

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:05

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	142,878.97	6,841,918.45	6,658,374.16	0.00	326,423.26	مصرف الراجحي البر	110101
0.00	122,487.01	3,133,851.09	3,238,730.14	0.00	17,607.96	مصرف الراجحي زكاة	110102
0.00	275.01	569,508.23	531,619.86	0.00	38,163.38	مصرف الراجحي ايتام	110103
0.00	334,432.38	242,000.00	560,451.83	0.00	15,980.55	الراجحي وقف اليتيم الاول بالقطفة	110104
0.00	88,056.43	42,000.00	128,082.43	0.00	1,974.00	الراجحي مركز ايلاف	110105
0.00	105,949.30	395,000.00	472,374.60	0.00	28,574.70	الراجحي التأهيل والاسر	110106
0.00	182,401.49	0.00	0.00	0.00	182,401.49	الراجحي المستودع الرئيسي	110107
0.00	504,000.01	0.00	0.00	0.00	504,000.01	الراجحي مستودع الصدقات(1)-	110108
0.00	243,500.01	0.00	0.00	0.00	243,500.01	الراجحي مستودع الزكاة(2)-	110109
0.00	2,085.01	0.00	0.00	0.00	2,085.01	الراجحي مستودع الوقف(3)-	110110
0.00	318,720.26	0.00	26,500.00	0.00	292,220.26	الراجحي مستودع الاستقطاع(4)-	110111
0.00	1,003,400.01	0.00	1,800.00	0.00	1,001,600.01	الراجحي مستودع الايتام (5)-	110112
0.00	644,115.12	2,273,622.76	1,982,552.61	0.00	935,185.27	البنك الاهلي العام	110113
0.00	527,763.47	300,000.00	757,307.81	0.00	70,455.66	البنك الاهلي وقف	110114
0.00	945,805.30	0.00	479,083.29	0.00	466,722.01	البنك العربي الوطني	110115
0.00	25,905.94	676,630.00	635,159.67	0.00	67,376.27	بنك البلاد الرئيسي	110116
0.00	19,774.90	18,000.00	22,959.99	0.00	14,814.91	البلاد - رعاية الايتام	110117
0.00	49,257.50	65,000.00	80,498.04	0.00	33,759.46	البلاد - وقف اليتيم الاول بالقطفة	110118
0.00	25,902.84	9,000.00	28,677.07	0.00	6,225.77	البلاد - بناء المنازل	110119
0.00	38,266.11	15,000.00	43,931.49	0.00	9,334.62	البلاد - مركز ايلاف	110120
0.00	12,759.36	90,000.00	13,012.82	0.00	89,746.54	البلاد - افطار صائم	110121
0.00	410,292.50	376,000.00	557,337.50	0.00	228,955.00	البلاد - وقف صنائع المعروف	110122
0.00	53,698.86	0.00	2,005.73	0.00	51,693.13	الاهلي - وقف صنائع المعروف	110123
0.00	149,748.51	0.00	142,217.51	0.00	7,531.00	بنك الجزيرة الرئيسي	110124
0.00	210,676.88	0.00	195,782.88	0.00	14,894.00	مصرف الانماء الرئيسي	110125
0.00	6,162,153.18	15,047,530.53	16,558,459.43	0.00	4,651,224.28	البنوك	1101
0.00	1,025.00	90,391.00	91,416.00	0.00	0.00	الصندوق -	11031
0.00	1,025.00	90,391.00	91,416.00	0.00	0.00	الصندوق	1103

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:05

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة احمد محمد عبدالله المرعي	110510
4.00		5,004.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة / محمد احمد محمد الزبيدي	110532
0.00	2,000.00	91,640.65	93,640.65	0.00	0.00	عهدة مؤقتة / وليد عبدالله فهران الزبيدي	110540
4.00	5,000.00	209,575.84	214,571.84	0.00	0.00	العهدة المؤقتة	1105
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	ايراد مستحق - عمارة وقف سنابل الخير	110604
0.00	5,471.00	39,000.00	0.00	0.00	44,471.00	ايراد مستحق - عمارة البركة	110605
0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	ايراد مستحق/عمارة الصدقة المستثمر/ ماجد	110608
0.00	406,271.00	255,667.00	0.00	0.00	661,938.00	الايرادات المستحقة	1106
0.00	1,165,923.80	3,432,576.00	4,554,099.80	0.00	44,400.00	المستودع- مواد غذائية ومياه	110801
0.00	65,895.00	0.00	65,895.00	0.00	0.00	المستودع- اجهزة كهربائية	110802
0.00	1,231,818.80	3,436,176.00	4,623,594.80	0.00	44,400.00	المستودع	1108
0.00	589,712.50	57,337.50	421,000.00	0.00	226,050.00	قروض لمستفيدين الجمعية من مشروع رواد	1114001
0.00	589,712.50	57,337.50	421,000.00	0.00	226,050.00	قروض مشروع رواد	1114
0.00	240,141.00	23,502.00	0.00	0.00	263,643.00	قروض لمستفيدي الجمعية من مشروع خطوة	111501
0.00	240,141.00	23,502.00	0.00	0.00	263,643.00	قروض مشروع خطوة	1115
4.00	8,636,121.48	26,548,204.67	29,301,943.87	0.00	5,882,378.28	الاصول المتداولة	11
0.00	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	اصول ثابتة - الاراضي	120101
0.00	2,547,809.00	0.00	0.00	0.00	2,547,809.00	اصول ثابتة - المباني -	120102
0.00	527,300.00	0.00	0.00	0.00	527,300.00	اصول ثابتة - السيارات -	120103
0.00	365,898.45	0.00	25,686.15	0.00	340,212.30	اصول ثابتة - اثاث ومفروشات -	120104
0.00	481,744.00	0.00	25,298.00	0.00	456,446.00	اصول ثابتة - اجهزة والات وعدد -	120105
0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي -	120106
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	اصول ثابتة - اراضي عليها مباني استثمارية	120107
0.00	14,376,570.00	0.00	0.00	0.00	14,376,570.00	اصول ثابتة - مباني استثمارية تدر عوائد	120108
0.00	30,326,421.45	0.00	50,984.15	0.00	30,275,437.30	الاصول الثابتة -	1201
0.00	30,326,421.45	0.00	50,984.15	0.00	30,275,437.30	الاصول الثابتة	12

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:05

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13101	مشروعات تحت التنفيذ-وقف اليتيم الأول بالقنفذة	8,350,490.00	0.00	118,350.00	0.00	8,468,840.00	0.00
13105	مشروعات تحت التنفيذ- وقف صنائع المعروف	9,439.90	0.00	0.00	0.00	9,439.90	0.00
13106	مشروعات تحت التنفيذ - استراحة الصفاصيف	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
131	مشروعات تحت التنفيذ	8,359,929.90	0.00	188,350.00	0.00	8,548,279.90	0.00
13201	اصول استثمارات مبنی اوقاف (صلة الفقيذ)	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	0.00
132	اصول استثمارات طويلة الاجل اوقاف	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	0.00
13	اصول الاوقاف	10,742,829.90	0.00	188,350.00	0.00	10,931,179.90	0.00
140102	اصول اخرى تحت تنفيذ-الهاتف الاستشاري ايلاف	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1401	اصول اخرى - تحت التنفيذ	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
14	اصول اخرى	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1	الاصول	46,923,645.48	0.00	29,541,278.02	26,548,204.67	49,916,722.83	4.00
11	الاصول المتداولة	0.00	0.00	141.50	141.50	0.00	0.00

1	الاصول	46,923,645.48	0.00	29,541,419.52	26,548,346.17	49,916,722.83	4.00
210201	امانات للغير - مركز الاميرة العنود(وارف)-	0.00	4,288.00	7,650.00	19,050.00	15,688.00	15,688.00
2102	امانات للغير	0.00	4,288.00	7,650.00	19,050.00	15,688.00	0.00
210310	موردين /مؤسسة أوائل القنفذة التجارية- بابيضان	0.00	0.00	11,959.50	15,836.15	3,876.65	3,876.65
210377	موردين/ فندق يحيى منصور مبشر - (بيتش ان)	0.00	0.00	3,507.00	7,014.00	3,507.00	3,507.00
210387	موردين/ مؤسسة خالد علي عمر الشخي (لافينا)	0.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00
21039900126	موردين/ وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	0.00	0.00	54,717.00	49,717.00	5,000.00	0.00
2103	الموردين	0.00	1,725.00	4,888,247.88	4,890,631.53	9,108.65	5,000.00
210701	قرض بنك التنمية - دفعة أولى	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
210702	قرض بنك التنمية - دفعة ثانية	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2107	قرض بنك التنمية	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
21	الائتمانات المتداولة	0.00	591,055.00	5,158,597.88	5,587,339.53	1,024,796.65	5,000.00

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:05

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
251,835.00		0.00	26,267.00	278,102.00	0.00	مخصص مكافاة نهاية الخدمة -	2211
251,835.00		0.00	26,267.00	278,102.00	0.00	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	221
2,165,230.00		0.00	0.00	2,165,230.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	22201
527,294.00		0.00	0.00	527,294.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	22202
154,319.00		0.00	0.00	154,319.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	22203
309,321.00		0.00	0.00	309,321.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة واليات وعدد	22204
73,745.00		0.00	0.00	73,745.00	0.00	مجمع اهلاك برامج حاسب آلي	22205
8,607,660.00		0.00	0.00	8,607,660.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية تدر عوائد	22206
11,837,569.00		0.00	0.00	11,837,569.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	222
1,553,351.00		0.00	0.00	1,553,351.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارات طويلة الاجل اوقاف	22301
1,553,351.00		0.00	0.00	1,553,351.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارات طويلة الاجل اوقاف	223
13,642,755.00		0.00	26,267.00	13,669,022.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
24,391,502.48		0.00	0.00	24,391,502.48	0.00	صافي الاصول غير المقيدة.	230101
3,119,386.00		0.00	0.00	3,119,386.00	0.00	صافي الاصول المقيدة.	230102
5,152,680.00		0.00	0.00	5,152,680.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	230103
32,663,568.48		0.00	0.00	32,663,568.48	0.00	صافي الاصول -	2301
32,663,568.48		0.00	0.00	32,663,568.48	0.00	صافي الاصول	23
47,331,120.13	5,000.00	5,587,339.53	5,184,864.88	46,923,645.48	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
47,331,120.13	5,000.00	5,587,339.53	5,184,864.88	46,923,645.48	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
64,800.00		64,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع العناية بالمطلقات	3010102
509,919.86		509,919.86	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة الايتام	3010103
3,650.00		3,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفارة اليمين	3010106
1,286,030.57		1,288,700.57	2,670.00	0.00	0.00	تبرعات- لدعم مشاريع وانشطة الجمعية المتنوع	3010107
678,750.00		678,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشاريع ومحطات المياه	3010108
100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة الاسر الفقيرة	3010109
170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - ترميم منازل المستفيدين	3010110
588,512.00		588,512.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - بناء منازل المستفيدين	3010111
43,500.00		43,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وايرادات واردة لمركز ايلاف	3010113

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:05

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
74,417.82		74,417.82	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع افطار صائم	3010115
50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع اضحية العيد	3010120
1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - صدقات عامة	3010121
1,078,386.49		1,078,386.49	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تفريغ كرب المستفيدين	3010125
22,959.99		22,959.99	0.00	0.00	0.00	تبرعات - برامج وانشطة ورعاية الايتام	3010137
278,088.00		278,088.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - حملة من بؤويهم لسداد اجارات	3010139
450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع العناية بالمساجد	3010143
150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع توزيع ذبائح على المستفيدين	3010144
33,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - لشراء اجهزة كهربائية للمستفيدين	3010145
296,000.00		296,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ودعم تشغيلي لـ عمارة ريادة (طموح)-	3010147
1,598,598.07		1,598,598.07	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مبادرة الاغاثة الطارئة للاسر	3010153
140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع غذائنا واحد	3010154
29,526.00		29,526.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - زكاة الفطر	3010155
10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات-مشروع اعداد وتأهيل معلمات رياض ال	3010156
7,657,138.80	0.00	7,659,808.80	2,670.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية المقيدة -	30101
7,657,138.80	0.00	7,659,808.80	2,670.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية المقيدة	301
820,543.88		826,243.88	5,700.00	0.00	0.00	تبرعات - وقف اليتيم الأول بالقنفذة	3020101
820,543.88	0.00	826,243.88	5,700.00	0.00	0.00	تبرعات الاوقاف -	30201
820,543.88	0.00	826,243.88	5,700.00	0.00	0.00	تبرعات الاوقاف	302
4,461,988.00		4,461,988.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية ومياه	3030101
3,600.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد نظافة	3030104
4,465,588.00	0.00	4,465,588.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية -	30301
4,465,588.00	0.00	4,465,588.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	303
1,388,697.93		1,388,737.93	40.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة -	30511
1,388,697.93		1,388,737.93	40.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3051
1,388,697.93		1,388,737.93	40.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	305
47,500.00		47,500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد عمارة البحيرة -	3070101
43,333.00		43,333.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مؤسسة التقاعد -	3070105
296,667.00		296,667.00	0.00	0.00	0.00	ايراد عمارة صلة الفقيد -	3070106

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:05

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد عمارة الصدقة الجارية -	3070107
587,500.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات العقارات -	30701
587,500.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات العقارات	307
14,919,468.61	0.00	15,033,399.13	113,930.52	0.00	0.00	الايرادات والمكاسب	3
14,919,468.61	0.00	15,033,399.13	113,930.52	0.00	0.00	الايرادات والمكاسب	3
0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	مساعدات - الزواج	4010101
0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	مساعدات - الارامل والمطلقات	4010102
0.00	394,200.00	0.00	394,200.00	0.00	0.00	مساعدات - ترميم المنازل	4010103
0.00	640,750.00	0.00	640,750.00	0.00	0.00	مساعدات - بناء المنازل	4010104
0.00	957,600.00	24,000.00	981,600.00	0.00	0.00	مساعدات - تفريغ كربه	4010105
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مساعدات - التاهيل الدراسي ودورات للمستفيدين	4010106
0.00	45,987.96	0.00	45,987.96	0.00	0.00	مساعدات ودعم - جهات خيرية وغيرها ذات العال	4010107
0.00	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	مساعدات - الايتام	4010110
0.00	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	مساعدات - سداد اجار منازل للمستفيدين	4010111
0.00	14,843.00	0.00	14,843.00	0.00	0.00	مساعدات - صحيه (علاج) -	4010113
0.00	138,100.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00	مساعدات - المرضى والمعاقين واسر السجناء	4010114
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مساعدات - سداد دين المستفيدين	4010121
0.00	32,221.39	0.00	32,221.39	0.00	0.00	مساعدات - سداد كهرباء لمنازل المستفيدين	4010122
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	مساعدات - شراء سلال مواد غذائية	4010125
0.00	3,261,402.35	24,000.00	3,285,402.35	0.00	0.00	المساعدات النقدية -	40101
0.00	3,261,402.35	24,000.00	3,285,402.35	0.00	0.00	اجمالي المساعدات النقدية	401
0.00	3,403,050.00	0.00	3,403,050.00	0.00	0.00	مساعدات عينية - مواد غذائية ومياه	4020101
0.00	7,134.75	0.00	7,134.75	0.00	0.00	مساعدات عينية - اثاث منزلي	4020102
0.00	48,280.59	0.00	48,280.59	0.00	0.00	مساعدات عينية - اجهزة كهربائية	4020103
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مساعدات عينية - مواد نظافة	4020104
0.00	54,070.00	0.00	54,070.00	0.00	0.00	مساعدات عينية - اجهزة الكترونية للمستفيدين	4020110
0.00	3,516,135.34	0.00	3,516,135.34	0.00	0.00	المساعدات العينية -	40201
0.00	3,516,135.34	0.00	3,516,135.34	0.00	0.00	اجمالي المساعدات العينية	402

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:05

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافي أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,601.47	0.00	9,601.47	0.00	0.00	م. عمارة البركة - فواتير كهرباء	404205
0.00	9,601.47	0.00	9,601.47	0.00	0.00	مصروفات عمارة البركة	4042
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصروفات عمارة صلة الفقيد - ايجار أرض البلد	404401
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصروفات عمارة صلة الفقيد	4044
0.00	44,601.47	0.00	44,601.47	0.00	0.00	مصروفات العقارات	404
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - هدية المرضى	4050104
0.00	751,650.00	0.00	751,650.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - العناية بالمساجد	4050105
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - افطار صائم	4050110
0.00	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - اضحية العيد	4050111
0.00	872,064.62	0.00	872,064.62	0.00	0.00	مصروفات مشروع - مشاريع المياه	4050122
0.00	76,781.98	0.00	76,781.98	0.00	0.00	مصروفات مشروع - سنابل الخير سلال غذائية	4050131
0.00	54,443.00	0.00	54,443.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - لجنة اصلاح ذات البين	4050133
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - توزيع ذبائح على المستفيدين	4050134
0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - الام المستقبل	4050137
0.00	29,526.00	0.00	29,526.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - زكاة الفطر	4050141
0.00	2,342,065.60	0.00	2,342,065.60	0.00	0.00	مصروفات الانشطة والمشاريع -	40501
0.00	133,481.00	0.00	133,481.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - رواتب	4050201
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - مكافآت	4050202
0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - بدل نقل وطبيعة عمل	4050203
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - دورات تدريبية للموظف	4050205
0.00	1,561.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - نظافة وبوفيه	4050206
0.00	883.00	0.00	883.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - أدوات مكتبية ومطبوعا	4050208
0.00	3,701.48	0.00	3,701.48	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4050210
0.00	4,296.32	0.00	4,296.32	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	4050211
0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - صيانة واصلاح وترمي	4050213
0.00	2,766.00	0.00	2,766.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - صيانة اجهزة وبرامج	4050214
0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - هدايا	4050216
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - اجور عمال يومية	4050217
0.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - دعاية واعلان وتجهيز	4050218

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:05

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	183,702.80	0.00	183,702.80	0.00	0.00	مصروفات أنشطة مركز ايلاف	40502
0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - دعابة و اعلان وتصاميم	4050301
0.00	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - ضيافة	4050303
0.00	21,977.00	0.00	21,977.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - سفر وانتقالات	4050305
0.00	3,507.00	0.00	3,507.00	0.00	0.00	م.مشاريع متنوعة - سكن	4050307
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - انتداب	4050308
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - اشتراك نظام البركة	4050310
0.00	774,500.00	0.00	774,500.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - تسويق	4050311
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - رسوم واتعاب	4050312
0.00	1,742.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - نظافة	4050313
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - أنشطة متنوعة	4050314
0.00	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - أدوات مكتبية ومطبوعات	4050315
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - هدايا	4050318
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - اجور عمال يومية	4050319
0.00	136,472.00	0.00	136,472.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - رواتب موظفين	4050324
0.00	977,274.00	0.00	977,274.00	0.00	0.00	مصروفات أنشطة ومشاريع متنوعة	40503
0.00	106,667.00	0.00	106,667.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - سداد ايجار مركز ريادة	405040001
0.00	11,627.80	0.00	11,627.80	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - كهرباء ومياه	405040003
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - صيانة المصعد	405040004
0.00	1,673.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - ضيافة	405040005
0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - رواتب وما في حكمها	405040006
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - دورات تدريبية	405040007
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - ايجارات سكن وقاعات	405040008
0.00	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - تنقلات ومواصلات	405040011
0.00	653.00	0.00	653.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - محروقات	405040012
0.00	54,925.00	0.00	54,925.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - مصاريف تصميم مشاريع	405040014
0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - بوفيه ونظافة	405040015
0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - علاج	405040016

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:05

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة / اجرة نقل واخلاء الاثاث	405040017
0.00	274,127.80	0.00	274,127.80	0.00	0.00	مصروفات مركز ريادة للطلاب	40504
0.00	87,800.00	1,000.00	88,800.00	0.00	0.00	مصاريف مبادرة الاغاثة الطارئة - مساعدات نقد	40507001
0.00	87,800.00	1,000.00	88,800.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع الاغاثة الطارئة	40507
0.00	3,864,970.20	1,000.00	3,865,970.20	0.00	0.00	اجمالي مصروفات الانشطة	405
0.00	482,655.48	0.00	482,655.48	0.00	0.00	م. عمومية - رواتب الموظفين	406101
0.00	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافآت	406102
0.00	84,876.57	0.00	84,876.57	0.00	0.00	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	406103
0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - ايجارات	406105
0.00	19,461.15	0.00	19,461.15	0.00	0.00	م. عمومية - ادوات مكتبية ومطبوعات واحبار	406106
0.00	6,867.37	0.00	6,867.37	0.00	0.00	م. عمومية : سفر / تنقلات/ سكن	406107
0.00	32,923.19	0.00	32,923.19	0.00	0.00	م. عمومية - بريد و شحن و بريق و هواتف	406108
0.00	15,391.67	0.00	15,391.67	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف كهرباء ومياه	406109
0.00	27,366.00	0.00	27,366.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة عامة واصلاح وترميم	406110
0.00	10,096.00	0.00	10,096.00	0.00	0.00	م. عمومية - نظافة و بوفيه	406112
0.00	15,893.00	0.00	15,893.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة سيارات ومحروقات	406113
0.00	35,655.00	0.00	35,655.00	0.00	0.00	م. عمومية - ضيافة	406114
0.00	73,378.00	5,000.00	78,378.00	0.00	0.00	م. عمومية - دعاية و اعلان	406115
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - هدايا	406117
0.00	9,825.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة اجهزة وبرامج	406118
0.00	9,545.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم واشتراقات واتعاب	406119
0.00	2,159.00	0.00	2,159.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافأة نهاية الخدمة (المدفوع)-	406121
0.00	17,394.00	0.00	17,394.00	0.00	0.00	م. عمومية - دورات تدريب وتأهيل	406122
0.00	25,128.50	0.00	25,128.50	0.00	0.00	م. عمومية - عمولات بنكية	406124
0.00	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف متنوعة أخرى	406125
0.00	43,648.00	0.00	43,648.00	0.00	0.00	م. عمومية - اجور عمال يومية	406128
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	م. عمومية - بدل انتداب	406129
0.00	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف برنامج المحاسبة	406131
0.00	16,562.00	0.00	16,562.00	0.00	0.00	م. عمومية - مستحقات اجازة	406133

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:05

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 9

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	457,638.00	0.00	457,638.00	0.00	0.00	م. عمومية - استشارات إدارية	406135
0.00	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	م. عمومية - بدلات أخرى (نقل + طبيعة عمل)	406136
0.00	1,951.96	0.00	1,951.96	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم اشتراك برنامج (تم)	406138
0.00	80,892.15	0.00	80,892.15	0.00	0.00	م. عمومية - تأمين صحي على الموظفين وأسرهم	406141
0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم عقود صيانة برامج	406144
0.00	1,627,545.04	5,000.00	1,632,545.04	0.00	0.00	المصروفات العمومية والادارية -	4061
0.00	1,627,545.04	5,000.00	1,632,545.04	0.00	0.00	اجمالي المصروفات العمومية والادارية	406
0.00	12,314,654.40	30,000.00	12,344,654.40	0.00	0.00	المصروفات والخسائر	4
0.00	12,314,654.40	30,000.00	12,344,654.40	0.00	0.00	المصروفات والخسائر	4
3,582.00		3,582.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - جزاءات الموظفين	510102
5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - تسويات دائنة	510106
2.49		2.49	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - خصم مكتسب	510110
8,584.49	0.00	8,584.49	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى -	5101
8,584.49	0.00	8,584.49	0.00	0.00	0.00	اجمالي ايرادات اخرى	51
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى - مصاريف سنوات سابقة	520102
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى - مصاريف جمع الملابس المس	520103
0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى	5201
0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	اجمالي مصاريف اخرى	52
8,584.49	22,800.00	8,584.49	22,800.00	0.00	0.00	البنود الاستثنائية	5
8,584.49	22,800.00	8,584.49	22,800.00	0.00	0.00	البنود الاستثنائية	5

اجمالي الحسابات المغلقة

62,259,177.23

0.00

12,852,607.39

47,207,669.32

46,923,645.48

46,923,645.48

إجمالي عام :

الرصيد :

رئيس الجمعية



أمين الصندوق

المحاسب