

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:03

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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		
0.00	1,352,598.66	4,219,266.81	5,245,442.21	0.00	326,423.26	مصرف الراجحي البر	110101
0.00	948.01	2,737,883.70	2,721,223.75	0.00	17,607.96	مصرف الراجحي زكاة	110102
0.00	43.01	378,510.74	340,390.37	0.00	38,163.38	مصرف الراجحي ايتام	110103
0.00	190,784.45	242,000.00	416,803.90	0.00	15,980.55	الراجحي وقف اليتيم الاول بالقطيف	110104
0.00	40,974.19	42,000.00	81,000.19	0.00	1,974.00	الراجحي مركز ايلاف	110105
0.00	66,913.80	395,000.00	433,339.10	0.00	28,574.70	الراجحي التاهيل 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 الصنقات(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	310,220.26	0.00	18,000.00	0.00	292,220.26	الراجحي مستودع الاستقطاع(4)-	110111
0.00	1,003,100.01	0.00	1,500.00	0.00	1,001,600.01	الراجحي مستودع الايتام(5)-	110112
0.00	373,098.10	2,203,886.96	1,641,799.79	0.00	935,185.27	البنك الاهلي العام	110113
0.00	181,805.47	300,000.00	411,349.81	0.00	70,455.66	البنك الاهلي وقف	110114
0.00	714,844.22	0.00	248,122.21	0.00	466,722.01	البنك العربي الوطني	110115
0.00	17,225.66	675,230.00	625,079.39	0.00	67,376.27	بنك البلاد الرئيسي	110116
0.00	13,415.17	18,000.00	16,600.26	0.00	14,814.91	البلاد - رعاية الايتام	110117
0.00	37,636.99	65,000.00	68,877.53	0.00	33,759.46	البلاد - وقف اليتيم الاول بالقطيف	110118
0.00	12,762.94	9,000.00	15,537.17	0.00	6,225.77	البلاد - بناء المنازل	110119
0.00	28,742.82	15,000.00	34,408.20	0.00	9,334.62	البلاد - مركز ايلاف	110120
0.00	9,304.36	90,000.00	9,557.82	0.00	89,746.54	البلاد - افطار صائم	110121
0.00	393,142.50	376,000.00	540,187.50	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	7,531.00	0.00	0.00	0.00	7,531.00	بنك الجزيرة الرئيسي	110124
0.00	123,094.00	0.00	108,200.00	0.00	14,894.00	مصرف الانماء الرئيسي	110125
0.00	5,863,871.00	11,766,778.21	12,979,424.93	0.00	4,651,224.28	البنوك	1101
0.00	1,025.00	64,763.00	65,788.00	0.00	0.00	الصندوق -	11031
0.00	1,025.00	64,763.00	65,788.00	0.00	0.00	الصندوق	1103

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:03

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	ايراد مستحق - عمارة البحرية	110602
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	501,271.00	160,667.00	0.00	0.00	661,938.00	الايادات المستحقة	1106
0.00	62,445.00	0.00	62,445.00	0.00	0.00	المستودع- اجهزة كهربائية	110802
0.00	62,445.00	3,436,176.00	3,454,221.00	0.00	44,400.00	المستودع	1108
0.00	606,862.50	40,187.50	421,000.00	0.00	226,050.00	قروض لمستفيدين الجمعية من مشروع رواد	1114001
0.00	606,862.50	40,187.50	421,000.00	0.00	226,050.00	قروض مشروع رواد	1114
0.00	257,455.00	6,188.00	0.00	0.00	263,643.00	قروض لمستفيدي الجمعية من مشروع خطوة	111501
0.00	257,455.00	6,188.00	0.00	0.00	263,643.00	قروض مشروع خطوة	1115
0.00	7,292,929.50	20,974,783.67	22,385,334.89	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	467,595.00	0.00	11,149.00	0.00	456,446.00	اصول ثابتة - اجهزة والالات 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	30,312,272.45	0.00	36,835.15	0.00	30,275,437.30	الاصول الثابتة -	1201
0.00	30,312,272.45	0.00	36,835.15	0.00	30,275,437.30	الاصول الثابتة	12
0.00	8,423,990.00	0.00	73,500.00	0.00	8,350,490.00	مشروعات تحت التنفيذ-وقف اليتيم الأول بالقطيف	13101
0.00	9,439.90	0.00	0.00	0.00	9,439.90	مشروعات تحت التنفيذ- وقف صنائع المعروف	13105
0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	مشروعات تحت التنفيذ - استراحة الصفايف	13106
0.00	8,489,429.90	0.00	129,500.00	0.00	8,359,929.90	مشروعات تحت التنفيذ	131
0.00	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	اصول استثمارات مبنية اوقاف (صلة الفقيده)	13201
0.00	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	اصول استثمارات طويلة الاجل اوقاف	132

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:03

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافى أول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13	اصول الاوقاف	0.00	10,742,829.90	0.00	129,500.00	0.00	10,872,329.90
140102	اصول اخرى تحت تنفيذ-الهاتف الاستشاري ايلاف	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1401	اصول اخرى - تحت التنفيذ	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
14	اصول اخرى	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1	الاصول	0.00	46,923,645.48	20,974,783.67	22,551,670.04	0.00	48,500,531.85
11	الاصول المتداولة	0.00	0.00	141.50	141.50	0.00	0.00

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	0.00	46,923,645.48	20,974,925.17	22,551,811.54	0.00	48,500,531.85
210201	امانات للغير - مركز الاميرة العنود(وارف)-	0.00	4,288.00	0.00	0.00	15,688.00	11,400.00
2102	امانات للغير	0.00	4,288.00	0.00	0.00	15,688.00	11,400.00
210387	موردين/ مؤسسة خالد علي عمر الشخي (لافينا)	0.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
21039900126	موردين/ وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	0.00	0.00	49,717.00	54,717.00	0.00	5,000.00
2103	الموردين	0.00	1,725.00	3,806,706.80	3,806,706.80	1,725.00	5,000.00
210601	داننين - التأمينات الاجتماعية -	0.00	28,375.00	27,812.00	41,971.00	14,216.00	27,812.00
2106	داننين	0.00	28,375.00	177,658.00	191,817.00	14,216.00	177,658.00
210701	قرض بنك التنمية - دفعة أولى	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
210702	قرض بنك التنمية - دفعة ثانية	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2107	قرض بنك التنمية	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	591,055.00	4,490,764.80	4,055,190.80	1,031,629.00	5,000.00
2211	مخصص مكافاة نهاية الخدمة -	0.00	278,102.00	0.00	0.00	278,102.00	0.00
221	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	0.00	278,102.00	0.00	0.00	278,102.00	0.00
22201	مجمع اهلاك المباني	0.00	2,165,230.00	0.00	0.00	2,165,230.00	0.00
22202	مجمع اهلاك السيارات	0.00	527,294.00	0.00	0.00	527,294.00	0.00

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:03

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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		
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
13,669,022.00		0.00	0.00	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
47,364,219.48	5,000.00	4,490,764.80	4,055,190.80	46,923,645.48	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
47,364,219.48	5,000.00	4,490,764.80	4,055,190.80	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
356,590.37		356,590.37	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة الايتام	3010103
2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفارة اليمين	3010106
661,492.07		664,162.07	2,670.00	0.00	0.00	تبرعات - لدعم مشاريع وانشطة الجمعية المتنوع	3010107
295,000.00		295,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشاريع ومحطات المياه	3010108
50,000.00		50,000.00	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
558,512.00		558,512.00	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
74,167.82		74,167.82	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع افطار صائم	3010115
616,230.10		616,230.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تفریح كرب المستفيدين	3010125
16,600.26		16,600.26	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 يوزيهم لسداد اجارات	3010139
450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع العناية بالمساجد	3010143

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:03

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

طباعة الحسابات مغلقة : لا

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
1,189,000.00		1,189,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مبادرة الاغاثة الطارئة للاسر	3010153
60,000.00		60,000.00	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
5,098,806.62	0.00	5,101,476.62	2,670.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية المقيدة -	30101
5,098,806.62	0.00	5,101,476.62	2,670.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية المقيدة	301
653,317.44		659,017.44	5,700.00	0.00	0.00	تبرعات - وقف اليتيم الأول بالقنفذة	3020101
653,317.44	0.00	659,017.44	5,700.00	0.00	0.00	تبرعات الاوقاف -	30201
653,317.44	0.00	659,017.44	5,700.00	0.00	0.00	تبرعات الاوقاف	302
3,346,100.00		3,346,100.00	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
3,349,700.00	0.00	3,349,700.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية -	30301
3,349,700.00	0.00	3,349,700.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	303
1,381,507.93		1,381,547.93	40.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة -	30511
1,381,507.93		1,381,547.93	40.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3051
1,381,507.93		1,381,547.93	40.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	305
43,333.00		43,333.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مؤسسة التقاعد -	3070105
226,667.00		226,667.00	0.00	0.00	0.00	ايراد عمارة صلة الفقيدي -	3070106
200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد عمارة الصدقة الجارية -	3070107
470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات العقارات -	30701
470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات العقارات	307
10,953,331.99	0.00	11,018,309.17	64,977.18	0.00	0.00	الايرادات والمكاسب	3
10,953,331.99	0.00	11,018,309.17	64,977.18	0.00	0.00	الايرادات والمكاسب	3

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:03

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مساعداًت - الزواج	4010101
0.00	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	مساعداًت - الارامل والمطلقات	4010102
0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	مساعداًت - ترميم المنازل	4010103
0.00	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	مساعداًت - بناء المنازل	4010104
0.00	479,000.00	24,000.00	503,000.00	0.00	0.00	مساعداًت - تفريغ كربه	4010105
0.00	45,987.96	0.00	45,987.96	0.00	0.00	مساعداًت ودعم - جهات خيرية وغيرها ذات العز	4010107
0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	مساعداًت - الايتام	4010110
0.00	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	مساعداًت - سداد ايجار منازل للمستفيدين	4010111
0.00	14,843.00	0.00	14,843.00	0.00	0.00	مساعداًت - صحيه (علاج) -	4010113
0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	مساعداًت - المرضى والمعاقين واسر المسجناء	4010114
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مساعداًت - سداد دين المستفيدين	4010121
0.00	32,221.39	0.00	32,221.39	0.00	0.00	مساعداًت - سداد كهرباء لمنازل المستفيدين	4010122
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	مساعداًت - شراء سلال مواد غذائية	4010125
0.00	2,180,652.35	24,000.00	2,204,652.35	0.00	0.00	المساعداًت التقديية -	40101
0.00	2,180,652.35	24,000.00	2,204,652.35	0.00	0.00	اجمالي المساعداًت التقديية	401
0.00	3,403,050.00	0.00	3,403,050.00	0.00	0.00	مساعداًت عينية - مواد غذائية ومياه	4020101
0.00	7,134.75	0.00	7,134.75	0.00	0.00	مساعداًت عينية - اثاث منزلي	4020102
0.00	48,280.59	0.00	48,280.59	0.00	0.00	مساعداًت عينية - اجهزة كهربائية	4020103
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مساعداًت عينية - مواد نظافة	4020104
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مساعداًت عينية - اجهزة الكترونية للمستفيدين	4020110
0.00	3,492,065.34	0.00	3,492,065.34	0.00	0.00	المساعداًت العينية -	40201
0.00	3,492,065.34	0.00	3,492,065.34	0.00	0.00	اجمالي المساعداًت العينية	402
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

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:03

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - هدية المرضى	4050104
0.00	555,000.00	0.00	555,000.00	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	510,799.95	0.00	510,799.95	0.00	0.00	مصروفات مشروع - مشاريع المياه	4050122
0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - سنابل الخير سلال غذائية	4050131
0.00	41,514.00	0.00	41,514.00	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	1,561,439.95	0.00	1,561,439.95	0.00	0.00	مصروفات الأنشطة والمشاريع -	40501
0.00	85,534.00	0.00	85,534.00	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	853.00	0.00	853.00	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	2,012.22	0.00	2,012.22	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4050210
0.00	265.92	0.00	265.92	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	4050211
0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - صيانة واصلاح وترمي	4050213
0.00	566.00	0.00	566.00	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	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - دعاية و اعلان وتجهيز	4050218
0.00	124,436.14	0.00	124,436.14	0.00	0.00	مصروفات أنشطة مركز ايلاف	40502
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - دعاية 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

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:03

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى اول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	762,500.00	0.00	762,500.00	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	101,254.00	0.00	101,254.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - رواتب موظفين	4050324
0.00	928,716.00	0.00	928,716.00	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	10,052.80	0.00	10,052.80	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - كهرباء ومياه	405040003
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	28,775.00	0.00	28,775.00	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
0.00	228,102.80	0.00	228,102.80	0.00	0.00	مصروفات مركز ريادة للطلاب	40504
0.00	69,000.00	1,000.00	70,000.00	0.00	0.00	مصاريف مبادرة الاغاثة الطارئة - مساعدات نقد	40507001
0.00	69,000.00	1,000.00	70,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع الاغاثة الطارئة	40507
0.00	2,911,694.89	1,000.00	2,912,694.89	0.00	0.00	اجمالي مصروفات الأنشطة	405
0.00	298,346.82	0.00	298,346.82	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	54,263.97	0.00	54,263.97	0.00	0.00	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	406103
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - ايجارات	406105

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:03

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

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	15,284.50	0.00	15,284.50	0.00	0.00	م. عمومية - ادوات مكتبية ومطبوعات واحبار	406106
0.00	5,182.37	0.00	5,182.37	0.00	0.00	م. عمومية : سفر/ تنقلات/ سكن	406107
0.00	15,840.70	0.00	15,840.70	0.00	0.00	م. عمومية - بريد وشحن وبرق وهاتف	406108
0.00	6,585.39	0.00	6,585.39	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف كهرباء ومياه	406109
0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة عامة واصلاح وترميم	406110
0.00	4,791.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00	م. عمومية - نظافة ويوفيه	406112
0.00	7,895.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة سيارات ومحروقات	406113
0.00	20,542.00	0.00	20,542.00	0.00	0.00	م. عمومية - ضيافة	406114
0.00	45,141.00	5,000.00	50,141.00	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	3,515.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة اجهزة وبرامج	406118
0.00	6,095.00	0.00	6,095.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم واشتراقات واتعاب	406119
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - دورات تدريب وتأهيل	406122
0.00	16,020.50	0.00	16,020.50	0.00	0.00	م. عمومية - عمولات بنكية	406124
0.00	41,830.00	0.00	41,830.00	0.00	0.00	م. عمومية - اجور عمال يومية	406128
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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
0.00	442,938.00	0.00	442,938.00	0.00	0.00	م. عمومية - استثمارات 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	4,023.85	0.00	4,023.85	0.00	0.00	م. عمومية - تأمين صحي على الموظفين وأسرهم	406141
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم عقود صيانة برامج	406144
0.00	1,176,290.06	5,000.00	1,181,290.06	0.00	0.00	المصروفات العمومية والادارية -	4061
0.00	1,176,290.06	5,000.00	1,181,290.06	0.00	0.00	اجمالي المصروفات العمومية والادارية	406
0.00	9,805,304.11	30,000.00	9,835,304.11	0.00	0.00	المصروفات والخسائر	4
0.00	9,805,304.11	30,000.00	9,835,304.11	0.00	0.00	المصروفات والخسائر	4

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:03

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 6

الى مستوى : 5

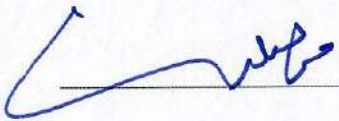
طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

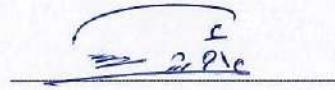
صافى اول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى - مصاريف جمع الملابس المس	520103
0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى	5201
0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	اجمالي مصاريف اخرى	52
8,584.49	15,300.00	8,584.49	15,300.00	0.00	0.00	البنود الاستثنائية	5
8,584.49	15,300.00	8,584.49	15,300.00	0.00	0.00	البنود الاستثنائية	5
	0.00	13,016,411.44	12,871,888.44	56,667.00	201,190.00	اجمالي الحسابات المغلقة	
58,326,135.96	58,326,135.96	36,522,583.63	36,522,583.63	46,923,645.48	46,923,645.48	اجمالي عام :	
	0.00					الرصيد :	

رئيس الجمعية




امين الصندوق



المحاسب

