

### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-09-30	الى تاريخ	2021-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	742,235.49	254,587.82	370,771.50		626,051.81	الاصول	1
0.00	574,837.24	254,587.82	370,771.50		458,653.56	الأصول المتداولة	11
0.00	370,124.36	135,571.82	251,755.50		253,940.68	النقدية وما في حكمها	111
0.00	370,124.36	135,571.82	251,755.50		253,940.68	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	127,671.49	135,571.82	106,546.50		156,696.81	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	127,671.49	135,571.82	106,546.50		156,696.81	حساب الراجحي رئيسي 80013	1110100201
0.00	7,710.00	0.00	5,200.00		2,510.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	7,710.00	0.00	5,200.00		2,510.00	حساب الانماء الرئيسي	1110100401
0.00	157,394.87	0.00	140,009.00		17,385.87	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	157,394.87	0.00	140,009.00		17,385.87	بنك البلاد 20005	1110100501
0.00	77,348.00	0.00	0.00		77,348.00	حسابات جارية - بنك سامبا	11101006
0.00	77,348.00	0.00	0.00		77,348.00	بنك سامبا 4070	1110100601
0.00	204,712.88	119,016.00	119,016.00		204,712.88	المخزون	117
0.00	204,712.88	119,016.00	119,016.00		204,712.88	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	204,712.88	119,016.00	119,016.00		204,712.88	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	204,712.88	119,016.00	119,016.00		204,712.88	المستودع "تبرعات عينية طعام"	1170200101
0.00	167,398.25	0.00	0.00		167,398.25	الأصول غير المتداولة	12
0.00	151,298.25	0.00	0.00		151,298.25	الأصول الثابتة	121
0.00	63,850.00	0.00	0.00		63,850.00	السيارات	12104
0.00	63,850.00	0.00	0.00		63,850.00	سيارات الجمعية	12104001
0.00	8,360.50	0.00	0.00		8,360.50	عدد وأدوات	12107
0.00	8,360.50	0.00	0.00		8,360.50	رفوف وتخزين	12107002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,696.75	0.00	0.00		8,696.75	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
<b>0.00</b>	<b>8,696.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,696.75</b>	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	<b>12109001</b>
0.00	12,266.00	0.00	0.00		12,266.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
<b>0.00</b>	<b>12,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,266.00</b>	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	<b>1211001</b>
0.00	58,125.00	0.00	0.00		58,125.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
<b>0.00</b>	<b>58,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,125.00</b>	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	<b>12111001</b>
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
<b>0.00</b>	<b>16,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,100.00</b>	رخص برامج و أنظمة	<b>1220100901</b>
355,424.86	0.00	0.00	0.00	355,424.86		الالتزامات وصافي الاصول	2
<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	عهدة نثرية	<b>2130100201</b>
7,528.00	0.00	0.00	0.00	7,528.00		الإلتزامات غير متداولة	22

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
7,528.00	0.00	0.00	0.00	7,528.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
7,528.00	0.00	0.00	0.00	7,528.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
7,449.00	0.00	0.00	0.00	7,449.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
7,449.00	0.00	0.00	0.00	7,449.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
<b>7,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,449.00</b>		<b>مجمع اهلاك السيارات</b>	<b>225010040101</b>
79.00	0.00	0.00	0.00	79.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
<b>79.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.00</b>		<b>مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها</b>	<b>225010101</b>
357,896.86	0.00	0.00	0.00	357,896.86		صافي الأصول	23
357,896.86	0.00	0.00	0.00	357,896.86		صافي الأصول	231
357,896.86	0.00	0.00	0.00	357,896.86		صافي الأصول المقيدة	23102
357,896.86	0.00	0.00	0.00	357,896.86		صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
<b>357,896.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,896.86</b>		<b>صافي الاصول المقيدة</b>	<b>2310200101</b>
1,212,469.93	0.00	370,771.50	0.00	841,698.43		الايرادات والتبرعات	3

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,212,469.93	0.00	370,771.50	0.00	841,698.43		التبرعات والایرادات	31
1,102,257.12	0.00	317,108.47	0.00	785,148.65		التبرعات والإیرادات المقيدة	311
16,790.58	0.00	6,790.58	0.00	10,000.00		الزكاة	31101
<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		الزكاة	<b>3110101</b>
<b>6,790.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6,790.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		الزكاة عن طريق المتجر	<b>3110102</b>
618,340.66	0.00	51,301.89	0.00	567,038.77		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
5,532.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
<b>5,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		كفالة إطعام عن طريق المتجر	<b>3110200101</b>
567,038.77	0.00	0.00	0.00	567,038.77		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
<b>567,038.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,038.77</b>		تبرعات افطار صائم	<b>3110200301</b>
20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات السلة الغذائية	<b>3110200401</b>
<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات السلة الغذائية عن طريق المتجر	<b>3110200402</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
480.00	0.00	480.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات هدية الغالية عن طريق المتجر	<b>3110200501</b>
2,905.62	0.00	2,905.62	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إطعام طعام	31102008
<b>2,905.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,905.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات اطعام طعام عن المتجر	<b>3110200801</b>
9,888.00	0.00	9,888.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية- سقياء الماء	31102009
<b>9,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات سقياء الماء عن طريق المتجر	<b>3110200901</b>
5,346.27	0.00	5,346.27	0.00	0.00		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - صدقه	31102010
<b>5,346.27</b>	<b>0.00</b>	<b>5,346.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات نقدية مقيدة - صدقة عبر المتجر	<b>3110201001</b>
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كفارة يمين	31102011
<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات كفارة يمين عبر المتجر	<b>3110201101</b>
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - اضحية محتاج	31102012
<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات مقيدة عبر المتجر - اضحية محتاج	<b>3110201201</b>
327,125.88	0.00	119,016.00	0.00	208,109.88		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
327,125.88	0.00	119,016.00	0.00	208,109.88		تبرعات عينية - .....	31103009
<b>327,125.88</b>	<b>0.00</b>	<b>119,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,109.88</b>		<b>وجبات طعام</b>	<b>3110300901</b>
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>دعم الموارد البشرية</b>	<b>3110500601</b>
110,212.81	0.00	53,663.03	0.00	56,549.78		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
106,112.81	0.00	53,663.03	0.00	52,449.78		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
106,112.81	0.00	53,663.03	0.00	52,449.78		التبرع العام	31201001
<b>106,112.81</b>	<b>0.00</b>	<b>53,663.03</b>	<b>0.00</b>	<b>52,449.78</b>		<b>التبرع العام</b>	<b>3120100101</b>
4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00		ايرادات غير مقيدة	31205
4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00		الاشتراكات	31205001
<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>		<b>اشتراكات الاعضاء</b>	<b>3120500101</b>
0.00	825,659.30	0.00	254,587.82		571,071.48	المصروفات	4

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	192,055.92	0.00	75,244.44		116,811.48	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	117,282.18	0.00	45,121.22		72,160.96	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	101,790.18	0.00	36,064.22		65,725.96	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	75,040.00	0.00	25,480.00		49,560.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
<b>0.00</b>	<b>75,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,480.00</b>		<b>49,560.00</b>	الرواتب الأساسية	<b>4110100101</b>
0.00	26,750.18	0.00	10,584.22		16,165.96	تأمينات اجتماعية	41101008
<b>0.00</b>	<b>26,750.18</b>	<b>0.00</b>	<b>10,584.22</b>		<b>16,165.96</b>	التأمينات الاجتماعية	<b>4110100801</b>
0.00	15,492.00	0.00	9,057.00		6,435.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	13,602.00	0.00	9,057.00		4,545.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
<b>0.00</b>	<b>13,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,057.00</b>		<b>4,545.00</b>	مصاريف حكومية (رسوم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)	<b>4110201002</b>
0.00	1,890.00	0.00	0.00		1,890.00	ملابس العمال الموحد	41102015
<b>0.00</b>	<b>1,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,890.00</b>	اللبس الموحد	<b>4110201501</b>
0.00	74,773.74	0.00	30,123.22		44,650.52	التكاليف التشغيلية	412

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	23,859.52	0.00	16,640.46		7,219.06	المستهلكات	41201
0.00	894.08	0.00	0.00		894.08	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	570.00	0.00	0.00		570.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	3,225.00	0.00	1,091.00		2,134.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	4,358.10	0.00	3,355.27		1,002.83	مواد التنظيف	41201006
0.00	5,481.46	0.00	5,435.47		45.99	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	9,330.88	0.00	6,758.72		2,572.16	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	17,971.30	0.00	1,051.40		16,919.90	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	17,531.30	0.00	855.40		16,675.90	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	17,531.30	0.00	855.40		16,675.90	تحسينات مباني مستأجرة	4120200202
0.00	17,531.30	0.00	855.40		16,675.90	صيانة وإصلاح المباني	412020020202
0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	464.00	0.00	220.00		244.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,031.37	0.00	5,031.37	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,268.29	0.00	2,268.29	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
<b>0.00</b>	<b>4,893.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,268.29</b>		<b>2,624.95</b>	الكهرباء	<b>4120300101</b>
0.00	2,763.08	0.00	2,763.08	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
<b>0.00</b>	<b>5,209.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,763.08</b>		<b>2,446.91</b>	مصاريف الهاتف والفاكس	<b>4120300301</b>
<b>0.00</b>	<b>1,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,634.00</b>	مصاريف البريد والبرقيات	<b>4120300401</b>
<b>0.00</b>	<b>2,765.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,765.70</b>	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	<b>412030110101</b>
0.00	627.10	0.00	627.10	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
<b>0.00</b>	<b>11,667.10</b>	<b>0.00</b>	<b>627.10</b>		<b>11,040.00</b>	صاريف ادارية تشغيلية	<b>4120401</b>
0.00	13,502.40	0.00	13,502.40	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	11,280.20	0.00	11,280.20	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	11,280.20	0.00	11,280.20	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
<b>0.00</b>	<b>11,280.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,280.20</b>		<b>0.00</b>	مصاريف اهلاك السيارات	<b>4130400201</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,222.20	0.00	2,222.20	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
<b>0.00</b>	<b>2,222.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222.20</b>		<b>0.00</b>	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	<b>41310001</b>
0.00	673,517.20	0.00	673,517.20	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	625,317.00	0.00	625,317.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
<b>0.00</b>	<b>372,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,650.00</b>	مصاريف برنامج افطار صائم	<b>4210200301</b>
0.00	575,317.00	0.00	575,317.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	575,317.00	0.00	575,317.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - .....	42103008
<b>0.00</b>	<b>578,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,317.00</b>		<b>3,397.00</b>	وجبات إ طعام	<b>4210300801</b>
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0.00</b>	مصاريف تأسيس	<b>4210500101</b>
0.00	48,200.20	0.00	48,200.20	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	48,200.20	0.00	48,200.20	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	46,604.00	0.00	46,604.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	102,364.00	0.00	46,604.00		55,760.00	رواتب و اجور "ب"	4230100101
0.00	1,596.20	0.00	1,596.20	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	1,719.20	0.00	1,596.20		123.00	الوقود و المحروقات "تنشيط"	4230100301
0.00	5,127.00	0.00	5,127.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	5,127.00	0.00	5,127.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	5,127.00	0.00	5,127.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	27,457.00	0.00	5,127.00		22,330.00	دعاية و اعلان "تنشيط"	4410501
1,577,894.79	2,083,949.12	625,359.32	1,131,413.65	1,207,123.29	1,207,123.29	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب