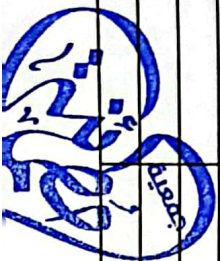


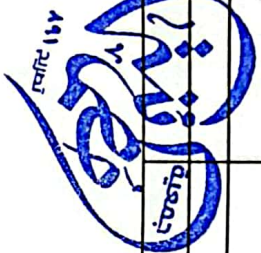
ميزان المراجعة لجمعية مطمنة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ الربع الثالث ٢٠٢٢

أرصدة ٢٠٢٢/٩/٣٠	مدن	دائن	حركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠	مدن	دائن	أرصدة افتتاحية ٢٠٢٢/٧/١	مدن	دائن	بيان	العدد
									الأصول	1
									الأصول المتداولة	11
									النقدية وما في حكمها	111
									نقدية وودائع في البنوك	11101
									بنك الاجماء	11101001
									بنك البلاد	11101002
									مصرف الراجحي	11101003
									حساب الودائع والتأمينات المحجوزة	11102
									النقدية في الصناديق	11103
									النقدية في الطريق " شبكات تحت التحصيل "	11104
									المحافظ الاقراضية والتمويلية	112
									الاستثمارات (المتداولة)	113
									الذمم المدينة	114
									ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
									ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001
									عهد مستديرة ابو سلمان	1140100101
									عهد مستديرة علي فايع المدير	1140100102
									عهد مستديرة شمالة زايد	1140100103
									عهد صفية	1140100104
									عهد ندى	1140100105
									عهد عبد الرحمن شعبان	1140100106
									عهد فاطمة علي الحفظي	1140100107
									عهد أماني عوض	1140100108
									عهد عبدالله حاصل	1140100109
									عهد عبد الرحمن علي محمد صالح (بارع)	1140100110
									عهد ابوب احمد حسن (عطاء)	1140100111
									عهد علي احمد علي الحمدي (البرناج جسر)	1140100112
									عهد محمد احمد علي ابو مهدي برناج رواء	1140100113



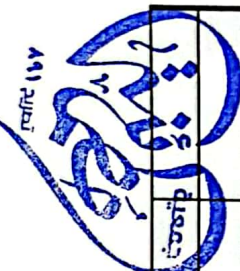
(17)

104142.67	21200.00	0.00	0.00	0.00	125342.67	أصول ثابتة (أثاث مكتبي)	12105001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1950.00	أصول ثابتة (آلات مكتبية)	12106001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	أصول ثابتة (صرديات 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	0.00	5000.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (جالات وأجهزة مراقبة)	12109001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
18800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18800.00	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	0.00	8088.00	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	اصول رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنا	124
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقنية الموقفة	131
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تقنية في البنوك	13101
101590.00	343.85	886.85	0.00	0.00	101047.00	بنك الامماء اوقاف	13101001
10001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10001.00	بنك البلاد اوقاف	13101002
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظة أراضية وتمويلية موقفة	132
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	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	اصول رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التفتحة	136
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - اوقاف	137
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2



2

21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302001	موردين - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302002	موردين - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003	موردين - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200301	الدائنين مؤسسة الزهراني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302004	موردين - متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستحقات - 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	المنفعة والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100510	أجارات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	إيرادات وتبرعات مقدمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية-مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200401	إيرادات تأجير قاعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	الإلتزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامح قنايل السناسي	31102005
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامح هم السناسي	31102006
31300.00		31300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامح عطاء الشاهي	31102007
30000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع وقف الضحيان مقيد لبرامح عطاء للجامعيين	31102008
25000.00		25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامح جسور	31102009
25000.00		25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامح سمو	31102010
25000.00		25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامح رواء	31102011
		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	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تلميس	31105001
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل اعانة وزارة العمل	31105002
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1181438.13		1181438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3300.00		3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - رسوم عضوية	31205001
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	ارباح استثمارات	31205003
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	رسوم	31205005
39500.00		39500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اوقاف	31205006
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اجراء قاعات	31205007
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313



7

							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
							تبرع أوقاف عامة	31301001
543.00		543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عمومية	41
	15293.18	0.00	15293.18	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الاهلاك و الاستهلاك	413
	1590.00	0.00	1590.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات إدارية و عمومية أخرى	414
	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	خسائر بيع أصول	41401001
	10740.00	0.00	10740.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	421
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات البرامج والأنشطة	42102
	66475.50	0.00	66475.50	0.00	0.00	0.00	مصروفات نقدية مقيدة	42102001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نقدية لشترية مقيدة	42102002
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج بارع مقيدة	42102003
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة برنامج قناديل النسائي	42102004
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة برنامج هم النسائي	42102005
	51328.42	0.00	51328.42	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة برنامج عطاء الشبابي	42102006
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع وقف الضحيان مقيد لبرامج عطاء الجامعيين	42102007
	25173.00	0.00	25173.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - مقيدة برنامج جسور	42102008
	25011.50	0.00	25011.50	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - مقيدة برنامج سمو	42102009
	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - مقيدة برنامج رواء	42102010
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة	422
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	136787.21	0.00	136787.21	0.00	0.00	0.00	برامج اليوم المفتوح	42201001
	90257.16	0.00	90257.16	0.00	0.00	0.00	تكاليف تعليمي	42201002
	74050.43	0.00	74050.43	0.00	0.00	0.00	برامج تدريبية	42201003



	84610.28	0.00	84610.28	0.00	0.00	0.00	براسع اوجماعية	42201004
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التفتيش العمدة على المنطقة	423
	7127.43	0.00	7127.43	0.00	0.00	0.00	مصاريف التفتيش العمدة على المنطقة	42301
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستئجار	45
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التعويلات وإعادة التصنيف	47
3974053.48	3974053.48	2895911.89	2895911.89	2662592.35	2662592.35		اجمالي الربيع الثالث ٢٠٢١	

المحاسب

أحمد تونسي محمد



المشرف المالي

سعيد بن سعيد آل سالم




٧