

میزان المراجعہ

من تاريخ: ٢٠٢١/٠١/١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

الفرع : ١

نوع الميزان: ميزان مراجعه بالحركة والأرصدة

	21,150.00				0	21,150.00	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110001
	12,600.00				0	12,600.00	أصول ثابتة - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	1211000101
	8,550.00				0	8,550.00	برامج أجهزة الحاسوب الآلي	1211000102
	9,350.00	1,500.00	0	1,500.00	0	7,850.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	12111
	9,350.00	1,500.00	0	1,500.00	0	7,850.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	12111001
	9,350.00	1,500.00	0	1,500.00	0	7,850.00	أصول ثابتة أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	1211100101
	8,740.00	5,000.00	0	5,000.00	0	3,740.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
	8,740.00	5,000.00	0	5,000.00	0	3,740.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
	3,740.00				0	3,740.00	أصول ثابتة - لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00			أصول ثابتة - لوحة الجمعية	1211200102
287,255.54					287,255.54	0	الإلتزامات وصافي الأصول	2
6,235.52					6,235.52	0	الإلتزامات غير المتداولة	22
6,235.52					6,235.52	0	مجمعات الأهلاك والاستفاذة	225
5,525.52					5,525.52	0	مجمع اهلاك للأصول الثابتة	22501
2,271.25					2,271.25	0	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,271.25					2,271.25	0	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي - الفرع الرئيسي لإدارة الجمعية	2250100501
900					900	0	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة عرض	22501008
900					900	0	مجمع اهلاك - أدوات واجهزة الطباعة والعرض والتصوير	2250100801
43.13					43.13	0	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
43.13					43.13	0	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال - الفرع الرئيسي لإدارة الجمعية	2250100901
1,417.50					1,417.50	0	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	22501010
1,417.50					1,417.50	0	مجمع اهلاك الحاسوب وملحقاته - الفرع الرئيسي لإدارة الجمعية	2250101001
613.14					613.14	0	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	22501011
613.14					613.14	0	مجمع اهلاك أجهزة التربيـة والتـدفـنة والتـقوـية لإـدارـةـ الجـمعـيـة	2250101101
280.5					280.5	0	مجمع اهلاك - اللوحات الإعلانية	22501012
280.5					280.5	0	مجمع اهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	2250101201
710					710	0	مجمع استفاذة - الأصول غير الملموسة	22502
710					710	0	مجمع استفاذة - رخص البرامج والأنظمة	22502009
710					710	0	مجمع استفاذة البرامج والأنظمة	2250200901
281,020.02					281,020.02	0	صافي الأصول	23
281,020.02					281,020.02	0	صافي الأصول	231
281,020.02					281,020.02	0	صافي الأصول المقيدة	23102
235,000.00					235,000.00	0	صافي الأصول المقيدة رأس المال	23102001
235,000.00					235,000.00	0	صافي الأصول المقيدة	2310200101
46,020.02					46,020.02	0	صافي الأصول ثابتة	23102002
46,020.02					46,020.02	0	صافي الأصول الغير مقيدة	2310200201
822,699.62	822,699.62			823,699.62	1,000.00		التبرعات والإيرادات	3
822,699.62	822,699.62			823,699.62	1,000.00		التبرعات والإيرادات	31

444,655.04		444,655.04		445,655.04	1,000.00				تبرعات وابرادات مقيدة	311
402,900.00		402,900.00		403,900.00	1,000.00				تبرعات زكاة	31101
402,900.00		402,900.00		403,900.00	1,000.00				تبرعات زكاة	31101001
191,400.00		191,400.00		191,400.00	0				تبرعات صدقات عامة	3110100101
211,500.00		211,500.00		212,500.00	1,000.00				تبرعات الزكاة الشرعية	3110100102
40,255.04		40,255.04		40,255.04	0				تبرعات وهبات مقيدة - نقية	31102
3,562.50		3,562.50		3,562.50	0				تبرعات وهبات مقيدة نقية - السلة الغذائية	31102004
3,562.50		3,562.50		3,562.50	0				تبرعات وهبات نقية السلة الغذائية	3110200401
150.16		150.16		150.16	0				تبرعات برامج المتجر الالكتروني لادارة الجمعية	31102009
100.08		100.08		100.08	0				تبرعات برنامج تفريج كرباء	3110200901
30.05		30.05		30.05	0				تبرعات برنامج صدقة شهرية	3110200902
20.03		20.03		20.03	0				تبرعات برنامج مساعدة صحية	3110200903
36,542.38		36,542.38		36,542.38	0				تبرعات وهبات مقيدة - نقية - دورات تربية وتعليم	31102010
36,542.38		36,542.38		36,542.38	0				تبرعات وهبات مقيدة - نقية - دورات تربية وتعليم	3110201001
1,500.00		1,500.00		1,500.00	0				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,500.00		1,500.00		1,500.00	0				تبرعات عينية - اصول ثابتة	31103008
1,500.00		1,500.00		1,500.00	0				تبرعات عينية - اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3110300803
378,044.58		378,044.58		378,044.58	0				ابرادات وتبرعات غير مقيدة	312
377,894.70		377,894.70		377,894.70	0				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقية	31201
376,727.70		376,727.70		376,727.70	0				التبرع العام	31201001
369,455.51		369,455.51		369,455.51	0				تبرعات عامة غير مقيدة	3120100101
7,272.19		7,272.19		7,272.19	0				التبرع التشغيلي	3120100102
1,167.00		1,167.00		1,167.00	0				تبرعات وابرادات اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	31201003
1,167.00		1,167.00		1,167.00	0				اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	3120100301
149.88		149.88		149.88	0				تبرعات تخفيض التزام (خصم منوح)	31204
149.88		149.88		149.88	0				تبرعات تخفيض التزام خصم منوح	31204001
149.88		149.88		149.88	0				تبرعات تخفيض التزام خصم منوح	3120400101
739,581.69		739,581.69	86,563.00	826,144.69					المصروفات	4
56,364.08		56,364.08	86,563.00	142,927.08					المصاريف العمومية والادارية	41
44,518.00		44,518.00	72,863.00	117,381.00					تكاليف العاملين / الموظفين	411
32,619.70		32,619.70	72,863.00	105,482.70					الرواتب والأجور التقنية	41101
32,619.70		32,619.70	72,863.00	105,482.70					الرواتب والأجور الأساسية	41101001
32,619.70		32,619.70	72,863.00	105,482.70					مكافآت مقطوعة	4110100101
11,898.30		11,898.30	0	11,898.30					مزايا وحوافز	41102
1,865.30		1,865.30	0	1,865.30					التأمين الطبي	41102003
1,865.30		1,865.30	0	1,865.30					التأمين الطبي	4110200301
10,033.00		10,033.00	0	10,033.00					مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010
10,033.00		10,033.00	0	10,033.00					مصاريف حكومية - تجديد اقامات	4110201001

	11,846.08		11,846.08	13,700.00	25,546.08					التكليف التشغيلية	412
	3,174.00		3,174.00	0	3,174.00					المستهلكات	41201
	1,674.00		1,674.00	0	1,674.00					مستلزمات مكتبية	41201001
	1,674.00		1,674.00	0	1,674.00					مستلزمات مكتبية	4120100101
	1,500.00		1,500.00	0	1,500.00					مستلزمات المطبخ	41201007
	1,500.00		1,500.00	0	1,500.00					مواد غذائية ضيافة	4120100701
	1,400.00		1,400.00	0	1,400.00					مصاريف الصيانة والاصلاحات	41202
	1,400.00		1,400.00	0	1,400.00					صيانة واصلاح - المباني	41202002
	1,400.00		1,400.00	0	1,400.00					تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
	7,254.83		7,254.83	13,700.00	20,954.83					المنافع والخدمات والتأمين	41203
	890.36		890.36	2,700.00	3,590.36					الكهرباء	41203001
	890.36		890.36	2,700.00	3,590.36					فواتير الكهرباء للمقر الرئيسي لادارة الجمعية	4120300101
	5,691.80		5,691.80	0	5,691.80					الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	2,730.35		2,730.35	0	2,730.35					فاتورة الهاتف والتلفون للمقر الرئيسي لادارة الجمعية	4120300301
	2,498.62		2,498.62	0	2,498.62					فاتورة جوال الجمعية الاساسي رقم (٥٥٦٦٨٠٣٩٩)	4120300302
	462.83		462.83	0	462.83					فاتورة جوال الجمعية الثاني رقم (٥٥٣٩٠٠٩٩١٨)	4120300303
	672.67		672.67	11,000.00	11,672.67					مصاريف التامين	41203005
	672.67		672.67	11,000.00	11,672.67					فاتورة التامينات الاجتماعية	4120300504
	17.25		17.25	0	17.25					تكليف التشغيل الأخرى	41204
	17.25		17.25	0	17.25					مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	17.25		17.25	0	17.25					مصاريف بنكية رسوم الحوالات البنكية	4120400801
	664,217.61		664,217.61	0	664,217.61					مصاريف البرامج والأنشطة	42
	533,916.50		533,916.50	0	533,916.50					مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	503,100.00		503,100.00	0	503,100.00					مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	503,100.00		503,100.00	0	503,100.00					مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	299,700.00		299,700.00	0	299,700.00					مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
	203,400.00		203,400.00	0	203,400.00					مصاريف صدقات عامة	4210100102
	30,816.50		30,816.50	0	30,816.50					مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	15,810.50		15,810.50	0	15,810.50					مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
	15,810.50		15,810.50	0	15,810.50					مصاريف برامج وأنشطة السلال الغذائية	4210200401
	15,000.00		15,000.00	0	15,000.00					مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة مصاريف ايجاره	42102008
	15,000.00		15,000.00	0	15,000.00					مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة مصاريف ايجاره	4210200801
	6		6	0	6					مصاريف برامج المتجر الالكتروني لادارة الجمعية	42102009
	4		4	0	4					مصاريف برنامج تفريح كرية	4210200901
	1.2		1.2	0	1.2					مصاريف برنامج صدقة شهرية	4210200902
	0.8		0.8	0	0.8					مصاريف برنامج مساعدة صحية	4210200903
	3,595.88		3,595.88	0	3,595.88					مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	3,595.88		3,595.88	0	3,595.88					مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201

	3,595.88		3,595.88	0	3,595.88				مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة نقدية	4220101
	3,595.88		3,595.88	0	3,595.88				مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422010101
	126,705.23		126,705.23	0	126,705.23				المصاريف العمومية والأدارية المحمولة على النشاط	423
	112,196.30		112,196.30	0	112,196.30				تكاليف العاملين على البرامج والأنشطة	42301
	112,196.30		112,196.30	0	112,196.30				مكافأة العاملين على البرامج والأنشطة	42301001
	112,196.30		112,196.30	0	112,196.30				مكافأة مقطوعة للعاملين على البرامج	4230100101
	14,508.93		14,508.93	0	14,508.93				المنافع والخدمات والتامينات المحمول على البرامج	42302
	2,700.00		2,700.00	0	2,700.00				الكهرباء	42302001
	2,700.00		2,700.00	0	2,700.00				فواتير الكهرباء لادارة الجمعية	4230200101
	11,013.35		11,013.35	0	11,013.35				مصاريف التامينات	42302002
	11,013.35		11,013.35	0	11,013.35				التأمينات الاجتماعية	4230200201
	795.58		795.58	0	795.58				الهاتف و النت و الجوال	42302003
	568.98		568.98	0	568.98				الهاتف و النت	4230200301
	202.1		202.1	0	202.1				الجوال الاساسي	4230200302
	24.5		24.5	0	24.5				الجوال الفرعى	4230200303
	19,000.00		19,000.00	0	19,000.00				مصاريف جمع الأموال	44
	19,000.00		19,000.00	0	19,000.00				مصاريف جمع الأموال	441
	4,000.00		4,000.00	0	4,000.00				رواتب واجور نقدية	44101
	4,000.00		4,000.00	0	4,000.00				مكافأة مقطوعة	44101001
	4,000.00		4,000.00	0	4,000.00				مكافأة مقطوعة	4410100101
	15,000.00		15,000.00	0	15,000.00				مزایة وحوافز	44102
	15,000.00		15,000.00	0	15,000.00				مكافآت وحوافر اخرى	44102001
	15,000.00		15,000.00	0	15,000.00				نسبة تسويقية لبرامج الجمعية	4410200101
1,109,955.16	1,109,955.16	885,302.87	900,302.87	1,682,396.45	1,697,396.45	287,255.54	272,255.54		إجمالي حساب:الالتزامات وصافي الأصول	