

ميزان المراجعة

3

الى فترة

1

من فترة

2017

السنة المالية

الرصيد		الحركات		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00	0.00	الصندوق	1-1-01-1
0.00	24,401.76	233,797.96	19,100.00	0.00	239,099.72	البنك الأهلي	1-1-02-
0.00	313,088.04	0.00	313,088.04	0.00	0.00	البنك السعودي الفرنسي	1-1-02-233
0.00	3,117,155.17	394,579.09	132,991.04	0.00	3,378,743.22	بنك البلاد	1-1-02-1103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون اول المدة	1-1-03-1
0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	سلات غذائية	1-1-03-2-123
0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	دجاج	1-1-03-2-345
0.00	1,296.00	1,296.00	2,592.00	0.00	0.00	بيض	1-1-03-2-443
0.00	25,650.00	2,950.00	28,600.00	0.00	0.00	أثاث وادوات كهربائية	1-1-03-2-567
0.00	0.00	5,222.00	5,222.00	0.00	0.00	اخرى	1-1-03-2-765
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية وشنط	1-1-03-2-789
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كسوة الشتاء وكوبونات والعباب	1-1-03-2-876
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد غذائية عامة	1-1-03-2-7654
0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة	1-1-06-001
0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	استثمارات مالية	1-1-07-01
0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	بجارات مدفوعة مقدما	1-1-145-156
0.00	98,316.00	0.00	2,399.00	0.00	95,917.00	اجهزة و الالات وعدد	1-3-04
0.00	286,075.00	0.00	0.00	0.00	286,075.00	السيارات	1-3-06
0.00	25,970.00	0.00	0.00	0.00	25,970.00	تجهيزات	1-3-07
0.00	79,393.00	0.00	0.00	0.00	79,393.00	اثاث مفروشات	1-3-111
283,572.00	0.00	0.00	0.00	283,572.00	0.00	مخصص اهلاك سيارات	2-1-3-03
84,901.00	0.00	0.00	0.00	84,901.00	0.00	مخصص اهلاك آلات ومكانن (اجهزة	2-1-3-04
5,627.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	مخصص اهلاك تجهيزات	2-1-3-06
61,861.00	0.00	0.00	0.00	61,861.00	0.00	مخصص اهلاك اثاث وم المفروشات	2-1-3-120
164,457.00	0.00	0.00	0.00	164,457.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	2-1-4-01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق دفع	2-1-10
1,442,005.88	0.00	0.00	0.00	1,442,005.88	0.00	راس مال الجمعية	2-2-1
50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	ارباح اسهم غير محققة	2-2-4
2,237,774.06	0.00	0.00	0.00	2,237,774.06	0.00	مخالف وعجز العام	2-2-5
0.00	1,000.00	25,797.96	26,797.96	0.00	0.00	ارصدة دائنة اخرى	2-3-03
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	مساعداات نقدية عامة	3-01-111
0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	سلات علمانية	3-01-112-
0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	دجاج	3-01-112-123
0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	اثاث وادوات كهربائية	3-01-112-145
0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	بيض	3-01-112-566

ميزان المراجعة

3

الى فترة

1

من فترة

2017

السنة المالية

الرصيد		الحركات		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد غذائية عامة	3-01-112-567
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كسوة الشتاء وكوبونات والعباب	3-01-112-786
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعادات عينية للحدود والمدارس والجمعيات	3-01-112-876
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية وشنط	3-01-112-987
0.00	5,222.00	0.00	5,222.00	0.00	0.00	اخرى	3-01-112-6555
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت حالات	3-01-400
0.00	5,333.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	مساعادات نقدية لاجازات	3-01-654
0.00	72,249.00	0.00	72,249.00	0.00	0.00	رواتب فريق الإدارة	3-02-01-01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بدل الإجازة	3-02-01-03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف نهاية الخدمة	3-02-01-04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب عقود محددة او مؤقتة	3-02-01-05
0.00	51,406.88	0.00	51,406.88	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	3-02-01-06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الصحي	3-02-01-07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمينات وسفريات	3-02-01-08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تطوير الجمعية	3-02-01-76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت موظفين	3-02-01-3457
0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	مصاريف انشاء موقع الكتروني	3-02-01-24576
0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	صيانة وخدمات مساندة	3-02-02-02
0.00	3,176.00	0.00	3,176.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية ومطبوعات	3-02-02-03
0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	مواد نظافة	3-02-02-04
0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	كهرباء ومياه	3-02-02-010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضيافة	3-02-02-11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وتطوير البرامج	3-02-02-113
0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	الاجار مبنى	3-02-02-114
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	تفريات	3-02-02-115
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	السيارات	3-02-02-116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعاية واعلان	3-02-02-117
0.00	1,797.21	0.00	1,797.21	0.00	0.00	هاتف وانترنت وبريد	3-02-02-119
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم الخاضرة	3-03-
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	ضيافة دورات	3-03-02
0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	دعاية واعلان أنشطة	3-03-04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية ومطبوعات أنشطة	3-03-05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تفريات أنشطة	3-03-06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواصلات دورات	3-03-009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حداثة عنبة	3-03-10

ميزان المراجعة

السنة المالية 2017 من فترة 1 الى فترة 3

الرصيد		الحركات		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات دورات	3-03-344
0.00	121,184.00	0.00	121,184.00	0.00	0.00	برواتب قسم الأنشطة	3-03-8766
0.00	37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00	دورات العاملين	3-03-65545
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك السيارات	3-467-123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الاثاث والمفروشات	3-467-235
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الاجهزة والالات والعدد	3-467-3478
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك التجهيزات	3-467-4598
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد دورات	4--101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد قاعة التدريب	4--567676
25,188.00	0.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	اشترك العضويه	4-03
0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	ايرادات متنوعة	4-05
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الموارد البشرية	4-5
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	الإعانات الحكومية	4-06
69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00	مؤسسات وشركات مانحة	4-0111-01-12
19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات افراد	4-0111-01-23
4,069.09	0.00	4,069.09	0.00	0.00	0.00	استقطاعات من بنوك	4-0111-01-34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسات وشركات مانحة	4-0111-02-12
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات افراد	4-0111-02-23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع حياة	4-0111-02-755
42,009.00	0.00	42,009.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	4-0112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض العجز والزيادة	9
4,526,284.06	4,526,284.06	990,674.13	990,674.13	4,330,697.94	4,330,697.94		