



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	179,116.18	615,285.58	794,401.76	92,942.75	91,916.39	522,342.83	702,485.37	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.71	0.00	9,103.71	9,103.00	2,403.00	2,403.00	6,700.71	6,700.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت الد	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد موفته	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة)	11409
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة م	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقد	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البر	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستح	11602
0.00	683,333.00	0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع	11704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ا	11801
0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الأراضي	12101
0.00	669,140.00	0.00	669,140.00	0.00	0.00	0.00	669,140.00	المباني	12102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	250,525.00	0.00	250,525.00	0.00	0.00	0.00	250,525.00	السيارات	12104
0.00	44,910.00	0.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	8,179.00	0.00	8,179.00	0.00	1,250.00	0.00	6,929.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشا	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	4,287.75	138,617.25	142,905.00	68,913.75	5,087.00	69,703.50	137,818.00	نقدية في البنوك	13101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	404,190.00	0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	5,286,501.00	0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13501
0.00	136,036.00	0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشا	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	13701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
0.00	0.00	375,675.33	375,675.33	77,914.00	81,914.00	297,761.33	293,761.33	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم داننة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم داننة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم داننة - مدفوعات مقدمة من العم	21303



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة	21305
0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة وا	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون محافظ اقراضية مشا	22402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات أخرى	22406



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
620,511.00	0.00	620,511.00	0.00	0.00	0.00	620,511.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملمو	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ اقراضية وقا	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
1,127,787.00	0.00	1,127,787.00	0.00	0.00	0.00	1,127,787.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفيا	22701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملمو	22702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22703
6,097,380.40	0.00	6,097,380.40	0.00	0.00	0.00	6,097,380.40	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
20,422.00	0.00	20,422.00	0.00	0.00	0.00	20,422.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
140,136.00	0.00	140,136.00	0.00	0.00	0.00	140,136.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطو	31104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكو	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
62,951.65	0.00	62,951.65	0.00	12,031.39	0.00	50,920.26	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنون)	31204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
17,973.00	0.00	17,973.00	0.00	5,087.00	0.00	12,886.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعداء التصنيف	31401
0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	13,000.00	0.00	44,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	49,343.00	0.00	49,343.00	0.00	1,200.00	0.00	48,143.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	391.00	0.00	1,492.00	المستهلكات	41201
0.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	52.00	0.00	1,150.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,428.00	0.00	3,428.00	0.00	660.00	0.00	2,768.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	22,978.50	0.00	22,978.50	0.00	12,127.50	0.00	10,851.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطر	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلا	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير اله	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات ال	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	173,763.00	0.00	173,763.00	0.00	47,183.00	0.00	126,580.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية)	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42203
0.00	43,146.33	0.00	43,146.33	0.00	2,108.00	0.00	41,038.33	مصاريف التشغيل المحملة على النشد	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوز	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد للأص	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدي	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنم	47101
8,172,161.76	8,172,161.76	9,317,742.92	9,317,742.92	259,291.89	259,291.89	9,058,451.03	9,058,451.03	الاجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المدير

الشؤون المالية