

جمعية منزل الخير  
ميزان المراجعة

\*\* فترة من 01/01/2020 الى 30/03/2020 \*\* [رجل الى : 0000/00/00]

الرصيد النهائي		المبيعات		الرصيد الافتراضي		اسم الحساب		رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	
	103,500.00	0.00	0.00		103,500.00	مدين	سيارات	0010000100001
	27,475.00	0.00	0.00		27,475.00	مدين	الجزيرة الكبرى	0010000100002
	6,300.00	0.00	0.00		6,300.00	مدين	(سماك) برناج محلي	0010000100003
	64,756.00	0.00	0.00		64,756.00	مدين	الثق	0010000100004
	720.55	0.00	0.00		720.55	مدين	خرزية حديدية	0010000100005
	11,450.00	0.00	0.00		11,450.00	مدين	كلميرات وجيجل بسمه	0010000100006
	5,205.00	0.00	0.00		5,205.00	مدين	لوحة نقر الجمية	0010000100007
	1,269.00	0.00	0.00		1,269.00	مدين	الجزيرة جوال	0010000100009
	603,836.55	413,352.75	246,172.00		771,017.30	مدين	بنك الراجحي	001000020000200001
	94,122.36	207,062.00	100,746.59		200,437.77	مدين	بنك الاهلي	001000020000200002
	600,000.00	400,000.00	0.00		1,000,000.00	مدين	بنك الأمانه	001000020000200003
	498,337.00	183,600.00	602,837.00		79,100.00	مدين	بنك البلاد	001000020000200004
	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	مدين	عبدة 1	001000020000300001
	11,164.00	11,164.00	0.00		0.00	مدين	مخصص نهاية خدمة	0010000200004
	1,395,401.00	0.00	0.00		1,395,401.00	مدين	اصول غير مقيدة	00100003
	837,803.00	0.00	0.00		837,803.00	مدين	اصول مقيدة	00100004
	24,840.00	0.00	0.00		24,840.00	مدين	مجمع الاملاك سيارات	002000010000300001
	4,212.00	0.00	0.00		4,212.00	مدين	مجمع الاملاك الجزيرة كيبوتر	002000010000300002
	945.00	0.00	0.00		945.00	مدين	مجمع الاملاك برناج محلي	002000010000300003
	141.00	0.00	0.00		141.00	مدين	مجمع الاملاك لوحات اعلائية	002000010000300004
	141.00	0.00	0.00		141.00	مدين	مجمع الاملاك خرزية حديدية	002000010000300005
	1,271.90	0.00	0.00		1,271.90	مدين	مجمع الاملاك كلميرات و الجزيرة	002000010000300006
	6,475.60	0.00	0.00		6,475.60	مدين	مجمع الاملاك الاثك والتكور	002000010000300007
	127,816.00	0.00	127,816.00		0.00	مدين	رواتب ومكافئات	0030000100001
	6,639.50	0.00	6,639.50		0.00	مدين	تأمينات اجتماعية	0030000100002
	210.00	0.00	210.00		0.00	مدين	مصاريف بنكية رسوم	0030000100005
	1,687.35	0.00	1,687.35		0.00	مدين	مصاريف كهرباء	0030000100013



جمعية منازل الخيرية

ميزان المراجعة

\*\* فترة من 01/01/2020 الى 30/03/2020 \*\* [رحل الى : 00/00/0000]

الرصيد النهائي		المطبات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين			
	2,830.65	0.00	2,830.65		0.00	اتصالات / هاتف	0030000100018	
	25,818.25	0.00	25,818.25		0.00	تأمين طبي	003000010002500001	
	32,550.00	0.00	32,550.00		0.00	برنامج الأيواء	00300002000004	
	22,090.00	0.00	22,090.00		0.00	دعاية واعلان	00300002000007	
	223,200.00	41,900.00	265,100.00		0.00	برنامج ال - مؤسسة امثلة المعالم	003000020001000001	
207,418.59		207,418.59	0.00		0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة	0040000100002	
2,489,813.09	2,489,813.21	1,464,497.34	1,464,497.34	2,271,230.50	2,271,230.62			

حقل ميزان المراجعة غير مت \*\*\*  
(مدين +) : 0.12 : الفروق

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*



جمعية منزل الخيرية  
ميزان المراجعة

\*\* فترة من 01/04/2020 الى 30/06/2020 \*\* [حل الى : 0000/00/00]

الرصيد النهائي	المصليات	الرصيد الافتتاحي	الرصيد النهائي	الرصيد الافتتاحي	الرصيد النهائي	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رمز
أجل	أجل	أجل	أجل	أجل	أجل	أجل		
200,200.00	0.00	96,700.00	103,500.00	103,500.00	سجلات	00100001000001		
27,475.00	0.00	0.00	27,475.00	27,475.00	الجيزة الكمبيوتر	00100001000002		
6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	(مسك) برنامج محاسبي	00100001000003		
64,756.00	0.00	0.00	64,756.00	64,756.00	الثات	00100001000004		
720.55	0.00	0.00	720.55	720.55	خزنة حديدية	00100001000005		
11,450.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	كاسيرات و جهاز بصمة	00100001000006		
5,205.00	0.00	0.00	5,205.00	5,205.00	لوحة لمسر الجمعية	00100001000007		
1,269.00	0.00	0.00	1,269.00	1,269.00	الجيزة جوال	00100001000009		
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تجهيزات مشروع الصيانة التطوعي	00100001000012		
1,021,817.14	894,863.61	1,312,844.20	603,836.55	603,836.55	بنك الراجحي	001000020000200001		
93,412.36	5,975.00	5,265.00	94,122.36	94,122.36	بنك الاهلي	001000020000200002		
1,000,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	بنك الاجماء	001000020000200003		
407,407.65	291,030.28	200,100.93	498,337.00	498,337.00	بنك البلاد	001000020000200004		
45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	عبوة 1	001000020000300001		
11,164.00	0.00	0.00	11,164.00	11,164.00	مخصص نهاية خدمة	00100002000004		
1,395,401.00	0.00	0.00	1,395,401.00	1,395,401.00	اصول غير مقيدة	001000003		
837,803.00	0.00	0.00	837,803.00	837,803.00	اصول مقيدة	001000004		
24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	24,840.00	مجمع الافلاك سيرات	002000010000300001		
4,212.00	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00	مجمع الافلاك اجيزة كمبيوتر	002000010000300002		
945.00	0.00	0.00	945.00	945.00	مجمع الافلاك برنامج محاسبي	002000010000300003		
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	مجمع الافلاك لوحات اعلامية	002000010000300004		
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	مجمع الافلاك خزنة حديدية	002000010000300005		
1,271.90	0.00	0.00	1,271.90	1,271.90	مجمع الافلاك كاسيرات و اجيزة	002000010000300006		
1,271.90	0.00	0.00	6,475.60	6,475.60	مجمع الافلاك الآلات والتكوير	002000010000300007		
258,197.00	0.00	130,381.00	127,816.00	127,816.00	رواتب وسكافانات	00300001000001		
9,967.97	0.00	3,328.47	6,639.50	6,639.50	تأمينات اجتماعية	00300001000002		
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	اجل مبني	003000010000400001		





جمعية منازل الخيرية  
ميزان المراجعة

\*\* فترة من 01/07/2020 الى 30/09/2020 \*\* [رجل الي : 00/00/0000]

الرصيد النهائي	الميليات	الرصيد الاقاضي	اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	
200,200.00	0.00	200,200.00	سيارات	00100001000001
32,696.00	0.00	27,475.00	اجهزة الكمبيوتر	00100001000002
6,300.00	0.00	6,300.00	(سماك) بر تاجح حساسي	00100001000003
65,786.00	0.00	64,756.00	اثاث	00100001000004
720.55	0.00	720.55	خرتية حديدية	00100001000005
11,450.00	0.00	11,450.00	كلميرات و جهات بصمة	00100001000006
8,302.00	0.00	5,205.00	لوحة لفر الجمعية	00100001000007
1,269.00	0.00	1,269.00	اجهزة حورال	00100001000009
9,956.41	0.00	0.00	معدات مشروع الصيانة	00100001000011
10,000.00	0.00	5,000.00	تجهيزات مشروع الصيانة التطوعي	00100001000012
2,585,449.46	513,808.62	1,021,817.14	بنك الراجحي	001000020002000001
95,114.36	0.00	93,412.36	بنك الالهي	001000020002000002
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	بنك الامماء	001000020002000003
304,507.10	103,392.50	407,407.65	بنك البلاد	001000020002000004
5,000.00	55,000.00	45,000.00	عجدة 1	001000020003000001
10,000.00	8,000.00	0.00	عجدة 2	001000020003000002
0.00	14,000.00	0.00	عجدة 3	001000020003000003
11,164.00	0.00	11,164.00	مخصص نهلية خدمة	00100002000004
1,395,401.00	0.00	1,395,401.00	اصول غير مقيدة	00100003
837,803.00	0.00	837,803.00	اصول مقيدة	00100004
24,840.00	0.00	24,840.00	مجمع افلاك سيارات	00200001000003000001
4,212.00	0.00	4,212.00	مجمع افلاك اجهزة كمبيوتر	00200001000003000002
945.00	0.00	945.00	مجمع افلاك بر تاجح حساسي	00200001000003000003
141.00	0.00	141.00	مجمع افلاك لوحات اصطناعية	00200001000003000004
141.00	0.00	141.00	مجمع افلاك خرتية حديدية	00200001000003000005
1,271.90	0.00	1,271.90	مجمع افلاك كلميرات و اجهزة	00200001000003000006
6,475.60	0.00	6,475.60	مجمع افلاك الاثاث والتكوير	00200001000003000007



جمعية منازل الخيرية  
ميزان المراجعة

\*\* فترة من 01/07/2020 الى 30/09/2020 \*\* أرسل الى : [00/00/0000]

الرصيد النهائي	الرصيد الافتتاحي	الرصيد النهائي	الرصيد الافتتاحي	الرصيد النهائي	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رمز
أجل	أجل	أجل	أجل	أجل	أجل		
382,253.00	0.00	124,056.00	258,197.00	0.00	258,197.00	رواتب ومكافآت	0030000100001
9,967.97	0.00	0.00	9,967.97	0.00	9,967.97	تأمينات اجتماعية	0030000100002
11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	أجل مبنى	0030000010000400001
210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	مصاريف بنكية رسوم	0030000100005
3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة حسب الي	0030000100006
2,167.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	محروقات	0030000010000700001
783.00	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة السيارات	0030000010000700002
2,087.30	0.00	682.00	1,405.30	0.00	1,405.30	تأمين السيارات	0030000010000700003
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	مخالفات مرورية	0030000010000700005
2,017.00	0.00	2,017.00	0.00	0.00	0.00	قرطبية / اوات مكتبية	00300000100008
3,793.24	0.00	1,693.24	2,100.00	0.00	2,100.00	مطبخات	00300000100009
5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت عمال	00300000100010
924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	صيانة	00300000100011
3,990.51	0.00	1,510.56	2,479.95	0.00	2,479.95	مصاريف كهرباء	00300000100013
793.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	صيانة مبلية	00300000100017
10,217.40	0.00	3,875.21	6,342.19	0.00	6,342.19	اتصالات / هاتف	00300000100018
275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	نظافة	00300000100020
3,729.40	0.00	3,729.40	0.00	0.00	0.00	انتقبات الموظفين	00300000100022
63,000.00	0.00	27,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	الحركة	00300000100023
25,818.25	0.00	0.00	25,818.25	0.00	25,818.25	تأمين طبي	0030000010002500001
2,106.00	0.00	1,606.00	500.00	0.00	500.00	فحص الرسائل القصية	00300000100028
11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	مخبر الانترنتي	00300000100029
2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	تصاميم اليوسيرات	00300000100030
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	(التخزين المحاسبي) عمل الواجهات	00300000100031
514,733.98	0.00	317,359.00	197,374.98	0.00	197,374.98	برامج الانواء	00300000200004
31,753.00	0.00	3,688.00	28,065.00	0.00	28,065.00	دعاية و اعلان	00300000200007
29,712.50	0.00	29,712.50	0.00	0.00	0.00	برامج الترميم	00300000200008





جمعية منازل الخيرية

ميزان المراجعة

\*\* فترة من 01/10/2020 الى 31/12/2020 \*\* [رحل الي : 00/00/0000]

الرصيد النهائي	المطبات	الرصيد الافتتاحي	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رمز
اجل	اجل	اجل	اجل		
200,200.00	0.00	0.00	200,200.00	سيارات	00100001000001
39,120.10	0.00	6,424.10	32,696.00	اجهزة الكمبيوتر	00100001000002
6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	(سباك) اير تانج محاسبي	00100001000003
79,687.88	0.00	13,901.88	65,786.00	اثاث	00100001000004
720.55	0.00	0.00	720.55	خزانة حديدية	00100001000005
15,000.00	0.00	3,550.00	11,450.00	كاميرات وجهاز بصمة	00100001000006
8,982.00	0.00	680.00	8,302.00	لوحة لعقر الجمعية	00100001000007
1,269.00	0.00	0.00	1,269.00	اجهزة جوال	00100001000009
9,956.41	0.00	0.00	9,956.41	معدات مشروع الصيانة	00100001000011
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	تجهيزات مشروع الصيانة التطوعي	00100001000012
945.00	0.00	945.00	0.00	الاصول الغير مطبوعة	00100001000013
876,603.07	2,101,072.12	392,225.73	2,585,449.46	بنك الراجحي	001000020000200001
1,100,000.00	0.00	1,004,885.64	95,114.36	بنك الاهلي	001000020000200002
1,200,200.00	0.00	200,200.00	1,000,000.00	بنك الانماء	001000020000200003
324,794.60	289,812.50	310,100.00	304,507.10	بنك البلاد	001000020000200004
0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	عبدة 1	001000020000300001
0.00	44,000.00	34,000.00	10,000.00	عبدة 2	001000020000300002
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	عبدة 3	001000020000300003
11,164.00	0.00	0.00	11,164.00	مخصص نهاية خدمة	0010000200004
1,395,401.00	0.00	0.00	1,395,401.00	اصول غير متقيدة	00100003
837,803.00	0.00	0.00	837,803.00	اصول متقيدة	00100004
56,210.00	31,370.00	0.00	24,840.00	مجمع افلاك سيارات	00200001000003000001
10,080.00	5,868.00	0.00	4,212.00	مجمع افلاك اجهزة كمبرير	00200001000003000002
945.00	0.00	0.00	945.00	مجمع افلاك برناج محاسبي	00200001000003000003
850.00	709.00	0.00	141.00	مجمع افلاك لوحات اعلانية	00200001000003000004
213.00	72.00	0.00	141.00	مجمع افلاك خزنة حديدية	00200001000003000005
3,255.90	1,984.00	0.00	1,271.90	مجمع افلاك كاميرات واجهزة	00200001000003000006



جمعية منازل الخيرية

ميزان المراجعة

\*\* فترة من 01/10/2020 الى 31/12/2020 \*\* [رجل الي : 0000/00/00]

الرصيد النهائي	الميليات	الرصيد الاقاضي	اسم الحساب	رمز
اجل	اجل	اجل	مدن	
13,697.60	7,222.00	6,475.60	مدن	002000010000300007
747.00	747.00	0.00	مدن	002000010000300008
190.00	190.00	0.00	مدن	002000010000300009
945.00	945.00	0.00	مدن	002000010000300010
523,984.07	0.00	141,731.07	مدن	0030000100001
19,203.68	0.00	9,235.71	مدن	0030000100002
24,800.00	0.00	13,300.00	مدن	003000010000400001
819.00	0.00	819.00	مدن	003000010000400003
170.00	0.00	170.00	مدن	003000010000400006
957.50	0.00	747.50	مدن	0030000100005
7,170.00	0.00	3,950.00	مدن	0030000100006
2,742.00	0.00	575.00	مدن	003000010000700001
958.00	0.00	175.00	مدن	003000010000700002
2,087.30	0.00	0.00	مدن	003000010000700003
5,000.00	0.00	0.00	مدن	003000010000700005
4,077.00	0.00	2,060.00	مدن	0030000100008
4,793.24	0.00	1,000.00	مدن	0030000100009
7,680.00	0.00	2,200.00	مدن	0030000100010
1,374.00	0.00	450.00	مدن	0030000100011
6,987.63	0.00	2,997.12	مدن	0030000100013
4,594.15	0.00	4,594.15	مدن	0030000100014
31,370.00	0.00	31,370.00	مدن	003000010001500001
5,868.00	0.00	5,868.00	مدن	003000010001500002
709.00	0.00	709.00	مدن	003000010001500004
72.00	0.00	72.00	مدن	003000010001500005
2,731.00	0.00	2,731.00	مدن	003000010001500006
7,222.00	0.00	7,222.00	مدن	003000010001500007



جمعية منازل الخيرية

ميزان المراجعة

\*\* فترة من 01/10/2020 الى 31/12/2020 \*\* [رُحل الى : 00/00/0000]

الرصيد النهائي	العمليات	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رصيد
اجل	اجل	اجل	اجل	اجل
مدين	اجل	مدين	مدين	مدين
190.00	0.00	190.00	0.00	003000010001500009
793.00	0.00	0.00	793.00	0030000100017
14,394.32	0.00	4,176.92	10,217.40	0030000100018
275.00	0.00	0.00	275.00	0030000100020
7,545.90	0.00	3,816.50	3,729.40	0030000100022
63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0030000100023
25,818.25	0.00	0.00	25,818.25	0030000100028
2,106.00	0.00	0.00	2,106.00	0030000100029
11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0030000100030
2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0030000100031
16,500.00	0.00	6,000.00	10,500.00	0030000100034
191.60	0.00	191.60	0.00	0030000100034
925,561.98	0.00	410,828.00	514,733.98	0030000200004
40,918.00	0.00	9,165.00	31,753.00	0030000200007
133,925.00	0.00	104,212.50	29,712.50	0030000200008
2,189.00	0.00	115.00	2,074.00	0030000200009
440,500.00	0.00	99,700.00	340,800.00	003000020001000001
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	003000020001000003
32,500.00	0.00	7,500.00	25,000.00	003000020001000005
93,093.40	0.00	77,421.60	15,671.80	0030000200014
6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0030000200015
35,000.00	0.00	0.00	0.00	0040000100001
349,100.84	126,198.03	0.00	222,902.81	0040000100002
2,787,240.00	78,000.00	0.00	2,709,240.00	0040000100006
86,650.00	0.00	0.00	86,650.00	0040000100007
135,451.66	47,568.00	0.00	87,883.66	0040000100010
104,380.56	12,548.37	0.00	91,832.19	004000010001100001



جمعية منازل الخيرية  
ميزان المراجعة

\*\* فترة من 01/10/2020 الى 31/12/2020 \*\* [رحل الى : 00/00/0000]

الرصيد النهائي	العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
	اجل	مدين	اجل	مدين		
4,127.69	0.00	0.00	4,127.69	0.00	ايرادات المتجر برنامج الترميم	004000010001100002
11,765.27	0.00	0.00	11,765.27	0.00	ايرادات المتجر برنامج الازواء	004000010001100003
9,861.99	0.00	0.00	9,861.99	0.00	ايرادات المتجر برنامج الصيانة	004000010001100004
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	ايرادات المتجر مبادرة الالات و	004000010001100005
280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	موسسة سليمان صالح العطين الذي	004000010001600001
76,000.00	36,000.00	0.00	40,000.00	0.00	جمعية البر بلها	004000010001600002
130,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	رسوم التراكات الاعضاء	00400003
6,361,079.51	6,361,079.63	2,932,306.02	2,932,306.02	5,876,658.11	5,876,658.23	

حقوق ميزان المراجعة غير مت  
\*\*\*  
(مدين+) : 0.12 : الفروق

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*

