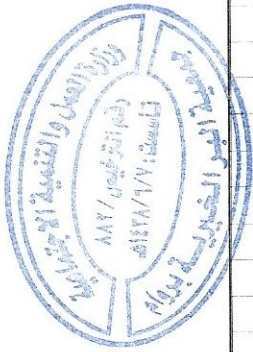


ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
صافي اصول غير مقيدة ١	-627,636.35	0.00	0.00	-627,636.35
صافي اصول اوقاف	-5,350.00	0.00	0.00	-5,350.00
صافي اصول اوقاف ١	-5,350.00	0.00	0.00	-5,350.00
الإيرادات والتبرعات	0.00	322,288.79	-322,288.79	0.00
التبرعات والإيرادات	0.00	322,288.79	-322,288.79	0.00
التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	49,970.00	-49,970.00	0.00
الزكاة	0.00	14,970.00	-14,970.00	0.00
تبرع زكاة	0.00	14,970.00	-14,970.00	0.00
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
تبرعات نقدية مقيدة - مشرو تمكين	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
تبرعات نقدية مقيدة - كفارة يمين	0.00	300.00	-300.00	0.00
تبرعات نقدية مقيدة - كفالة اسرة	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
تبرعات نقدية مقيدة - سلة غذائية	0.00	1,900.00	-1,900.00	0.00
تبرعات نقدية مقيدة - دعم المتزوجين	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
الإيرادات والتبرعات غير مقيدة	0.00	272,318.79	-272,318.79	0.00
تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	0.00	84,341.79	-84,341.79	0.00
تبرعات نقدية غير مقيدة - تبرع عام	0.00	84,341.79	-84,341.79	0.00
تبرعات وهبات غير مقيدة عينية	0.00	185,077.00	-185,077.00	0.00
تبرعات عينية متنوعة	0.00	185,077.00	-185,077.00	0.00
إيرادات غير مقيدة	0.00	2,900.00	-2,900.00	0.00
اشتركاكات الاعضاء	0.00	400.00	-400.00	0.00
إيجار الحاويات	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
المصرفات	0.00	346,811.54	346,811.54	0.00
المصرفات العمومية والإدارية	0.00	23,388.07	23,388.07	0.00
تكاليف العاملين - الموظفين	0.00	17,390.20	17,390.20	0.00
الرواتب والاجور النقدية	0.00	17,390.20	17,390.20	0.00
الرواتب والاجور الأساسية	0.00	12,922.00	12,922.00	0.00
التأمينات الاجتماعية	0.00	4,468.20	4,468.20	0.00
التكاليف التشغيلية	0.00	5,997.87	5,997.87	0.00
مصاريف تشغيلية كهرباء	0.00	634.87	634.87	0.00
مصاريف تشغيلية هاتف	0.00	263.00	263.00	0.00
مصاريف تشغيلية قرطاسيات واعلام	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
مصاريف تشغيلية تحميل وتنزيل	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
مصاريف تشغيلية نظافة وصيانة المقر	0.00	550.00	550.00	0.00
مصاريف تشغيلية وقود السيارات	0.00	260.00	260.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة	0.00	316,559.47	316,559.47	0.00
مصاريف البرامج والانشطة مقيدة	0.00	89,679.47	89,679.47	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة ١	0.00	16,919.47	16,919.47	0.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - كفارة يمين	0.00	450.00	450.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - سلة غذائية	0.00	16,469.47	16,469.47	0.00
مصرفات نقدية مقيدة حكومية	0.00	72,760.00	72,760.00	0.00
مصاريف مقيدة حكومية - اعانة الوزارة للاسر	0.00	72,760.00	72,760.00	0.00
مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة	0.00	185,077.00	185,077.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة	0.00	185,077.00	185,077.00	0.00
مصاريف البرامج والانشطة المحملة على النشاط	0.00	41,803.00	41,803.00	0.00
مصاريف محملة على النشاط وراتب	0.00	41,803.00	41,803.00	0.00

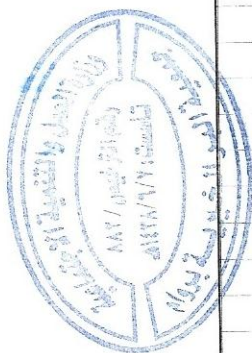




ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
الأصول	1,194,206.35	349,720.79	374,243.54	1,169,683.60
الأصول متداولة	972,231.35	349,720.79	374,243.54	947,708.60
النقدية ومافي حكمها	972,231.35	159,643.79	184,166.54	947,708.60
نقدية وودائع فالبانوك	972,231.35	151,983.79	176,506.54	947,708.60
حسابات جارية_بنك الراجحي	967,256.85	150,479.79	176,506.54	941,230.10
الراجحي ٢٢٢٧	943,850.85	149,429.79	163,326.54	929,954.10
الراجحي ٨٦٨٩	10,226.00	200.00	0.00	10,426.00
الراجحي ١١١٣	13,180.00	850.00	13,180.00	850.00
حسابات جارية_بنك البلاد	4,974.50	1,504.00	0.00	6,478.50
البلاد ٠٠٠٧	4,974.50	1,504.00	0.00	6,478.50
الأصول غير المتداولة	221,975.00	0.00	0.00	221,975.00
الأصول الثابتة	221,975.00	0.00	0.00	221,975.00
المباني	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
مباني على ارض مستأجره	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
مباني على املاك الغير مقر الجمعية	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
السيارات	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
سيارات	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
سياره هايلكس	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
الاثاث مكتبي	23,341.00	0.00	0.00	23,341.00
الاثاث المكتبي	23,341.00	0.00	0.00	23,341.00
اثاث ومفروشات	23,341.00	0.00	0.00	23,341.00
اجهزة حاسب الالي وملحقته	13,634.00	0.00	0.00	13,634.00
اجهزة حاسب الالي وملحقته	13,634.00	0.00	0.00	13,634.00
اصل ثابة حاسب الالي	13,634.00	0.00	0.00	13,634.00
الالتزامات وصافي الاصول	-1,194,206.35	0.00	0.00	-1,194,206.35
الالتزامات غير المتداولة	-1,194,206.35	0.00	0.00	-1,194,206.35
مجمع الاهلاك والاستنفاد	-33,958.00	0.00	0.00	-33,958.00
مجمع اهلاك الاصول الثابته	-33,958.00	0.00	0.00	-33,958.00
مجمع اهلاك المباني	-7,150.00	0.00	0.00	-7,150.00
مجمع اهلاك مباني على املاك الغير مقر الجمعية	-7,150.00	0.00	0.00	-7,150.00
مجمع اهلاك السيارات	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
مجمع اهلاك سيارة هايلكس	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	-3,779.00	0.00	0.00	-3,779.00
مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	-3,779.00	0.00	0.00	-3,779.00
مجمع اهلاك اجهزة حاسب الالي وملحقته	-4,129.00	0.00	0.00	-4,129.00
مجمع اهلاك حاسب الالي وبرامج	-4,129.00	0.00	0.00	-4,129.00
صافي الاصول	-1,160,248.35	0.00	0.00	-1,160,248.35
صافي اصول مقيدة	-527,262.00	0.00	0.00	-527,262.00
صافي اصول اعانة الوزارة الاسر	-411,224.00	0.00	0.00	-411,224.00
صافي اصول اعانة تأسيسية	-3,795.00	0.00	0.00	-3,795.00
صافي اصول تفريغ كربة	-1,150.00	0.00	0.00	-1,150.00
صافي اصول زكاة	-18,010.00	0.00	0.00	-18,010.00
صافي اصول تبرعات سداد فواتير كهرب	-500.00	0.00	0.00	-500.00
صافي اصول افطار صائم	-13,783.00	0.00	0.00	-13,783.00
صافي اصول اعانة الوزارة لكسوة الشتاء	-78,800.00	0.00	0.00	-78,800.00
صافي اصول غير مقيدة	-627,636.35	0.00	0.00	-627,636.35



ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
مصاريف جمع الاموال	0.00	4,864.00	0.00	4,864.00
مصاريف جمع اموال تحميل وتنزيل	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
مصاريف جمع اموال رواتب	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00
مصاريف حوكمة	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
مصاريف حوكمة اتعاب المحاسب الداخلي	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

