

ميزان المراجعة العام من تاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م إلى تاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م.

ر. ختامي دائن	ر. ختامي مدین	مج. الحركة الدائنة	مج. الحركة المدینة	مج. الحركة المدینة	ر. افتتاحي مدین	ر. افتتاحي دائن	ر. افتتاحي مدین	ر. افتتاحي دائن	الحساب	كود
	١٣,٢٠٠,٨٤٠,٠٠		٣,٠٤١,٠٠		١٣,١٩٧,٧٩٩,٠٠				الاصول الثابتة	١١
	٣,٢٥	١٨٦,٧٩٦,٧٥	١٨٦,٨٠٠,٠٠						العهدنة التقديية	١٢١٢
	١٠٢,٧٠٨,٧٣	١٨١,٩٤١,٤٢	٢٨٢,٩٩٥,٥٩		١,٦٥٤,٥٦				بنك الراجحي بالشنان زكاة _ ٠٠٠٢	١٢٢١
	٩٥,٩١٥,٤٥	٤,٠٦٦,٥٤٤,٤٠	١,٢٩٠,٧٧١,١٨		٢,٨٧١,٦٨٨,٦٧				بنك الراجحي بالشنان تبرعات _ ...	١٢٢٢
	٧٦,١٩٧,٥٧	١٢٢,٣١٢,٥٥	١٩٧,٩٣٧,١٢		٥٧٣,٠٠				بنك فرع النعي زكاة _ ٠١.٦١٤٨	١٢٢٣
	٤٣١,٨٩٣,٥٠		١٣١,١٢٨,٠٠		٣٠,٧٦٥,٥٠				بنك فرع النعي تبرعات _ ٠١.٦١٣٠	١٢٢٤
	٣٤,٧٢٢,٦٣	٦٧,٩٠٣,٤٦	٩٠,٤٤٣,٠٩		١٢,١٨٣,٠٠				الجمعية الخيرية بالشنان ٦١١٤ ایتام	١٢٢٥
	٥٨,٨٤١,٤٩	١٣١,٦٤٨,٣٧	١٤٤,١٧٨,٨٤		٤٦,٣١١,٠٢				الجمعية الخيرية بالشنان ٦١٢٢ زواج	١٢٢٦
	١٢,٣٦٧,٢٣	١٧,٨١٥,٧١	٢٧,٤١٢,٤٤		٢,٧٧٠,٥٠				الجمعية الخيرية بمحافظة الشنان فرع ...	١٢٣٠
	١٤,٢٦٩,٠٠	٦٨٢,٦١٥,٠٠	٦٢٩,٤١٨,٩٢		٦٧,٤٦٥,٠٨				جمعية البر الخيرية ٨٦٥٠٤ بالاھلي	١٢٣١
	١٦,٧٨٢,٠٠	١٦,٦٦٦,٧١	٣٢,٣٧٣,٩٤		١,١٧٤,٧٧				جمعية البر الخيرية ٨٦٦٠٢ بالاھلي	١٢٣٢
	١٢,٩٩٤,٠٠	٦,٧٣٩,٢٢	١٩,٢٧٤,٧٢		٤٥٨,٥٠				جمعية البر الخيرية ٨٦٧٠٠ بالاھلي	١٢٣٣
		٣,٠٩١,١٨٠,٠٠	٣,٠٩١,١٨٠,٠٠						مستوع الجمعية	٣٢٠
	٦٢,٠٠٠,٠٠				٦٢,٠٠٠,٠٠				حساب فرع النعي	١٢٤١

ر. ختامي دائن	ر. ختامي مدين	م.ج. الحركة الدائنة	م.ج. الحركة المدينة	ر. افتتاحي دائن	ر. افتتاحي مدين	الحساب	كود
	١,٠٧٩,٢٠٦,٥٠	١٣٠,٢٢٨,٠٠			١,٢٠٩,٤٣٤,٥٠	قروض (من قروض بنك التنمية الآج...)	١٢٤٢
	١٩,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠			٢٠,٠٠٠,٠٠	سلف العاملين بالشئان	١٢٤٤
٨,٨٩٦,٠٨٩,٠٨				٨,٨٩٦,٠٨٩,٠٨		صافي الأصول غير المقيدة	٢١١
٤,٦٠٧,٣٤٧,٠٢				٤,٦٠٧,٣٤٧,٠٢		صافي الأصول المقيدة	٢١٢
٥٢٨,٥١١,٠٠				٥٢٨,٥١١,٠٠		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢
٢,٢٢٢,٣٣١,٠٠				٢,٢٢٢,٣٣١,٠٠		مجمع الأهلاك	٢٣
١,٥٠٠,٠٠,٠٠				١,٥٠٠,٠٠,٠٠		بنك التنمية الاجتماعي	٢٤٢
٧١٨,٠٧٨,٩١		٧١٨,٠٧٨,٩١				الإيرادات الغير مقيدة	٤١
٨٥٠,٨١٥,٧٤		٨٥٤,٦١٥,٧٤	٣,٨٠٠,٠٠			الإيرادات المقيدة	٤٢
	٣,٠٩٥,١١٥,٠٠		٣,٠٩٥,١١٥,٠٠			المساعدات العينية	٥٣
	١,٠٠٠,٠٠,٠٠		١,٠٠٠,٠٠,٠٠			المساعدات التقديرية (( تكافة))	٥٤١
	١٩,٥٠٠,٠٠		١٩,٥٠٠,٠٠			المساعدات التقديرية (( كفاة))	٥٤٢
	٧١,٩٦٥,٥٠		٧١,٩٦٥,٥٠			مصرفات أنشطة دعائية	٥٥.٣
	٧,٥٠٠,٠٠		٧,٥٠٠,٠٠			حساب أنشطة رعاية الجمعية	٥٦٥
	٩٤١,٣٥٠,٩٠		٩٤١,٣٥٠,٩٠			المصرفات العمومية و الادارية	٥٢
١٩,٣٦٣,١٧٢,٧٥	١٩,٣٦٣,١٧٢,٧٥	١٠,٢٧٦,١٨٦,٢٤	١٠,٢٧٦,١٨٦,٢٤	١٧,٧٩٤,٢٧٨,١٠	١٧,٧٩٤,٢٧٨,١٠	الاجممع	

المحاسب/عبد الخربوش



مدير الجمعية/خلف نخلان