

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب		
0.00	9,352,124.55	1,589,787.04	10,941,911.59	1,588,955.04	1,075,029.59	832.00	9,866,882.00	الأصول	1	
0.00	6,550,628.55	1,589,787.04	8,140,415.59	1,588,955.04	1,075,029.59	832.00	7,065,386.00	الأصول المتداولة	11	
0.00	6,551,769.55	1,335,626.36	7,887,395.91	1,335,626.36	822,009.91	0.00	7,065,386.00	النقدية وما في حكمها	111	
0.00	6,551,769.55	1,335,626.36	7,887,395.91	1,335,626.36	822,009.91	0.00	7,065,386.00	نقدية وودائع في البنوك	11101	
0.00	6,551,769.55	1,335,626.36	7,887,395.91	1,335,626.36	822,009.91	0.00	7,065,386.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	
0.00	6,082,489.52	1,168,117.70	7,250,607.22	1,168,117.70	298,206.41	0.00	6,952,400.81	الراجحي - الحساب العام 474	11101002001	
0.00	152,350.29	60,679.79	213,030.08	60,679.79	171,860.77	0.00	41,169.31	الراجحي - زكاة 793	11101002002	
0.00	48,485.37	100,692.96	149,178.33	100,692.96	77,506.45	0.00	71,671.88	الراجحي - كفالة أيتام 848	11101002003	
0.00	163,339.97	6,135.91	169,475.88	6,135.91	169,331.88	0.00	144.00	الراجحي - افطار صائم 3149	1110100204	
0.00	41,610.06	0.00	41,610.06	0.00	41,610.06	0.00	0.00	الراجحي - سقيا الماء 2117	1110100205	
0.00	63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	0.00	الراجحي - الوقف 8858	1110100206	
1,141.00	0.00	40,761.00	39,620.00	39,929.00	39,620.00	832.00	0.00	الذمم المدينة	114	
1,141.00	0.00	40,761.00	39,620.00	39,929.00	39,620.00	832.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401	
1,141.00	0.00	40,761.00	39,620.00	39,929.00	39,620.00	832.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	
1,141.00	0.00	28,141.00	27,000.00	28,141.00	27,000.00	0.00	0.00	عهد مستديمة - فهد المرزوقي	11401001001	
0.00	0.00	12,620.00	12,620.00	11,788.00	12,620.00	832.00	0.00	عهد مستديمة - سلطان الدوسري	1140100102	
0.00	0.00	213,399.68	213,399.68	213,399.68	213,399.68	0.00	0.00	المخزون	117	

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب		
0.00	0.00	213,399.68	213,399.68	213,399.68	213,399.68	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		11702
0.00	0.00	213,399.68	213,399.68	213,399.68	213,399.68	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		11702001
0.00	0.00	213,399.68	213,399.68	213,399.68	213,399.68	0.00	0.00	مخزون - السلة الغذائية		11702001001
0.00	1,026,084.00	0.00	1,026,084.00	0.00	0.00	0.00	1,026,084.00	الأصول غير المتداولة		12
0.00	1,026,084.00	0.00	1,026,084.00	0.00	0.00	0.00	1,026,084.00	الأصول الثابتة		121
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	الأراضي		12101
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	الاراضي		12101001
0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	0.00	0.00	0.00	810,413.00	المباني		12102
0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	0.00	0.00	0.00	810,413.00	المباني		12102001
0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	0.00	0.00	0.00	810,413.00	مبني مقر الجمعية		12102001001
0.00	53,078.00	0.00	53,078.00	0.00	0.00	0.00	53,078.00	الأثاث المكتبي		12105
0.00	53,078.00	0.00	53,078.00	0.00	0.00	0.00	53,078.00	الأثاث المكتبي		12105001
0.00	32,593.00	0.00	32,593.00	0.00	0.00	0.00	32,593.00	أدوات وأجهزة العرض		12108
0.00	32,593.00	0.00	32,593.00	0.00	0.00	0.00	32,593.00	أدوات وأجهزة العرض		12108001
0.00	1,775,412.00	0.00	1,775,412.00	0.00	0.00	0.00	1,775,412.00	أصول الأوقاف		13
0.00	1,775,412.00	0.00	1,775,412.00	0.00	0.00	0.00	1,775,412.00	الأصول الثابتة الورقية		134
0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	الأراضي - أوقاف		13401

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	أرصدة اخر الفترة
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	المجموع	الدائن
0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	الاراضي المشترأة - أوقاف
0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	الاراضي المشترأة - أوقاف - أرض وقف تربة
0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00	0.00	810,412.00	المباني - أوقاف
0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00	0.00	810,412.00	مباني - اوقاف
0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00	0.00	810,412.00	وقف الشقق بمقر الجمعية
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف
9,961,030.00	0.00	10,012,906.02	51,876.02	146,856.02	51,876.02	9,866,050.00	الالتزامات وصافي الأصول 2
0.00	0.00	48,676.02	48,676.02	44,376.02	48,676.02	4,300.00	الالتزامات المتداولة 21
0.00	0.00	48,676.02	48,676.02	44,376.02	48,676.02	4,300.00	الذمم الدائنة 213
0.00	0.00	48,676.02	48,676.02	44,376.02	48,676.02	4,300.00	ذمم دائنة أخرى 21304
0.00	0.00	48,676.02	48,676.02	44,376.02	48,676.02	4,300.00	مؤسسة التأمينات الاجتماعية 21304004
376,768.00	0.00	379,968.00	3,200.00	102,480.00	3,200.00	277,488.00	الالتزامات غير متداولة 22
30,167.00	0.00	33,367.00	3,200.00	10,025.00	3,200.00	23,342.00	المخصصات 224
30,167.00	0.00	33,367.00	3,200.00	10,025.00	3,200.00	23,342.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة 22401
16,667.00	0.00	16,667.00	0.00	4,792.00	0.00	11,875.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - فهد المرزوقي 22401001

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب		
8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	3,200.00	0.00	5,133.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - هلال المرزوقى		22401002
5,167.00	0.00	5,167.00	0.00	2,000.00	0.00	3,167.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - شهر المرزوقى		22401003
0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	33.00	3,200.00	3,167.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - سلطان الدوسرى		22401004
195,551.00	0.00	195,551.00	0.00	49,684.00	0.00	145,867.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستفاذ		225
195,551.00	0.00	195,551.00	0.00	49,684.00	0.00	145,867.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		22501
145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	40,521.00	0.00	104,679.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني		22501002
145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	40,521.00	0.00	104,679.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني		2250100201
145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	40,521.00	0.00	104,679.00	0.00	مجمع اهلاك المباني - مقر الجمعية		2250100201001
25,839.00	0.00	25,839.00	0.00	5,308.00	0.00	20,531.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		22501005
24,512.00	0.00	24,512.00	0.00	3,855.00	0.00	20,657.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		22501008
151,050.00	0.00	151,050.00	0.00	42,771.00	0.00	108,279.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستفاذ للأصول الورقية		227
151,050.00	0.00	151,050.00	0.00	42,771.00	0.00	108,279.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الورقية		22701
145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	40,521.00	0.00	104,679.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف		22701002
145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	40,521.00	0.00	104,679.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - وقف شقق مقر الجمعية		2270100201
5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	2,250.00	0.00	3,600.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتغوية - أوقاف		22701011

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

رقم الحساب	الحسابات							
	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	أرصدة اخر الفترة				
اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	المدين	الدائن	الدائن
مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	0.00	3,600.00	0.00	2,250.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
صافي الأصول	0.00	9,584,262.00	0.00	0.00	0.00	9,584,262.00	0.00	9,584,262.00
صافي الأصول	0.00	9,584,262.00	0.00	0.00	0.00	9,584,262.00	0.00	9,584,262.00
صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,319,951.00	0.00	0.00	0.00	1,319,951.00	0.00	1,319,951.00
صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,319,951.00	0.00	0.00	0.00	1,319,951.00	0.00	1,319,951.00
صافي الأصول المقيدة	0.00	7,628,095.00	0.00	0.00	0.00	7,628,095.00	0.00	7,628,095.00
صافي الأصول المقيدة - زكاة	0.00	2,400,427.00	0.00	0.00	0.00	2,400,427.00	0.00	2,400,427.00
صافي الأصول المقيدة - كفالات	0.00	3,379,445.00	0.00	0.00	0.00	3,379,445.00	0.00	3,379,445.00
صافي الأصول المقيدة - اعانة الوزارة لمساعدة الاسر والاعمال الاغاثية	0.00	1,430,515.00	0.00	0.00	0.00	1,430,515.00	0.00	1,430,515.00
صافي الأصول المقيدة - السلة الغذائية	0.00	240,706.00	0.00	0.00	0.00	240,706.00	0.00	240,706.00
صافي الأصول المقيدة - الحقيقة المدرسية	0.00	141,687.00	0.00	0.00	0.00	141,687.00	0.00	141,687.00
صافي الأصول المقيدة - افطار صائم	0.00	35,315.00	0.00	0.00	0.00	35,315.00	0.00	35,315.00
صافي أصول الأوقاف	0.00	636,216.00	0.00	0.00	0.00	636,216.00	0.00	636,216.00
صافي أصول الأوقاف	0.00	636,216.00	0.00	0.00	0.00	636,216.00	0.00	636,216.00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب		
657,833.92	0.00	657,833.92	0.00	657,833.92	0.00	0.00	0.00	النبرات والإيرادات		3
657,833.92	0.00	657,833.92	0.00	657,833.92	0.00	0.00	0.00	النبرات والإيرادات		31
488,970.18	0.00	488,970.18	0.00	488,970.18	0.00	0.00	0.00	النبرات والإيرادات المقيدة		311
171,860.77	0.00	171,860.77	0.00	171,860.77	0.00	0.00	0.00	الزكاة		31101
171,860.77	0.00	171,860.77	0.00	171,860.77	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	
317,109.41	0.00	317,109.41	0.00	317,109.41	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية		31102
77,506.45	0.00	77,506.45	0.00	77,506.45	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات		31102001
239,602.96	0.00	239,602.96	0.00	239,602.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - افطار		31102008
3,332.67	0.00	3,332.67	0.00	3,332.67	0.00	0.00	0.00	ايرادات و تبرعات غير مقيدة		312
102,036.73	0.00	102,036.73	0.00	102,036.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية		31201
102,036.73	0.00	102,036.73	0.00	102,036.73	0.00	0.00	0.00	النبر العام	31201001	
3,332.67	0.00	3,332.67	0.00	3,332.67	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة		31205
63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	0.00	0.00	ايرادات و تبرعات اوقاف		313
63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		31301
63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301001	

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب		
0.00	1,266,739.37	251,592.57	1,518,331.94	251,592.57	1,518,331.94	0.00	0.00	المصروفات		4
0.00	109,361.02	251,592.57	360,953.59	251,592.57	360,953.59	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية		41
0.00	33,901.02	220,500.00	254,401.02	220,500.00	254,401.02	0.00	0.00	نفقات العاملين / الموظفين		411
0.00	23,876.02	205,000.00	228,876.02	205,000.00	228,876.02	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقidea		41101
0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية		41101001
0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	رواتب - فهد المرزوقي	41101001001	
0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	رواتب - هلال المرزوقي	41101001002	
0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	رواتب - شاهر المرزوقي	4110100103	
0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	رواتب - سلطان الدوسري	4110100104	
0.00	23,876.02	0.00	23,876.02	0.00	23,876.02	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	
0.00	10,025.00	15,500.00	25,525.00	15,500.00	25,525.00	0.00	0.00	مزایا وحوافز	41102	
0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005	
0.00	10,025.00	0.00	10,025.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	
0.00	25,776.00	31,092.57	56,868.57	31,092.57	56,868.57	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية		412
0.00	16,814.00	0.00	16,814.00	0.00	16,814.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201	
0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	
0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية				الحركات				المجموع				أرصدة اخر الفترة	
الدان	المدين			الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين
0.00	419.00	0.00	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عامل النظافة-مواد التنظيف	41201006
0.00	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	2,183.00	0.00	2,183.00	0.00	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - المباني	41202002
0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - الات ومعدات	41202008
0.00	2,639.00	11,244.57	13,883.57	11,244.57	13,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	3,739.60	3,739.60	3,739.60	3,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	7,504.97	7,504.97	7,504.97	7,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن و توصيل الوثائق	41203006
0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	317.00	0.00	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,140.00	19,848.00	23,988.00	19,848.00	23,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	0.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	49,684.00	0.00	49,684.00	0.00	49,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستفادة	413

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00
41302001	مصاريف إهلاك - المباني	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	3,855.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	3,855.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,090,131.25	0.00	1,090,131.25	0.00	1,090,131.25	0.00	1,090,131.25
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	838,538.68	0.00	838,538.68	0.00	838,538.68	0.00	838,538.68
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	351,539.00	0.00	351,539.00	0.00	351,539.00	0.00	351,539.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	0.00	237,939.00	0.00	237,939.00	0.00	237,939.00	0.00	237,939.00
42105	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية	0.00	315,399.68	0.00	315,399.68	0.00	315,399.68	0.00	315,399.68
42105003	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم الاسر والاعمال الاغاثية	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

رقم الحساب	الحسابات							
	اسم الحساب	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	أرصدة اخر الفترة			
الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان
	مصاروفات - المنح الحكومية - السلة الغذائية	0.00	213,399.68	0.00	213,399.68	0.00	0.00	213,399.68
42105004								
	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	251,592.57	0.00	251,592.57	0.00	0.00	251,592.57
423								
	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	251,592.57	0.00	251,592.57	0.00	0.00	251,592.57
42301								
	الرواتب والأجور النقدية	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
42301001								
	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
4230100101								
	مزايا وحوافز	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
42301002								
	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
4230100201								
	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	11,244.57	0.00	11,244.57	0.00	0.00	11,244.57
42301005								
	الكهرباء	0.00	3,739.60	0.00	3,739.60	0.00	0.00	3,739.60
4230100501								
	الهاتف والانترنت	0.00	7,504.97	0.00	7,504.97	0.00	0.00	7,504.97
4230100502								
	تكليف تشغيلية أخرى	0.00	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
42301006								
	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
4230100601								
	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	43,247.10	0.00	43,247.10	0.00	0.00	43,247.10
43								
	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	43,247.10	0.00	43,247.10	0.00	0.00	43,247.10
431								
	المصاروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	476.10	0.00	476.10	0.00	0.00	476.10
43102								

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب		
0.00	476.10	0.00	476.10	0.00	476.10	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين		43102005
0.00	476.10	0.00	476.10	0.00	476.10	0.00	0.00	الكهرباء - أوقاف		43102005001
0.00	42,771.00	0.00	42,771.00	0.00	42,771.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستفادة للأصول الوقية		43103
0.00	42,771.00	0.00	42,771.00	0.00	42,771.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقية		43103001
0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني - أوقاف		4310300102
0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني - أوقاف		4310300102001
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف		4310300111
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف		4310300111001
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة		46
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة		461
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	نفقات تشغيلية أخرى		46106
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني		46106001
10,618,863.92	10,618,863.92	12,512,119.55	12,512,119.55	2,645,237	2,645,237.55	9,866,882.00	9,866,882.00	المشرف المالي	المجاميع	

رئيس مجلس الادارة

طاحوس بن مصلط المرزوقي



عايض بن عاصه البقمي