2260200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر -استثمارات في شركات زميل	22602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر -استثمارات في الصناديق وال	22602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع	22602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر -استثمارات أخرى	22602006



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	إجمالي مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	845,840.00	0.00	0.00	0.00	845,840.00	0.00	0.00
2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	845,840.00	0.00	0.00	0.00	845,840.00	0.00	0.00
22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمالي مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف	22703004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	
5,688,118.00	0.00	5,688,118.00	0.00	0.00	0.00	5,688,118.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,688,118.00	0.00	5,688,118.00	0.00	0.00	0.00	5,688,118.00	0.00	إجمالي صافي الأصول غير المقيدة	
571,350.00	0.00	571,350.00	0.00	0.00	0.00	571,350.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310201
571,350.00	0.00	571,350.00	0.00	0.00	0.00	571,350.00	0.00	إجمالي صافي الأصول المقيدة	
117,335.00	0.00	117,335.00	0.00	0.00	0.00	117,335.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشر	23103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطات الوقف	23103005



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع الوقف	23103006
117,335.00	0.00	117,335.00	0.00	0.00	0.00	117,335.00	0.00	إجمالي صافي أصول الأوقاف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الزكاة	
164,600.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00	0.00	164,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صلاتي نجاتي	31102001
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نور وبصيرة	31102002
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج التواصل ا	31102003
43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج وسم شباب	31102004
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج المعلم الم	31102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رواتب ومصارف	31102006
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نور من المسجد	31102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
354,100.00	0.00	354,100.00	0.00	35,000.00	0.00	319,100.00	0.00	إجمالي تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي تبرعات وهبات مقيدة - عينية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشر	31106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي إيرادات مقيدة	
89,735.98	0.00	89,735.98	0.00	8,877.51	0.00	80,858.47	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول	31201003
89,735.98	0.00	89,735.98	0.00	8,877.51	0.00	80,858.47	0.00	إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(إجمالي تبرعات تخفيض التزام) خصم ممنوح	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ايرادات غير مقيدة	
15,271.00	0.00	15,271.00	0.00	5,282.00	0.00	9,989.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف- وقف الام	31301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
15,271.00	0.00	15,271.00	0.00	5,282.00	0.00	9,989.00	0.00	إجمالي تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302001



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303001	ربيع اوقاف - وقف ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303002	ربيع اوقاف - وقف ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي إيرادات - ربيع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	3,435.00	0.00	4,181.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	15,616.00	0.00	15,616.00	0.00	3,435.00	0.00	12,181.00	إجمالي الرواتب والأجور النقدية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	41102009



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	38,438.00	0.00	38,438.00	0.00	0.00	0.00	38,438.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	38,762.00	0.00	38,762.00	0.00	324.00	0.00	38,438.00	إجمالي مزايا وحوافز	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	287.00	0.00	287.00	0.00	128.00	0.00	159.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الضيافة	41201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	697.00	0.00	697.00	0.00	128.00	0.00	569.00	إجمالي المستهلكات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة	4120200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	4120200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات واجهزة العرض	4120200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والح	41202009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والح	4120200901
0.00	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	949.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقا	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقا	4120201001
0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهو	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
0.00	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	159.00	0.00	949.00	إجمالي الصيانة والإصلاح	
0.00	2,244.71	0.00	2,244.71	0.00	638.00	0.00	1,606.71	الكهرباء	41203001
0.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	187.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	3,247.00	0.00	3,247.00	0.00	1,133.00	0.00	2,114.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	21,245.00	0.00	21,245.00	0.00	0.00	0.00	21,245.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	88,393.71	0.00	88,393.71	0.00	34,491.00	0.00	53,902.71	إجمالي المنافع والخدمات والتأمين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	1,733.00	0.00	1,733.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	315.25	0.00	315.25	0.00	52.50	0.00	262.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	41204011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41204013	سفریات عمل - داخلية	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00
41204014	سفریات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي تكاليف تشغيلة أخرى	1,627.75	0.00	1,785.50	0.00	3,413.25	0.00	3,413.25	0.00
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتلمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	جمالي مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن و	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	جمالي مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملح	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمالي مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي و	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد وال	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمالي مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " م	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاع	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدار	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	إجمالي مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	إجمالي خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	مالي مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصروف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصروف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - المعلم المقيم	75,050.00	0.00	75,050.00	0.00	0.00	0.00	75,050.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - برنامج علي بصير	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برنامج المصلي الم	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - برنامج صلاتي نجا	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - برنامج بصائر	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00	0.00	28,270.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	39,711.00	0.00	39,711.00	0.00	0.00	0.00	39,711.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج المهارات ا	42102006
0.00	10,378.00	0.00	10,378.00	0.00	6,428.00	0.00	3,950.00	مصاريف برامج وانشطة - نور من المسجد	42102007
0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	مصاريف برامج وانشطة -برنامج قيس من اله	42102008
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف برامج وانشطة - نور وبصيرة	42102009
0.00	8,083.00	0.00	8,083.00	0.00	0.00	0.00	8,083.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج التمس علما	42102010
0.00	32,707.00	0.00	32,707.00	0.00	0.00	0.00	32,707.00	مصاريف برامج وانشطة - بصمة قائد	42102011
0.00	68,317.00	0.00	68,317.00	0.00	0.00	0.00	68,317.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج التواصل الع	42102012
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	42102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - جيل القرآن	42102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة- برنامج ورثة الانبيا	42102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج يدعون للخي	42102016
0.00	352,949.00	0.00	352,949.00	0.00	17,428.00	0.00	335,521.00	إجمالي مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشار	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ا	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالي	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعلي	42105007



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المر	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواز	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية	42105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات	42203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدم	
0.00	142,921.00	0.00	142,921.00	0.00	37,000.00	0.00	105,921.00	الرواتب والأجور النقدية للدعاه	42301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	0.00	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	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	13,314.00	0.00	13,314.00	0.00	4,150.00	0.00	9,164.00	ايجار سكن الدعاه	42301006
0.00	11,528.00	0.00	11,528.00	0.00	0.00	0.00	11,528.00	م-السفر وتذاكر الطيران للدعاه	42301007



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301008	تجديد اقامات الدعاه	9,033.00	0.00	0.00	0.00	9,033.00	0.00	9,033.00	0.00
	إجمالي مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	135,646.00	0.00	41,150.00	0.00	176,796.00	0.00	176,796.00	0.00
43101001	مصروفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي مصروفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	جمالي مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات ووقفية في شركات زميلة	4310400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات ووقفية في الصناديق والمحاف	4310400203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحص	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية و	4310400302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف أوقاف متنوعة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مخصصات واحتياطيات الأوقاف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2020/04/01 الى 2020/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي توزيعات صافي الربح على المستفيدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
8,268,669.69	8,268,669.69	10,366,470.94	10,366,470.94	368,726.01	368,726.01	9,997,744.93	9,997,744.93	الإجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المدير

الشؤون المالية