

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:02

رقم الصفحة : 1

## ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

القروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

من مستوى : 1

طباعة الحسابات مغلقة : لا

صافي اول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	449,766.88	1,522,914.25	1,646,257.87	0.00	326,423.26	مصرف الراجحي البر	110101
0.00	222,473.85	771,000.00	975,865.89	0.00	17,607.96	مصرف الراجحي زكاة	110102
0.00	38,999.60	133,000.00	133,836.22	0.00	38,163.38	مصرف الراجحي ايتام	110103
0.00	23,417.32	162,000.00	169,436.77	0.00	15,980.55	الراجحي وقف اليتيم الاول بالقطيف	110104
0.00	3,489.00	34,000.00	35,515.00	0.00	1,974.00	الراجحي مركز ايلاف	110105
0.00	201,127.84	148,000.00	320,553.14	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 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	301,270.26	0.00	9,050.00	0.00	292,220.26	الراجحي مستودع الاستقطاع(4)-	110111
0.00	1,001,900.01	0.00	300.00	0.00	1,001,600.01	الراجحي مستودع الايتام(5)-	110112
0.00	55,415.57	1,256,773.00	377,003.30	0.00	935,185.27	البنك الاهلي العام	110113
0.00	310,191.67	0.00	239,736.01	0.00	70,455.66	البنك الاهلي وقف	110114
0.00	487,174.22	0.00	20,452.21	0.00	466,722.01	البنك العربي الوطني	110115
0.00	22,917.97	479,030.00	434,571.70	0.00	67,376.27	بنك البلاد الرئيسي	110116
0.00	2,297.54	18,000.00	5,482.63	0.00	14,814.91	البلاد - رعاية الايتام	110117
0.00	3,825.58	65,000.00	35,066.12	0.00	33,759.46	البلاد - وقف اليتيم الاول بالقطيف	110118
0.00	1,118.80	9,000.00	3,893.03	0.00	6,225.77	البلاد - بناء المنازل	110119
0.00	12,382.62	15,000.00	18,048.00	0.00	9,334.62	البلاد - مركز ايلاف	110120
0.00	671.54	90,000.00	925.00	0.00	89,746.54	البلاد - افطار صائم	110121
0.00	532,405.00	226,000.00	529,450.00	0.00	228,955.00	البلاد - وقف صنائع المعروف	110122
0.00	52,168.63	0.00	475.50	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	14,894.00	0.00	0.00	0.00	14,894.00	مصرف الانماء الرئيسي	110125
0.00	4,677,425.42	4,929,717.25	4,955,918.39	0.00	4,651,224.28	البنوك	1101
0.00	1,025.00	49,893.00	50,918.00	0.00	0.00	الصندوق -	11031
0.00	1,025.00	49,893.00	50,918.00	0.00	0.00	الصندوق	1103

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:02

رقم الصفحة : 2

## ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

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	11,830.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة موسى الزبيدي	110507
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة احمد محمد عبدالله المرحبي	110510
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة حسن خلاف	110518
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - سلمان محمد صالح الزبيدي	110527
0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	عهدة موظف ريادة/ عبدالرحمن احمد بركوت الخ	110535
0.00	17,000.00	17,281.10	34,281.10	0.00	0.00	عهدة مؤقتة / وليد عبدالله فهران الزبيدي	110540
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة امنه سعد محمد المنتشري	110541
0.00	56,180.00	21,281.10	77,461.10	0.00	0.00	العهدة المؤقتة	1105
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	388,410.00	0.00	344,010.00	0.00	44,400.00	المستودع- مواد غذائية ومياه	110801
0.00	388,410.00	0.00	344,010.00	0.00	44,400.00	المستودع	1108
0.00	467,600.00	29,450.00	271,000.00	0.00	226,050.00	قروض لمستفيدين الجمعية من مشروع رواد	1114001
0.00	467,600.00	29,450.00	271,000.00	0.00	226,050.00	قروض مشروع رواد	1114
0.00	258,705.00	4,938.00	0.00	0.00	263,643.00	قروض لمستفيدي الجمعية من مشروع خطوة	111501
0.00	258,705.00	4,938.00	0.00	0.00	263,643.00	قروض مشروع خطوة	1115
0.00	6,350,616.42	6,066,469.35	6,534,707.49	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	462,945.00	0.00	6,499.00	0.00	456,446.00	اصول ثابتة - اجهزة واليات 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	30,307,622.45	0.00	32,185.15	0.00	30,275,437.30	الاصول الثابتة -	1201

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:02

رقم الصفحة : 3

## ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

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
12	الاصول الثابتة	0.00	30,275,437.30	0.00	32,185.15	0.00	30,307,622.45
13101	مشروعات تحت التنفيذ-وقف اليتيم الأول بالقطيف	0.00	8,350,490.00	0.00	73,500.00	0.00	8,423,990.00
13105	مشروعات تحت التنفيذ- وقف صنائع المعروف	0.00	9,439.90	0.00	0.00	0.00	9,439.90
13106	مشروعات تحت التنفيذ - استراحة الصفايف	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
131	مشروعات تحت التنفيذ	0.00	8,359,929.90	0.00	108,500.00	0.00	8,468,429.90
13201	اصول استثمارات مبنى اوقاف (صلة الفقيذ)	0.00	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00
132	اصول استثمارات طويلة الاجل اوقاف	0.00	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00
13	اصول الاوقاف	0.00	10,742,829.90	0.00	108,500.00	0.00	10,851,329.90
140102	اصول اخرى تحت تنفيذ-الهاتف الاستشاري ايلاء	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	6,066,469.35	6,675,392.64	0.00	47,532,568.77
11	الاصول المتداولة	0.00	0.00	141.50	141.50	0.00	0.00

1	الاصول	0.00	46,923,645.48	6,066,610.85	6,675,534.14	0.00	47,532,568.77
210201	امانات للغير - مركز الاميرة العنود(وارف)-	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00
2102	امانات للغير	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00
210301	موردين - شركة بن حمود السعودية	0.00	0.00	32,798.64	23,859.99	0.00	8,938.65
210310	موردين /مؤسسة أوائل القنفذ التجارية- بابيضان	0.00	0.00	5,848.50	0.00	0.00	5,848.50
210387	موردين/ مؤسسة خالد علي عمر الشخي (لافيبا)	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
21039900126	موردين/ وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	0.00	0.00	47,092.00	52,092.00	0.00	5,000.00
2103	الموردين	0.00	1,725.00	1,688,299.14	1,678,511.99	0.00	16,512.15

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:02

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة حسب الدليل

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافي أول المدة : نعم

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,108.00		20,704.00	41,971.00	28,375.00	0.00	داننين - التأمينات الاجتماعية -	210601
7,108.00	0.00	109,350.00	130,617.00	28,375.00	0.00	داننين	2106
500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00	قرض بنك التنمية - دفعة أولى	210701
500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	قرض بنك التنمية - دفعة ثانية	210702
1,000,000.00		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	قرض بنك التنمية	2107
1,027,908.15	5,000.00	2,297,649.14	1,865,795.99	591,055.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
278,102.00		0.00	0.00	278,102.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة -	2211
278,102.00		0.00	0.00	278,102.00	0.00	مخصص مكافأة 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 والاث و عدد	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 ندر عواند	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
47,360,498.63	5,000.00	2,297,649.14	1,865,795.99	46,923,645.48	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
47,360,498.63	5,000.00	2,297,649.14	1,865,795.99	46,923,645.48	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:02

رقم الصفحة : 5

## ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

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		
127,186.22		127,186.22	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة الايتام	3010103
450.00		450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفارة اليمين	3010106
326,875.75		326,875.75	0.00	0.00	0.00	تبرعات- لدعم مشاريع وانشطة الجمعية المتنوع	3010107
170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشاريع ومحطات المياه	3010108
35,500.00		35,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وايرادات واردة لمركز ايلاف	3010113
1,255.00		1,255.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع افطار صائم	3010115
489,600.00		489,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تفريغ كرب المستفيدين	3010125
5,482.63		5,482.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات - برامج وانشطة ورعاية الايتام	3010137
110,800.00		110,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - حملة من يويهم لسداد اجارات	3010139
200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع العناية بالمساجد	3010143
3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - لشراء اجهزة كهربائية للمستفيدين	3010145
75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مبادرة الاغاثة الطارئة للاسر	3010153
1,545,649.60	0.00	1,545,649.60	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية المقيدة -	30101
1,545,649.60	0.00	1,545,649.60	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية المقيدة	301
375,338.90		375,338.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات - وقف البيتيم الأول بالقنفذة	3020101
375,338.90	0.00	375,338.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات الاوقاف -	30201
375,338.90	0.00	375,338.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات الاوقاف	302
338,160.00		338,160.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية ومياه	3030101
338,160.00	0.00	338,160.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية -	30301
338,160.00	0.00	338,160.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	303
256,565.89		256,565.89	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة -	30511
256,565.89		256,565.89	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3051
256,565.89		256,565.89	0.00	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 الفقيد -	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

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:02

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : لا

من مستوى : 1

صافى اول المدة : نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3	الایرادات والمکاسب	0.00	0.00	0.00	2,985,714.39	0.00	2,985,714.39

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3	الایرادات والمکاسب	0.00	0.00	0.00	2,985,714.39	0.00	2,985,714.39
4010101	مساعدا ت - الزواج	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4010102	مساعدا ت - الایرامل والمطلقات	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
4010103	مساعدا ت - ترمیم المنازل	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
4010104	مساعدا ت - بناء المنازل	0.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00
4010105	مساعدا ت - تفريج كربه	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
4010107	مساعدا ت ودعم - جهات خيرية وغيرها ذات العز	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00
4010110	مساعدا ت - الايتام	0.00	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00
4010111	مساعدا ت - سداد ايجار منازل للمستفيدين	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00
4010113	مساعدا ت - صحية ( علاج ) -	0.00	0.00	14,843.00	0.00	14,843.00	0.00
4010114	مساعدا ت - المرضى والمعاقين واسر السجناء	0.00	0.00	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00
4010122	مساعدا ت - سداد كهرباء لمنازل المستفيدين	0.00	0.00	2,629.27	0.00	2,629.27	0.00
40101	المساعدا ت التقديية -	0.00	0.00	726,312.27	0.00	726,312.27	0.00
401	اجمالي المساعدا ت التقديية	0.00	0.00	726,312.27	0.00	726,312.27	0.00
4020103	مساعدا ت عينية - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	29,858.64	0.00	29,858.64	0.00
4020110	مساعدا ت عينية - اجهزة الكترونية للمستفيدين	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
40201	المساعدا ت العينية -	0.00	0.00	59,858.64	0.00	59,858.64	0.00
402	اجمالي المساعدا ت العينية	0.00	0.00	59,858.64	0.00	59,858.64	0.00
404401	مصروفات عمارة صلة الفقيد - ايجار أرض البلد	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
4044	مصروفات عمارة صلة الفقيد	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
404	مصروفات العقارات	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
4050105	مصروفات مشروع - العناية بالمساجد	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
4050122	مصروفات مشروع - مشاريع المياه	0.00	0.00	336,247.20	0.00	336,247.20	0.00
4050131	مصروفات مشروع - سنايل الخير سلال غذائية	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:02

رقم الصفحة : 7

## ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

الى مستوى : 5

طباعة الحسابات مغلقة : ٧

من مستوى : 1

صافى أول المدة : نعم

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - لجنة اصلاح ذات البين	4050133
0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - الام المستقبل	4050137
0.00	637,337.20	0.00	637,337.20	0.00	0.00	مصروفات الانشطة والمشاريع -	40501
0.00	42,331.00	0.00	42,331.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - رواتب	4050201
0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - بدل نقل وطبيعة عمل	4050203
0.00	1,003.80	0.00	1,003.80	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4050210
0.00	138.89	0.00	138.89	0.00	0.00	مصاريف مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	4050211
0.00	54,423.69	0.00	54,423.69	0.00	0.00	مصروفات أنشطة مركز ايلاف	40502
0.00	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - ضيافة	4050303
0.00	7,547.00	0.00	7,547.00	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	268,075.00	0.00	268,075.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - أنشطة متنوعة	4050314
0.00	58,338.00	0.00	58,338.00	0.00	0.00	م. مشاريع متنوعة - رواتب موظفين	4050324
0.00	358,262.00	0.00	358,262.00	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	5,318.84	0.00	5,318.84	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - رواتب وما في حكمها	405040006
0.00	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	مصاريف مركز ريادة - مصاريف تصميم مشاريع	405040014
0.00	183,135.84	0.00	183,135.84	0.00	0.00	مصروفات مركز ريادة للطلاب	40504
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف مبادرة الاغاثة الطارئة - مساعدات نقد	40507001
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع الاغاثة الطارئة	40507
0.00	1,283,158.73	0.00	1,283,158.73	0.00	0.00	اجمالي مصروفات الانشطة	405

التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:02

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

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	159,900.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	م. عمومية - رواتب الموظفين	406101
0.00	54,263.97	0.00	54,263.97	0.00	0.00	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	406103
0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - ايجارات	406105
0.00	5,848.50	0.00	5,848.50	0.00	0.00	م. عمومية - ادوات مكتبية ومطبوعات واحبار	406106
0.00	2,435.37	0.00	2,435.37	0.00	0.00	م. عمومية : سفر/ تنقلات/ سكن	406107
0.00	4,187.69	0.00	4,187.69	0.00	0.00	م. عمومية - بريد وشحن وبرق وهاتف	406108
0.00	3,193.26	0.00	3,193.26	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف كهرباء ومياه	406109
0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة عامة واصلاح وترميم	406110
0.00	12,511.00	0.00	12,511.00	0.00	0.00	م. عمومية - ضيافة	406114
0.00	34,425.00	5,000.00	39,425.00	0.00	0.00	م. عمومية - دعاية وعلان	406115
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - دورات تدريب وتأهيل	406122
0.00	1,751.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00	م. عمومية - عمولات بنكية	406124
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	10,412.00	0.00	10,412.00	0.00	0.00	م. عمومية - مستحقات اجازة	406133
0.00	308,738.00	0.00	308,738.00	0.00	0.00	م. عمومية - استشارات إدارية	406135
0.00	34,400.00	0.00	34,400.00	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	700,397.60	5,000.00	705,397.60	0.00	0.00	المصروفات العمومية والادارية -	4061
0.00	700,397.60	5,000.00	705,397.60	0.00	0.00	اجمالي المصروفات العمومية والادارية	406
0.00	2,804,727.24	5,000.00	2,809,727.24	0.00	0.00	المصروفات والخسائر	4
0.00	2,804,727.24	5,000.00	2,809,727.24	0.00	0.00	المصروفات والخسائر	4



التاريخ : 05/01/2021

الوقت : PM 02:02

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة حسب الدليل

سنة : 2020

من فترة : 1

حساب رئيسي :

الفروع المختارة : 01

الى فترة : 3

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		
3,582.00		3,582.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - جزاءات الموظفين	510102
0.99		0.99	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - خصم مكتسب	510110
3,582.99	0.00	3,582.99	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى -	5101
3,582.99	0.00	3,582.99	0.00	0.00	0.00	اجمالي ايرادات اخرى	51
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى - مصاريف جمع الملابس المسر	520103
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى	5201
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	اجمالي مصاريف اخرى	52
3,582.99	7,500.00	3,582.99	7,500.00	0.00	0.00	البنود الاستثنائية	5
3,582.99	7,500.00	3,582.99	7,500.00	0.00	0.00	البنود الاستثنائية	5
	0.00	2,687,537.50	2,587,414.50	56,667.00	156,790.00	اجمالي الحسابات المغلقة	
50,349,796.01	50,349,796.01	11,358,557.37	11,358,557.37	46,923,645.48	46,923,645.48	اجمالي عام :	
	0.00					الرصيد :	

رئيس الجمعية

امين الصندوق

المحاسب



2021

2021