

Quran makkah 1



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
120,587,643.08	219,127.00	120,806,770.08	1,878,412.82	4,532,290.71	469,660.00	118,403,425.19	الاصول	1
57,911,602.09	219,127.00	58,130,729.09	1,878,412.82	4,530,795.71	469,660.00	55,728,879.20	الأصول المتداولة	11
45,160,143.36	0.00	45,160,143.36	0.00	2,550,070.71	0.00	42,610,072.65	النقدية وما في حكمها	111
45,160,143.36	0.00	45,160,143.36	0.00	2,550,070.71	0.00	42,610,072.65	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
12,605,021.73	219,127.00	12,824,148.73	1,878,412.82	1,980,725.00	469,660.00	12,972,369.55	الذمم المدينة	114
413,630.43	88,014.00	501,644.43	1,492,447.82	1,919,225.00	341,749.00	328,602.25	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
12,191,391.30	131,113.00	12,322,504.30	385,965.00	61,500.00	127,911.00	12,643,767.30	ذمم مدينة - عملاء	11402
62,676,040.99	0.00	62,676,040.99	0.00	1,495.00	0.00	62,674,545.99	الأصول غير المتداولة	12
62,606,040.99	0.00	62,606,040.99	0.00	1,495.00	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
197,214.00	0.00	197,214.00	0.00	1,495.00	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-	125,468,707.31	125,468,707.31	7,182,251.53	7,182,251.53	121,685,472.60	121,685,472.60	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			128,867,724.13	128,867,724.13				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
118,410,855.85-	118,410,855.85	0.00	3,277,716.00	1,266,873.00	116,400,012.85	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
42,768,164.22-	42,768,164.22	0.00	3,271,216.00	1,261,873.00	40,758,821.22	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
41,052,063.22-	41,052,063.22	0.00	1,943,725.00	0.00	39,108,338.22	0.00	الذمم الدائنة	213
41,052,063.22-	41,052,063.22	0.00	1,943,725.00	0.00	39,108,338.22	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
1,716,101.00-	1,716,101.00	0.00	1,327,491.00	1,261,873.00	1,650,483.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
1,716,101.00-	1,716,101.00	0.00	1,327,491.00	1,261,873.00	1,650,483.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
46,067,444.71-	46,067,444.71	0.00	6,500.00	5,000.00	46,065,944.71	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
304,288.50-	304,288.50	0.00	6,500.00	5,000.00	302,788.50	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
304,288.50-	304,288.50	0.00	6,500.00	5,000.00	302,788.50	0.00	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
6,838,724.46-	6,838,724.46	0.00	2,026,122.71	3,198.00	4,815,799.75	0.00	الايرادات	3
6,838,724.46-	6,838,724.46	0.00	2,026,122.71	3,198.00	4,815,799.75	0.00	التبرعات والايرادات	31
6,838,724.46-	6,838,724.46	0.00	2,026,122.71	3,198.00	4,815,799.75	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,685,969.46-	2,685,969.46	0.00	1,965,622.71	0.00	720,346.75	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
4,152,755.00-	4,152,755.00	0.00	60,500.00	3,198.00	4,095,453.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,661,937.23	0.00	4,661,937.23	0.00	1,379,889.82	0.00	3,282,047.41	المصروفات	4
417,422.23	0.00	417,422.23	0.00	200,845.82	0.00	216,576.41	المصاريف العمومية والإدارية	41
352,915.82	0.00	352,915.82	0.00	175,890.82	0.00	177,025.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
315,106.00	0.00	315,106.00	0.00	156,043.00	0.00	159,063.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
37,809.82	0.00	37,809.82	0.00	19,847.82	0.00	17,962.00	مزايا وحوافز	41102
53,746.41	0.00	53,746.41	0.00	24,955.00	0.00	28,791.41	التكاليف التشغيلية	412
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	المستهلكات	41201
21,617.00	0.00	21,617.00	0.00	8,268.00	0.00	13,349.00	الصيانة والإصلاح	41202
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-	125,468,707.31	125,468,707.31	7,182,251.53	7,182,251.53	121,685,472.60	121,685,472.60		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
		128,867,724.13	128,867,724.13					

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
25,548.16	0.00	25,548.16	0.00	16,687.00	0.00	8,861.16	المنافع والخدمات والتأمين	41203
3,881.25	0.00	3,881.25	0.00	0.00	0.00	3,881.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	مصروفات سنوات سابقة	41406
4,244,515.00	0.00	4,244,515.00	0.00	1,179,044.00	0.00	3,065,471.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
4,244,515.00	0.00	4,244,515.00	0.00	1,179,044.00	0.00	3,065,471.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
4,244,515.00	0.00	4,244,515.00	0.00	1,179,044.00	0.00	3,065,471.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-	125,468,707.31	125,468,707.31	7,182,251.53	7,182,251.53	121,685,472.60	121,685,472.60		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			128,867,724.13	128,867,724.13				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

Manager .



المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب