

الربع الثاني ٢٠٢٢

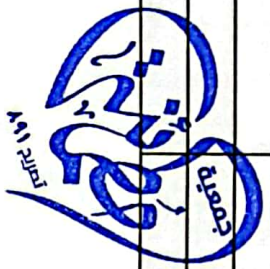
ميزان المراجعة لجمعية مطمئنة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ الربع الثاني ٢٠٢٢

أرصدة ٢٠٢٢/١/٣٠	مدن	دائن	أرصدة الافتتاحية ٢٠٢١/١/٣٠	مدن	دائن	أرصدة ٢٠٢١/٦/٣٠	مدن	دائن	بيان	العدد
					0.00			0.00	الأصول	1
					0.00			0.00	الأصول المتداولة	11
					0.00			0.00	التقنية وما في حكمها	111
					0.00			0.00	تقنية وودائع في البنوك	11101
					0.00			0.00	بنك الاتهام	11101001
					0.00			0.00	بنك البلاد	11101002
					0.00			0.00	مصرف الراجحي	11101003
					0.00			0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
					0.00			0.00	التقنية في الصناديق	11103
					0.00			0.00	التقنية في الطريق " شبكات تحت التعميم "	11104
					0.00			0.00	المحافظ الاقراضية والتعميمية	112
					0.00			0.00	الإستثمارات (المتداولة)	113
					0.00			0.00	الأنص المدينة	114
					0.00			0.00	نص مدينة - موظفين " عاملين "	11401
					0.00			0.00	نص العاملين - عهد مستتية	11401001
					0.00			0.00	عهد مستتية أبو سلمان	1140100101
					0.00			0.00	عهد مستتية علي فابع المدير	1140100102
					0.00			0.00	عهد مستتية شماعة زايد	1140100103
					0.00			0.00	عهد صفية	1140100104
					0.00			0.00	عهدة ندى	1140100105
					0.00			0.00	عهدة عبد الرحمن شعبان	1140100106
					0.00			0.00	عهدة فاطمة علي الحفظي	1140100107
					0.00			0.00	عهدة أماني عوض	1140100108
					0.00			0.00	عهدة عبدالله حاصل	1140100109
					0.00			0.00	عهدة عبد الرحمن علي محمد صالح (بارع)	1140100110
					0.00			0.00	عهدة ايوب احمد حسن (عطاه)	1140100111
					0.00			0.00	نص مدينة - عملاء	11402
					0.00			0.00	نص مدينة - دفعات مقدمة	11403



1

	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	أدوات وأجهزة العرض	12108
	2300.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	0.00	أصول ثابتة (صورتيات وعرض)	12108001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (جالات وأجهزة مراقبة)	12109001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
	18800.00	0.00	0.00	0.00	18800.00	0.00	أصول ثابتة (أجهزة كمبيوتر)	12110001
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	12111
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية	12113
	8088.00	0.00	0.00	0.00	8088.00	0.00	أصول ثابتة (أجهزة كهربائية)	12113001
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إصصال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التفتحة	124
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحويوية	125
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101
	101365.00	0.00	318.00	0.00	101047.00	0.00	بنك الامعاء / اوقاف	13101001
	10001.00	0.00	0.00	0.00	10001.00	0.00	بنك البلاد اوقاف	13101002
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظة إراضية وتمويلية موقوفة	132
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الواقية	133
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الواقية	134
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إصصال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع واقية تحت التفتحة	136
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحويوية - اوقاف	137
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212



2

								تبرعات مقيدة ببرنامج جوسور	31102009
								تبرعات مقيدة ببرنامج مسر	31102010
								تبرعات مقيدة ببرنامج رواء	31102011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
								تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
								المنح الحكومي - تلميس	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل اعانة وزارة العمل	31105002
								ايرادات مقيدة	31106
								ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
								تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
791935.00	791935.00	791935.00	791935.00	791935.00	791935.00	791935.00	791935.00	التبوع العام	31201001
								تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
								تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
								تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
								ايرادات غير مقيدة	31205
3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	الاشتراكات - رسوم عضوية	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
								حوادث شركات محافظ اقرضية	31205006
38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	ايرادات اجراء قاعات	31205007
								ايرادات دورات	31205008
								ايرادات وتبرعات اوقاف	313
								تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	تبيع اوقاف عامة	31301001
								المصرفقات	4
								مصرفقات عمومية	41



411	تكاليف المعلمين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التدريب التثقيفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصروف الاعلام و الاستفتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية و صومبية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خمسور بيع أصول									
41401001	خمسور بيع أصول									
41402	خمسور استثمارات									
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج والأنشطة ثقافية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102001	مصروفات مقيدة للتشغيل برنامج ملتقى الاشبالي مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصروفات كمرة شتوية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصروفات برنامج يلرج مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصروفات مقيدة برنامج قائليل التمسلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصروفات مقيدة برنامج هم التمسلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصروفات مقيدة برنامج عطاء الشبلي	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصروفات مقيدة - برنامج عطاء الجامعين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصروفات مقيدة - برنامج جسور									
42102009	مصروفات مقيدة - مقيدة برنامج سمو									
42102010	مصروفات مقيدة - مقيدة برنامج رواء									
422	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ثقافية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	برامج اليوم المفتوح	81302.90	0.00	81302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201002	ثقافية تعليمي	52507.16	0.00	52507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201003	برامج تدريبية	41700.43	0.00	41700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201004	برامج اجتماعية	48600.25	0.00	48600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط									
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1507.71	0.00	1507.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



			0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47
3510845.35	3510845.35	1734067.96	1734067.96	2662592.35	2662592.35		اجمالي الربع الثاني ٢٠٢١	

الإدارة المالية

سعيد سعيد آل سالم

المحاسب

أحمد توي محمد

