

المؤسسة

ميزان مراجعة أساسي

التاريخ: 13/02/2022

الفترة: 31/12/2021-01/10/2021

7/7

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
1	الاصول	771,248.95	1,048,895.44	766,678.35	1,053,466.04
11	الاصول المتداولة	177,493.95	199,887.09	247,913.35	129,467.69
111	النقدية في البنوك و الصناديق	175,823.95	114,887.09	181,243.35	109,467.69
1111	نقدية و ودائع في البنوك	175,823.95	114,887.09	181,243.35	109,467.69
11111	حسابات جارية	175,823.95	114,887.09	181,243.35	109,467.69
11111001	بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00
11111002	الحساب العام	29,060.71	110,019.00	131,243.35	7,836.36
11111003	حساب الوقف	146,763.24	4,868.09	50,000.00	101,631.33
11112	حساب ودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00
11113	تأمينات محتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	التحصيل	0.00	0.00	0.00	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويل	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	المحافظ الإقراضية - مشاريع و اعدة	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	المحافظ الإقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	المحافظ الإقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00
113	(الاستثمارات) المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
11311	استثمارات عقارية - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
11312	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	استثمارات متداولة - في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	استثمارات متداولة - في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	استثمارات متداولة - معبأة بعرض	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	الاستثمارات المتداولة - متداولة - معبأة حتى تاريخ	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	الاستثمارات المتداولة - حساب الاستثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	1,670.00	85,000.00	66,670.00	20,000.00
1141	ذمم مدينة - موظفين	1,670.00	65,000.00	46,670.00	20,000.00
11411	ذمم العاملين - عهد نقدية	1,670.00	65,000.00	46,670.00	20,000.00
114111	عهد مستديمة	1,670.00	65,000.00	46,670.00	20,000.00
114112	عهد مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00
114113	عهد البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00
11412	ذمم العاملين - السلف و القروض	0.00	0.00	0.00	0.00
11413	ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00
11421	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00
11422	عملاء - أوراق قبض	0.00	0.00	0.00	0.00
11423	عملاء - مديني عقود	0.00	0.00	0.00	0.00
11424	عملاء - مدينون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11431	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	0.00	0.00	0.00
11432	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00
11433	دفعات مقدمة للموردين مقاولات	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	ذمم مدينة أخرى	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
11441	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
11442	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00
11443	تأمينات اعتمادات مستندية	0.00	0.00	0.00	0.00
11444	مبالغ مستحقة من مديني عقود الإيجار	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصرفات مدفوعه مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	مصاريف عمومية و اخرىه متنوعة مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00
11511	الرواتب و الأجر النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
11512	مزاي و حوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11513	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11514	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11515	المنافع و الخدمات و التأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
1152	مصاريف جمع الأموال المدفوعة مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00
11521	الرواتب و الأجر النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11522	مزاي و حوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11523	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11524	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11525	المنافع و الخدمات و التأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
1153	مصاريف تسعين المخصصة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11531	الرواتب و الأجر النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11532	مزاي و حوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11533	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11534	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11535	المنافع و الخدمات و التأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
1154	مصاريف الحوكمة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11541	الرواتب و الأجر النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11542	مزاي و حوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11543	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11544	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11545	المنافع و الخدمات و التأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
116	ايرادات و تبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	ايرادات و تبرعات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
11611	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
11612	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
11613	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات طوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
11614	تبرعات و هبات مقيدة - دعم حكومي	0.00	0.00	0.00	0.00
11615	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
11616	تبرعات و هبات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11621	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
11622	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
11623	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات طوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
11624	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
1163	ايرادات و تبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11631	اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
11632	ربع اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
11633	ارباح استثمارات و قفية	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00
1171	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
11711	مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
11712	مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00
11713	مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00
11714	مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
11715	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00
11716	مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00
11717	مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
1172	مخزون بضائع و منتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00
11721	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00
11722	بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00
11723	بضائع مشتراة بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00
1173	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00
1174	(مخزون تحت التشغيل) قيد التصنيع	0.00	0.00	0.00	0.00
118	الحسابات الجارية - سروض (ارضيات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الاصول غير المتداولة	593,755.00	849,008.35	518,765.00	923,998.35
121	الاراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101	الاراضي مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101	أرض وقف الدعوة الأول	0.00	0.00	0.00	0.00
1210102	الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
1210103	اراضي متبرع بها	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
121010301	أرض مقر جمعية الدعوة	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
121010301001	ارض بحى السور 450 متر وقف الدعوة الأولى	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
12102	المباني	206,627.00	525,008.35	0.00	731,635.35
121021	المباني مشتراه	181,650.00	518,765.00	0.00	700,415.00
121021001	مبنى مقر جمعية الدعوة بمسجد عاصم بن ثابت	181,650.00	0.00	0.00	181,650.00
121021002	مبنى وقف الدعوة الأول	0.00	518,765.00	0.00	518,765.00
121022	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
121023	مباني على ارض مستأجرة الخيام	24,977.00	0.00	0.00	24,977.00
121023001	خيام على ارض مسجد عاصم بن ثابت	1.00	0.00	0.00	1.00
121024	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
121025	مبنى وقف الدعوة الأول	0.00	6,243.35	0.00	6,243.35
12103	الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
121031	الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
121032	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00
121033	الات ومعدات صيانة و تشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
121034	الات و معدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00
121035	الات ومعدات حاويات و مقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00
12104	السيارات	72,001.00	0.00	0.00	72,001.00
121041	سيارات مشتراه	72,001.00	0.00	0.00	72,001.00
121041001	سيارة نيسان عمرتين مودين 1996	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
121041002	سيارة نيسان اوركان نيسان مودين 2002	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
12104101	سيارات جمعية الدعوة	1.00	0.00	0.00	1.00
1210410101	سيارة	1.00	0.00	0.00	1.00
1210410101001	سيارة داتسون	1.00	0.00	0.00	1.00
121042	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
121043	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	9,162.00	0.00	0.00	9,162.00
12105001	الأثاث المكتبي	9,162.00	0.00	0.00	9,162.00
12106	الات و معدات مكتبية	1.00	0.00	0.00	1.00
12106001	الأث ومعدات مكتبية	1.00	0.00	0.00	1.00
12107	عدد و أدوات	0.00	0.00	0.00	0.00
12108	أدوات جاهزة للعرض	0.00	0.00	0.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	0.00	0.00	0.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	111,199.00	0.00	0.00	111,199.00
12111001	الأجهزة الكهربائية	111,199.00	0.00	0.00	111,199.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00
12202	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00
12203	مصاريف تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00
12204	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00
12205	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00
12206	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00
12207	مصاريف عمومية وادارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00
12208	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00
12209	رخص البرامج و الأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00
12210	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00
123	(الاستثمارات) غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
12311	استثمارات غير متداولة - عقارية - ارض	0.00	0.00	0.00	0.00
12312	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	استثمارات غير متداولة - في شركات	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	استثمارات غير متداولة - في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	استثمارات غير متداولة - معلقة	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
124	عاش راس ماليه تحت الاستاء	194,765.00	324,000.00	518,765.00	0.00
12401	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
12402	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	194,765.00	324,000.00	518,765.00	0.00
12402001	مشاريع تحت التنفيذ مباني	194,765.00	0.00	0.00	194,765.00
12403	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00
12501	أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00
12502	صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00
12503	أمهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00
12504	الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00
12505	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
12506	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	نقدية في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00
132	محتفظ اقراضية و تمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	محتفظ اقراضية الموقوفة - اسر	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	محتفظ اقراضية الموقوفة - مشاريع	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	المحافظ الاقراضية الموقوفة - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	المحافظ الاقراضية الموقوفة - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	استثمارات وقفية - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
13311	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
13312	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
1332	استثمارات عقارية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
1333	استثمارات عقارية في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
1334	استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الاصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	الاراضي - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
134011	الاراضي - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
134012	الاراضي المنصورة - تكسيبات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
	- اوقاف				

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
2134	ذمم دائنة اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
21341	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21342	اسرمت بموجب عقود اجبر راسمي متداوله	0.00	0.00	0.00	0.00
21343	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00
21344	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
2141	مصرفات عمومية وادارية مستحقة	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
21411	الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
21412	مزايا و حوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21413	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21414	الصيانة والاصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21415	المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	مصاريف جمع الأموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21421	الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21422	مزايا و حوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21423	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21424	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21425	المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
2143	مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21431	البرامج و الأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21432	البرامج و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21433	البرامج و الأنشطة الوقفية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21434	الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21435	مزايا و حوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21436	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21437	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21438	المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
2144	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21441	الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21442	مزايا و حوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21443	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21444	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21445	المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات و تبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	ايرادات و تبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21511	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21512	تبرعات و هبات مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21513	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات صوتية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21514	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21515	ايرادات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21521	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21522	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21523	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - خدمات صوتية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21524	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21524001	إيراد وقف الدعوة الأول مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00
2153	ايرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21531	ايرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21532	ربع اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21533	ارباح استثمارات و قفية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-512,098.09	0.00	2,403.95	-514,502.04

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
221	القروض طويلة الأجله	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	قروض طويله الاجته من جهات حكومه	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	قروض طويله الاجله من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	قروض طويله الاجله من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00
22104	قروض طويله الاجته من الشركات و المؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00
22105	مرابحه طويله الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00
22106	قروض التورق الاسلامي طويله الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00
22107	قروض اخرى طويله الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويله الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00
223	الذمم الدائنه - طويله الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	ذمم دائنه طويله الاجل - موردين عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	ذمم دائنه طويله الاجل - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	ذمم دائنه طويله الاجل - مبيعات مقدمه من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	ذمم دائنه اخرى - طويله الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	مخصص مكافآت نهاية الخدمه	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	مخصص ديون محاسبه ارضيه	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	مخصص ديون محاسبه ارضيه - محاسبه مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	مخصص ديون محاسبه ارضيه - اقسامه منتحبه	0.00	0.00	0.00	0.00
224203	مخصص ديون محاسبه ارضيه - مشاريع عمليه	0.00	0.00	0.00	0.00
224204	مخصص ديون محاسبه ارضيه - اقسامه	0.00	0.00	0.00	0.00
2243	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00
22431	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
22432	استثمارات في شركات زميله	0.00	0.00	0.00	0.00
22433	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق المحافظه	0.00	0.00	0.00	0.00
22434	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق المحافظه	0.00	0.00	0.00	0.00
22435	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق المحافظه	0.00	0.00	0.00	0.00
22436	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق المحافظه	0.00	0.00	0.00	0.00
22437	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق المحافظه	0.00	0.00	0.00	0.00
22438	مخصص خسائر - استثمارات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
2244	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00
22441	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00
22442	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00
2245	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00
22451	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
224511	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
224512	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00
224513	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00
224514	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00
224515	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00
224516	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00
224517	مخصص مخزون مستهلكات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
22452	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00
22453	مخصص مخزون تحت التصنيع	0.00	0.00	0.00	0.00
22454	مخصص مخزون تحت التصنيع	0.00	0.00	0.00	0.00
224541	مخصص مخزون تحت التصنيع	0.00	0.00	0.00	0.00
224542	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00
224543	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00
2246	مخصصات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
22461	مخصص اجازات	0.00	0.00	0.00	0.00
22462	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمع الاهلاك و الاستنفاد	-512,098.09	0.00	2,403.95	-514,502.04

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
2251	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	-512,098.09	0.00	2,403.95	-514,502.04
225101	مجمع اهراك - اراضى المصوره	0.00	0.00	0.00	0.00
2251011	مجمع اهراك - اراضى المصوره	0.00	0.00	0.00	0.00
2251012	مجمع اهراك - اراضى بحى المصور 400 متر وقف الدعوة الاما	0.00	0.00	0.00	0.00
225102	مجمع اهراك المبانى	-113,910.83	0.00	2,343.69	-116,254.52
2251021	مجمع اهراك - المبانى المشتره	0.00	0.00	0.00	0.00
2251021001	مجمع اهراك مبنى وقف الدعوة الأول	0.00	0.00	0.00	0.00
2251022	مجمع اهراك - المبانى المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
2251023	مجمع اهراك - مباني على ارض	-24,975.00	0.00	0.00	-24,975.00
2251023001	مجمع اهراك حريم على ارض مسجد	-24,975.00	0.00	0.00	-24,975.00
2251024	مجمع اهراك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00
2251025	مجمع اهراك - تحسينات مباني	-512.26	0.00	512.26	-1,024.52
2251025001	مجمع اهراك مشاريع تحت التنفيذ مباني	-512.26	0.00	512.26	-1,024.52
2251026	مجمع اهراك مباني معر جميعه السوه	-88,423.57	0.00	1,831.43	-90,255.00
225103	مجمع اهراك الآت و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
2251031	مجمع اهراك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00
2251032	مجمع اهراك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00
2251033	مجمع اهراك - آلات ومعدات صناعية وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
2251034	مجمع اهراك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00
2251035	مجمع اهراك - آلات ومعدات حواريات ومقطعات	0.00	0.00	0.00	0.00
225104	مجمع اهراك السيارات	-121,997.01	0.00	0.01	-121,997.02
2251041	مجمع اهراك - السيارات المشتره	-49,999.01	0.00	0.01	-49,999.02
2251041001	مجمع اهراك سيارة داتسون	-49,999.01	0.00	0.01	-49,999.02
2251042	مجمع اهراك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
2251043	مجمع اهراك - سيارات اجير منتهي	0.00	0.00	0.00	0.00
2251044	مجمع اهراك سيارة دايمنسون	-19,999.00	0.00	0.00	-19,999.00
2251045	مجمع اهراك سيارة دايمنسون 1996	-51,999.00	0.00	0.00	-51,999.00
225105	مجمع اهراك الأثاث المكتبي	-53,794.24	0.00	60.24	-53,854.48
225105001	مجمع اهراك الأثاث المكتبي	-53,794.24	0.00	60.24	-53,854.48
225106	مجمع اهراك - الات ومعدات مكتبية	-111,198.01	0.00	0.01	-111,198.02
225106001	مجمع اهراك الآت ومعدات مكتبية	-111,198.01	0.00	0.01	-111,198.02
225107	مجمع اهراك - عدد وادوات	0.00	0.00	0.00	0.00
225108	مجمع اهراك - اتوات واجهرة	0.00	0.00	0.00	0.00
225109	مجمع اهراك - اجهزة الاتصال و الامن	0.00	0.00	0.00	0.00
225110	مجمع اهراك - اجهزة الحاسب الالى و	0.00	0.00	0.00	0.00
225111	مجمع اهراك - اجهزة السكينة والتبريد والتعبئة	-111,198.00	0.00	0.00	-111,198.00
225111001	مجمع اهراك الاجهزة الكهربائية	-111,198.00	0.00	0.00	-111,198.00
225112	مجمع اهراك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00
225201	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00
225202	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00
225203	مجمع استنفاد - تصاريح ما قبل الترخيص	0.00	0.00	0.00	0.00
225204	مجمع استنفاد للتأجير بحرق	0.00	0.00	0.00	0.00
225205	مجمع استنفاد - تصاريح تصوير	0.00	0.00	0.00	0.00
225206	مجمع استنفاد - تصاريح الحمرات	0.00	0.00	0.00	0.00
225207	مجمع استنفاد - تصاريح عمومية و اداية مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00
225208	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00
225209	مجمع استنفاد - رخص الترخيص والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00
225210	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00
225301	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00
225302	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
225303	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00
225304	مجمع الإهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00
225305	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
225306	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
226	المخصصات للاصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
2261	مخصص فروض محاسب الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
22611	مخصص فروض كروم وخصخصه لخصيها	0.00	0.00	0.00	0.00
22612	مخصص فروض ارضية وقفية - ارض منتجيها	0.00	0.00	0.00	0.00
22613	مخصص فروض ارضية وقفية - مشاريعها	0.00	0.00	0.00	0.00
22614	مخصص فروض ارضية وقفية لخصيها	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
22621	مخصص خسائر - استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
226211	مخصص خسائر - استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
226212	مخصص خسائر - استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
22622	مخصص خسائر - استثمارات في	0.00	0.00	0.00	0.00
22623	مخصص خسائر - استثمارات في	0.00	0.00	0.00	0.00
22624	مخصص خسائر - استثمارات في	0.00	0.00	0.00	0.00
22625	مخصص خسائر - استثمارات في	0.00	0.00	0.00	0.00
22626	مخصص خسائر - استثمارات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مخصص اهلاك و الاستهلاك للاصول	0.00	0.00	0.00	0.00
2271	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
227101	مجمع اهلاك - الاراضي المنصورة -	0.00	0.00	0.00	0.00
2271011	موقوفات اهلاك - الاراضي المنصورة -	0.00	0.00	0.00	0.00
227102	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271022	مجمع اهلاك - تحسينات مباني منسوبة	0.00	0.00	0.00	0.00
227103	موقوفات اهلاك - الات ومعدات -	0.00	0.00	0.00	0.00
2271031	مجمع اهلاك - الات ومعدات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271032	مجمع اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00
2271033	موقوفات اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00
2271034	موقوفات اهلاك - الات ومعدات ورس -	0.00	0.00	0.00	0.00
2271035	موقوفات اهلاك - الات ومعدات حيوية و	0.00	0.00	0.00	0.00
2272	موقوفات اهلاك للاصول غير المنسوبة	0.00	0.00	0.00	0.00
227201	موقوفات استبعاد - براءات الاختراع -	0.00	0.00	0.00	0.00
227202	موقوفات استبعاد - العلام التجارية -	0.00	0.00	0.00	0.00
227203	موقوفات استبعاد - مصاريك حقوق	0.00	0.00	0.00	0.00
227204	موقوفات استبعاد - حقوق - حقوق	0.00	0.00	0.00	0.00
2273	موقوفات اهلاك - موجودات حيوية	0.00	0.00	0.00	0.00
227301	مجمع الاهلاك - أمهات الأبقار - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227302	مجمع اهلاك - صغار الأبقار -	0.00	0.00	0.00	0.00
227303	موقوفات اهلاك - أمهات البواجن -	0.00	0.00	0.00	0.00
227304	مجمع الاهلاك - الصيصان - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227305	مجمع اهلاك - الأشجار المثمرة -	0.00	0.00	0.00	0.00
227306	موقوفات اهلاك - الأشجار غير المثمرة -	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الاصول	577,596.00	0.00	0.00	577,596.00
231	صافي الاصول غير المقيدة	432,845.00	0.00	0.00	432,845.00
231001	صافي الأصول الغير مقيدة	432,845.00	0.00	0.00	432,845.00
232	صافي الاصول المقيدة	27,058.00	0.00	0.00	27,058.00
232001	صافي الأصول المقيدة	27,058.00	0.00	0.00	27,058.00
233	صافي اصول اوقاف	117,693.00	0.00	0.00	117,693.00
233001	صافي أصول اوقاف	117,693.00	0.00	0.00	117,693.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	50,000.00	247,987.09	-197,987.09

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
31	ايرادات وتبرعات مقيدة	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00
3101	زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00
3102001	كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	0.00
3102003	برامج موسمية	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00
3102004	كفالة اسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00
3102005	كفالة معاق	0.00	0.00	0.00	0.00
3102006	اعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
3103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
3103002	تبرعات عينية - ايتام	0.00	0.00	0.00	0.00
3103003	تبرعات عينية - اسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00
3103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00
3103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00
3103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00
3103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00
3103008	تبرعات إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
3104001	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
3104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات	0.00	0.00	0.00	0.00
3104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات	0.00	0.00	0.00	0.00
3104004	تبرعات خدمات تطوعية - تزيين و تاهل	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00
3105001	المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00
3105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
3105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00
3105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00
3105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00
3105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00
3105007	المنح الحكومي - التدريب و التعليم	0.00	0.00	0.00	0.00
3105008	مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00
3105009	المنح الحكومي - الحقوق و الموازنة	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية و التتم بلدة	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
310601	ارباح استثمارات مخصصة ببرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00
310602	الارباح من بيع و خدمات مخصصة للادماج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00
310603	رسوم برامج و أنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00
32	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	19.00	-19.00
3201	تبرعات و هبات غير مقيدة	0.00	0.00	19.00	-19.00
320101	التبرع العام	0.00	0.00	19.00	-19.00
32010101	التبرع العام	0.00	0.00	19.00	-19.00
32010102	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00
320102	(الاستقطاعات) الاوامر المستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
3203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
3204	تبرعات تخفيض التزام	0.00	0.00	0.00	0.00
3205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
3205001	اشتراكات العضوية	0.00	0.00	0.00	0.00
320501	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00
320502	مبيعات السلع و الخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00
320503	ارباح الاستثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00
320504	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
320505	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00
320506	عوائد شركات محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00
320507	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00
320508	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00
33	ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	50,000.00	192,968.09	-142,968.09
3301	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	0.00	50,000.00	4,868.09	45,131.91
3301001	وقف الدعوة الأول	0.00	50,000.00	4,868.09	45,131.91
330101	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00
330102	وقف الخير	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	تبرعات عينية اوقاف	0.00	0.00	188,100.00	-188,100.00
330201	... تبرعات عينية - وقف	0.00	0.00	188,100.00	-188,100.00
3303	ايرادات ربع اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
330301 ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00
3304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
330401	... ارباح استثمارية وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00
330402	ربح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00
34	ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود استخدم	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود وقت تحويلات و اعادة تصنيف - قيود	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود استخدم وقت	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	0.00	0.00	0.00	0.00
3405	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	242,173.95	324,000.00	-81,826.05
41	المصاريف العمومية و الادارية	0.00	9,073.95	0.00	9,073.95
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4111	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
411101	الرواتب و الاجور الاساسية	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
411101001	رواتب الجمعية	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
411102	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00
411102001	بدل السكن موظفي الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00
411103	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00
411104	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00
411105	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00
411106	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00
411107	العمل الاضاف	0.00	0.00	0.00	0.00
411108	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	مزايا و حوافز	0.00	0.00	0.00	0.00
411201	الاجازات	0.00	0.00	0.00	0.00
411202	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00
411203	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00
411204	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00
411205	مكافآت و حوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00
411206	مكافآت و حوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00
411207	مكافآت و حوافز اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
411208	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00
411209	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00
411210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	0.00	0.00
411211	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00
411212	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00
411213	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00
411214	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00
411215	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
411216	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00
411217	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00
411218	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00
411219	بدل الانتداب	0.00	0.00	0.00	0.00
411220	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	5,682.26	0.00	5,682.26
4121	المستهلكات	0.00	462.00	0.00	462.00
412101	مستلزمات مكتبية	0.00	289.00	0.00	289.00
412102	مستلزمات انظمة المعلومات	0.00	69.00	0.00	69.00
412103	الوقود و المحروقات	0.00	104.00	0.00	104.00
412104	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00
412105	تعينة و تغليف	0.00	0.00	0.00	0.00
412106	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00
412107	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00
412108	ادوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00
412109	مستهلكات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	الصيانة و الاصلاح	0.00	1,673.26	0.00	1,673.26
412201	صيانة و اصلاح - الاراضي و الاضواء المطوية / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00
412202	صيانة و اصلاح - المبان	0.00	512.26	0.00	512.26
4122021	صيانة و اصلاح - المباني المشتره	0.00	0.00	0.00	0.00
4122022	صيانة و اصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
4122023	صيانة و اصلاح - مباني على ارض	0.00	0.00	0.00	0.00
4122024	صيانة و اصلاح - مباني مبي	0.00	0.00	0.00	0.00
4122025	صيانة و اصلاح - مباني مستأجرة	0.00	512.26	0.00	512.26
4122025001	اهلاك مشاريع تحت التنفيذ مباني	0.00	512.26	0.00	512.26
412203	صيانة و اصلاح - الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
4122031	صيانة و اصلاح - الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
4122032	صيانة و اصلاح - الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
4122033	صيانة و اصلاح - الات و معدات صيانة و تشغیل	0.00	0.00	0.00	0.00
4122034	صيانة و اصلاح - الات و معدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00
4122035	صيانة و اصلاح - الات و معدات حاويات و مقطوعات	0.00	0.00	0.00	0.00
412204	صيانة و اصلاح - السيارات	0.00	990.00	0.00	990.00
4122041	قطع غيار	0.00	190.00	0.00	190.00
4122042	صيانة دورية	0.00	240.00	0.00	240.00
4122043	اطارات	0.00	360.00	0.00	360.00
4122044	اجور صيانة	0.00	200.00	0.00	200.00
412205	صيانة و اصلاح - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00
412206	صيانة و اصلاح - الات و معدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
412207	صيانة و اصلاح - عدد و ادوات	0.00	0.00	0.00	0.00
412208	صيانة و اصلاح - اتوات و اجهزه	0.00	0.00	0.00	0.00
412209	الصيانة و اصلاح - اجهزه الاتصال و	0.00	0.00	0.00	0.00
412210	الصيانة و اصلاح - اجهزه الحاسب الی	0.00	171.00	0.00	171.00
412211	الصيانة و اصلاح - اجهزه السعة و	0.00	0.00	0.00	0.00
412212	الصيانة و اصلاح - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	3,547.00	0.00	3,547.00
412301	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00
412302	المياه و مصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00
412303	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	828.00	0.00	828.00
412304	تكاليف البريد و البرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00
412305	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
4123051	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4123052	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
4123053	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00
412306	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00
412307	اجور تحميل و تنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00
412308	مصاريف الضيافة	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00
412309	الايجارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4123091	ايجار ممتلكات - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
4123092	ايجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00
4123093	ايجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00
4123094	ايجار ممتلكات - متاجر بيعية (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00
4123095	ايجار ممتلكات - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4123096	ايجار معدات واليات	0.00	0.00	0.00	0.00
4123097	ايجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00
4123098	ايجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
412310	تكاليف مهنية و استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4123101	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4123102	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4123103	مصاريف التدريب و التأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00
4123104	تكاليف مهنية - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
412311	عقود الصيانة و التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
4123111	عقود الصيانة و التشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00
4123112	عقود الصيانة و التشغيل - الأمن و الحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00
4123113	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00
4123114	عقود صيانة الات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00
412312	منافع و خدمات - اخرى	0.00	500.00	0.00	500.00
41231201	مصاريف اشتراكات و تصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00
41231202	دورات و صحف و مجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00
41231203	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00
41231204	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00
41231205	العينات و الهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00
41231206	مصاريف غرامات و مخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00
41231207	مصاريف بنكية و عمولات	0.00	0.00	0.00	0.00
41231208	الحملات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00
41231209	اليافطات الاعلانية	0.00	500.00	0.00	500.00
41231210	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00
41231211	تكاليف تسويقية - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	تكاليف تشغيلية اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
412401	سفریات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00
412402	سفریات عمل - خارجية	0.00	0.00	0.00	0.00
412403	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	0.00	1,891.69	0.00	1,891.69
41301	مصاريف الاستهلاك - الاراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
413011	المطروف - ارضي - المصوره -	0.00	0.00	0.00	0.00
413012	تجهيزات الاراضي المصوره 400 متر	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	وقف الدعوة الأولى	0.00	1,831.43	0.00	1,831.43
413021	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	1,831.43	0.00	1,831.43
413021001	مصرفو هلاك - المباني المشتره مصرفو مبني مقر جمعية الدعوة بمسجد عاصم بن ثابت	0.00	1,831.43	0.00	1,831.43
413021002	اهلاك مبني وقف الدعوة الأول	0.00	0.00	0.00	0.00
413022	مصرفو هلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
413023	مصرفو هلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
413023001	مصرفو هلاك - مباني على ارض مسجد عاصم بن ثابت	0.00	0.00	0.00	0.00
413024	مصرفو هلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
413025	مصرفو هلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
41303	مصاريف الاستهلاك - الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
413031	مصروف اهلاک - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00
413032	مصروف اهلاک - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00
413033	مصروف اهلاک - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	مصروف اهلاک - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	مصروف اهلاک - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.01	0.00	0.01
413041	مصروف اهلاک - سيارات مشتراه	0.00	0.01	0.00	0.01
413041001	اهلاک سيارة داتسون	0.00	0.01	0.00	0.01
413041002	اهلاک	0.00	0.00	0.00	0.00
413041003	اهلاک	0.00	0.00	0.00	0.00
413042	مصروف اهلاک - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
413043	مصروف اهلاک - سيارات ايجار	0.00	0.00	0.00	0.00
413044	مصروف اهلاک - سيارات ايجار	0.00	0.00	0.00	0.00
413045	مصروف اهلاک - سيارات ايجار	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	60.24	0.00	60.24
41305001	اهلاک الاثاث المكتبي	0.00	60.24	0.00	60.24
41306	مصاريف الاستهلاك - الات و معدات مكتبية	0.00	0.01	0.00	0.01
41306001	اهلاک الات ومعدات مكتبية	0.00	0.01	0.00	0.01
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد و ادوات	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة اخص	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة اخصه و التمدد و التعمية	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	اهلاک الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - سوخت	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131301	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131302	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131303	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131304	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131305	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131306	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131307	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131308	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131309	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131310	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131401	مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00
4131402	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00
4131403	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00
4131404	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00
4131405	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
4131406	مصاريف الاستهلاك - اشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف عمومية وادارية اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	خسائر بيع اصول	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00
414201	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
414202	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
414203	خسائر استثمارات في اصحابي و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
414204	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00
414205	خسائر استثمارات معتبه بخص	0.00	0.00	0.00	0.00
414206	خسائر استثمارات معتبه حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
414207	خسائر استثمارات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	مصاريف ديون معدومه او المستحقة ف. تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00
41441	ذمم مدينة معدومه مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00
41442	ذمم مدينة معدومه - عملاء محاسب اقداضة	0.00	0.00	0.00	0.00
41443	ذمم مدينة معدومه - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00
41451	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00
41452	مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج و الانشطة	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
421001	مشروع أقطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4212	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4212001	كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002	مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00
4212003	برامج موسمية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4212004	السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00
4212005	كفالة اسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00
4212006	كفالة معاق	0.00	0.00	0.00	0.00
4212007	اعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
4213001	مصرفات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00
4213002	مصرفات عينية - ايتام	0.00	0.00	0.00	0.00
4213003	مصرفات عينية - اسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00
4213004	مصرفات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00
4213005	اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00
4213006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00
4213007	ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
4214001	مصرفات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
4214002	مصرفات خدمات تطوعية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00
4214003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات	0.00	0.00	0.00	0.00
4214004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب و تاهيل	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00
421501	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00
421502	مصرفات - المنح الحكومي - دعم	0.00	0.00	0.00	0.00
421503	مصرفات - المنح الحكومي - التوظيف	0.00	0.00	0.00	0.00
421504	مصرفات - المنح الحكومي -	0.00	0.00	0.00	0.00
421505	الاستثمارات المالية - المنح الحكومي - دعم	0.00	0.00	0.00	0.00
421506	التطوع - المنح الحكومي - الدعم	0.00	0.00	0.00	0.00
421507	الاجتماعات - المنح الحكومي - التدريب	0.00	0.00	0.00	0.00
421508	مصرفات - المنح الحكومي -	0.00	0.00	0.00	0.00
421509	مصرفات - المنح الحكومي -	0.00	0.00	0.00	0.00
421510	المنتجات المالية - التتميلية	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	نقدية برامج و أنشطة غير مقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	عينية برامج و أنشطة غير مقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00
423	خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
42302	مزايا و حوافز	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
42303	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
42304	الصيانة و الإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00
42305	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف	0.00	198,100.00	324,000.00	-125,900.00
431	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00
432	المصرفوات العمومية و الادارية - اوقاف	0.00	198,100.00	324,000.00	-125,900.00
432001	مصاريف بناء وقف الدعوة الأول	0.00	198,100.00	324,000.00	-125,900.00
4321	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	مزايا و حوافز	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	الصيانة و الإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
433	مصاريف الاستهلاك و الاستعداد	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	للإصول الوقفية - الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00
4332	للوقفية - الأصول غير	0.00	0.00	0.00	0.00
4333	لللمرئية - استهلاك - موجودات	0.00	0.00	0.00	0.00
434	مصاريف اوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	خسائر بيع و استبدال اصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
4342	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
434201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
434202	خسائر استثمارات وقفية في شركات	0.00	0.00	0.00	0.00
434203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
434204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00
434205	خسائر استثمارات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4343	مصاريف بيون معدومة او المسحوق	0.00	0.00	0.00	0.00
434301	ف. تحصلات	0.00	0.00	0.00	0.00
434302	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00
434303	ذمم مدينة معدومة - عملاء محاسب	0.00	0.00	0.00	0.00
434304	ذمم مدينة وقفية - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4344	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00
435	مخصصات و احتياطات الاوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
436	توزيعات صافي الربع على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00
43601	مستفيدي الوقف - ايتام	0.00	0.00	0.00	0.00
43602	مستفيدي الوقف - اسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00
43603	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00
43604	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	0.00	0.00
441	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
442	مزايا و حوافز	0.00	0.00	0.00	0.00
443	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
444	الصيانة و الإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00
445	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00
451	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
452	مزايا و حوافز	0.00	0.00	0.00	0.00
453	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
454	الصيانة و الإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00
455	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
46	مصاريف التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00
4601	تحويل و اعادة تصنيف - قيود	0.00	0.00	0.00	0.00
4602	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00
4603	تحويل و اعادة تصنيف - قيود	0.00	0.00	0.00	0.00
4604	تحويل و اعادة تصنيف - قيود	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
4605	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	828,746.86	1,341,069.39	1,341,069.39	828,746.86