

Quran makkah 1



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
117,933,765.19	469,660.00	118,403,425.19	9,644,424.91	15,452,644.48	153,388.00	112,278,933.62	الاصول	1
55,259,219.20	469,660.00	55,728,879.20	9,644,424.91	15,452,644.48	153,388.00	49,604,387.63	الأصول المتداولة	11
42,610,072.65	0.00	42,610,072.65	5,000,000.00	7,566,645.48	0.00	40,043,427.17	النقدية وما في حكمها	111
42,610,072.65	0.00	42,610,072.65	5,000,000.00	7,566,645.48	0.00	40,043,427.17	نقدية وودائع في البنوك	11101
146,437.00	0.00	146,437.00	0.00	0.00	0.00	146,437.00	الإستثمارات ( المتداولة )	113
146,437.00	0.00	146,437.00	0.00	0.00	0.00	146,437.00	الإستثمارات ( المتداولة )	11301
12,502,709.55	469,660.00	12,972,369.55	4,644,424.91	7,885,999.00	153,388.00	9,414,523.46	الذمم المدينة	114
13,146.75-	341,749.00	328,602.25	4,191,594.41	3,722,580.00	0.00	455,867.66	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
12,515,856.30	127,911.00	12,643,767.30	452,830.50	4,163,419.00	153,388.00	8,958,655.80	ذمم مدينة - عملاء	11402
62,674,545.99	0.00	62,674,545.99	0.00	0.00	0.00	62,674,545.99	الأصول غير المتداولة	12
62,604,545.99	0.00	62,604,545.99	0.00	0.00	0.00	62,604,545.99	الأصول الثابتة	121
13,831,600.00	0.00	13,831,600.00	0.00	0.00	0.00	13,831,600.00	الأراضي	12101
47,340,482.00	0.00	47,340,482.00	0.00	0.00	0.00	47,340,482.00	المباني	12102
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	السيارات	12104
377,129.00	0.00	377,129.00	0.00	0.00	0.00	377,129.00	الأثاث المكتبي	12105
195,719.00	0.00	195,719.00	0.00	0.00	0.00	195,719.00	الات ومعدات مكتبية	12106
7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	عدد وأدوات	12107
200,255.99	0.00	200,255.99	0.00	0.00	0.00	200,255.99	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
635,760.00	0.00	635,760.00	0.00	0.00	0.00	635,760.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	124
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	12401
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-	121,685,472.60	121,685,472.60	23,137,537.89	23,137,537.89	112,289,693.62	112,289,693.62	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			135,427,231.51	135,427,231.51				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب		
	دائن	مدين			دائن	مدين				
116,400,012.85-	116,400,012.85	0.00	8,677,313.23	4,402,846.00	112,136,305.62	10,760.00	الالتزامات وصافي الاصول	2		
40,758,821.22-	40,758,821.22	0.00	8,675,813.23	4,402,846.00	36,496,113.99	10,260.00	الإلتزامات المتداولة	21		
39,108,338.22-	39,108,338.22	0.00	5,287,203.23	0.00	33,821,134.99	0.00	الذمم الدائنة	213		
39,108,338.22-	39,108,338.22	0.00	5,287,203.23	0.00	33,821,134.99	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304		
1,650,483.00-	1,650,483.00	0.00	3,235,222.00	4,249,458.00	2,674,979.00	10,260.00	مصروفات مستحقة	214		
1,650,483.00-	1,650,483.00	0.00	3,235,222.00	4,249,458.00	2,674,979.00	10,260.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401		
0.00	0.00	0.00	153,388.00	153,388.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215		
0.00	0.00	0.00	153,388.00	153,388.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502		
46,065,944.71-	46,065,944.71	0.00	1,500.00	0.00	46,064,944.71	500.00	الإلتزامات غير متداولة	22		
302,788.50-	302,788.50	0.00	1,500.00	0.00	301,788.50	500.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223		
302,788.50-	302,788.50	0.00	1,500.00	0.00	301,788.50	500.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301		
45,763,156.21-	45,763,156.21	0.00	0.00	0.00	45,763,156.21	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225		
45,763,156.21-	45,763,156.21	0.00	0.00	0.00	45,763,156.21	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501		
29,575,246.92-	29,575,246.92	0.00	0.00	0.00	29,575,246.92	0.00	صافي الأصول	23		
29,575,246.92-	29,575,246.92	0.00	0.00	0.00	29,575,246.92	0.00	صافي الأصول	231		
29,575,246.92-	29,575,246.92	0.00	0.00	0.00	29,575,246.92	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101		
4,815,799.75-	4,815,799.75	0.00	4,815,799.75	0.00	0.00	0.00	الإيرادات	3		
4,815,799.75-	4,815,799.75	0.00	4,815,799.75	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31		
4,815,799.75-	4,815,799.75	0.00	4,815,799.75	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312		
720,346.75-	720,346.75	0.00	720,346.75	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201		
4,095,453.00-	4,095,453.00	0.00	4,095,453.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205		
3,282,047.41	0.00	3,282,047.41	0.00	3,282,047.41	0.00	0.00	المصروفات	4		
216,576.41	0.00	216,576.41	0.00	216,576.41	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41		
177,025.00	0.00	177,025.00	0.00	177,025.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411		
159,063.00	0.00	159,063.00	0.00	159,063.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101		
17,962.00	0.00	17,962.00	0.00	17,962.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102		
28,791.41	0.00	28,791.41	0.00	28,791.41	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412		
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي			
	دائن	مدين			دائن	مدين				
0.00-	121,685,472.60	121,685,472.60	23,137,537.89	23,137,537.89	112,289,693.62	112,289,693.62				
			مجموع دائن	مجموع مدين						
			135,427,231.51	135,427,231.51						

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
13,349.00	0.00	13,349.00	0.00	13,349.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
8,861.16	0.00	8,861.16	0.00	8,861.16	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
3,881.25	0.00	3,881.25	0.00	3,881.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	مصروفات سنوات سابقة	41406
3,065,471.00	0.00	3,065,471.00	0.00	3,065,471.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
3,065,471.00	0.00	3,065,471.00	0.00	3,065,471.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
3,065,471.00	0.00	3,065,471.00	0.00	3,065,471.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-	121,685,472.60	121,685,472.60	23,137,537.89	23,137,537.89	112,289,693.62	112,289,693.62		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			135,427,231.51	135,427,231.51				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

Manager .



المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب