

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-12-31	الى تاريخ	2021-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,054,034.96	705,019.54	1,016,819.01		742,235.49	الاصول	1
0.00	886,636.71	705,019.54	1,016,819.01		574,837.24	الأصول المتداولة	11
0.00	681,923.83	129,702.54	441,502.01		370,124.36	النقدية وما في حكمها	111
0.00	681,923.83	129,702.54	441,502.01		370,124.36	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	85,246.96	79,702.54	37,278.01		127,671.49	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	85,246.96	79,702.54	37,278.01		127,671.49	حساب الراجحي رئيسي 80013	1110100201
0.00	11,710.00	0.00	4,000.00		7,710.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	11,710.00	0.00	4,000.00		7,710.00	حساب الانماء الرئيسي	1110100401
0.00	507,618.87	50,000.00	400,224.00		157,394.87	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	507,618.87	50,000.00	400,224.00		157,394.87	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	575,317.00	575,317.00		204,712.88	المخزون	117
0.00	204,712.88	575,317.00	575,317.00		204,712.88	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	204,712.88	575,317.00	575,317.00		204,712.88	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	204,712.88	575,317.00	575,317.00		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
0.00	8,696.75	0.00	0.00		8,696.75	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	12,266.00	0.00	0.00		12,266.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	12,266.00	0.00	0.00		12,266.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211001
0.00	58,125.00	0.00	0.00		58,125.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	58,125.00	0.00	0.00		58,125.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
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
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	رخص برامج و أنظمة	1220100901
378,927.26	0.00	23,502.40	0.00	355,424.86		الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00		الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00		الذمم الدائنة	213

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00		ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00		ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0.00	0.00	10,000.00	0.00		10,000.00	عهدة نثرية	2130100201
21,030.40	0.00	13,502.40	0.00	7,528.00		الإلتزامات غير متداولة	22
21,030.40	0.00	13,502.40	0.00	7,528.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
21,030.40	0.00	13,502.40	0.00	7,528.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
18,729.20	0.00	11,280.20	0.00	7,449.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
18,729.20	0.00	11,280.20	0.00	7,449.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
18,729.20	0.00	11,280.20	0.00	7,449.00		مجمع اهلاك السيارات	225010040101
2,301.20	0.00	2,222.20	0.00	79.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,301.20	0.00	2,222.20	0.00	79.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	225010101
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
357,896.86	0.00	0.00	0.00	357,896.86		صافي الاصول المقيدة	2310200101
2,227,480.94	0.00	1,015,011.01	0.00	1,212,469.93		الايرادات والتبرعات	3
2,227,480.94	0.00	1,015,011.01	0.00	1,212,469.93		التبرعات والايادات	31
2,087,827.10	0.00	985,569.98	0.00	1,102,257.12		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
16,790.58	0.00	0.00	0.00	16,790.58		الزكاة	31101
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		الزكاة	3110101
6,790.58	0.00	0.00	0.00	6,790.58		الزكاة عن طريق المتجر	3110102
628,593.64	0.00	10,252.98	0.00	618,340.66		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
5,532.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
5,532.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00		كفالة إطعام عن طريق المتجر	3110200101
567,038.77	0.00	0.00	0.00	567,038.77		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
567,038.77	0.00	0.00	0.00	567,038.77		تبرعات افطار صانم	3110200301
26,050.00	0.00	5,200.00	0.00	20,850.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
15,250.00	0.00	4,000.00	0.00	11,250.00		تبرعات السلة الغذائية	3110200401
10,800.00	0.00	1,200.00	0.00	9,600.00		تبرعات السلة الغذائية عن طريق المتجر	3110200402
480.00	0.00	0.00	0.00	480.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
480.00	0.00	0.00	0.00	480.00		تبرعات هدية الغالية عن طريق المتجر	3110200501
3,781.62	0.00	876.00	0.00	2,905.62		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إطعام طعام	31102008
3,781.62	0.00	876.00	0.00	2,905.62		تبرعات اطعام طعام عن المتجر	3110200801
13,594.98	0.00	3,706.98	0.00	9,888.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية- سقيا الماء	31102009
13,594.98	0.00	3,706.98	0.00	9,888.00		تبرعات سقيا الماء عن طريق المتجر	3110200901
5,716.27	0.00	370.00	0.00	5,346.27		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - صدقه	31102010
5,716.27	0.00	370.00	0.00	5,346.27		تبرعات نقدية مقيدة - صدقة عبر المتجر	3110201001
1,900.00	0.00	100.00	0.00	1,800.00		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كفارة يمين	31102011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,900.00	0.00	100.00	0.00	1,800.00		تبرعات كفارة يمين عبر المتجر	3110201101
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		تبرعات وهبات مقيدة - اضحية محتاج	31102012
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		تبرعات مقيدة عبر المتجر - اضحية محتاج	3110201201
902,442.88	0.00	575,317.00	0.00	327,125.88		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
902,442.88	0.00	575,317.00	0.00	327,125.88		تبرعات عينية -	31103009
902,442.88	0.00	575,317.00	0.00	327,125.88		وجبات طعام	3110300901
540,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
540,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,000.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
540,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,000.00		دعم الموارد البشرية	3110500601
139,653.84	0.00	29,441.03	0.00	110,212.81		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
135,553.84	0.00	29,441.03	0.00	106,112.81		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
135,553.84	0.00	29,441.03	0.00	106,112.81		التبرع العام	31201001
135,553.84	0.00	29,441.03	0.00	106,112.81		التبرع العام	3120100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00		اشتراكات الاعضاء	3120500101
0.00	1,552,373.24	0.00	726,713.94		825,659.30	المصروفات	4
0.00	240,125.66	0.00	48,069.74		192,055.92	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	142,286.18	0.00	25,004.00		117,282.18	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	126,794.18	0.00	25,004.00		101,790.18	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	92,540.00	0.00	17,500.00		75,040.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	92,540.00	0.00	17,500.00		75,040.00	الرواتب الأساسية	4110100101
0.00	34,254.18	0.00	7,504.00		26,750.18	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	34,254.18	0.00	7,504.00		26,750.18	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	15,492.00	0.00	0.00		15,492.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	13,602.00	0.00	0.00		13,602.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,602.00	0.00	0.00		13,602.00	مصاريف حكومية(رسوم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)	4110201002
0.00	1,890.00	0.00	0.00		1,890.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	1,890.00	0.00	0.00		1,890.00	اللبس الموحد	4110201501
0.00	84,337.08	0.00	9,563.34		74,773.74	التكاليف التشغيلية	412
0.00	27,544.39	0.00	3,684.87		23,859.52	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	0.00		3,225.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	7,988.37	0.00	3,630.27		4,358.10	مواد التنظيف	41201006
0.00	5,481.46	0.00	0.00		5,481.46	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	54.60	0.00	54.60		0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	9,330.88	0.00	0.00		9,330.88	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	18,191.30	0.00	220.00		17,971.30	الصيانة والإصلاح	41202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	17,531.30	0.00	0.00		17,531.30	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	17,531.30	0.00	0.00		17,531.30	تحسينات مباني مستأجرة	4120200202
0.00	17,531.30	0.00	0.00		17,531.30	صيانة وإصلاح المباني	412020020202
0.00	660.00	0.00	220.00		440.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	660.00	0.00	220.00		440.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	26,934.29	0.00	5,031.37		21,902.92	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,752.45	0.00	2,268.29		4,484.16	الكهرباء	41203001
0.00	6,752.45	0.00	2,268.29		4,484.16	الكهرباء	4120300101
0.00	15,196.14	0.00	2,763.08		12,433.06	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	15,196.14	0.00	2,763.08		12,433.06	مصاريف الهاتف والفاكس	4120300301
0.00	2,220.00	0.00	0.00		2,220.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,220.00	0.00	0.00		2,220.00	مصاريف البريد والبرقيات	4120300401
0.00	2,765.70	0.00	0.00		2,765.70	عقود الصيانة والتشغيل	41203011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,765.70	0.00	0.00		2,765.70	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	2,765.70	0.00	0.00		2,765.70	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	412030110101
0.00	11,667.10	0.00	627.10		11,040.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	11,667.10	0.00	627.10		11,040.00	صاري ف ادارية تشغيلية	4120401
0.00	13,502.40	0.00	13,502.40		0.00	مصاري ف الإستهلاك والإستنفاد	413
0.00	11,280.20	0.00	11,280.20		0.00	مصاري ف الإستهلاك - السيارات	41304
0.00	11,280.20	0.00	11,280.20		0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشفرة	41304002
0.00	11,280.20	0.00	11,280.20		0.00	مصاري ف إهلاك السيارات	4130400201
0.00	2,222.20	0.00	2,222.20		0.00	مصاري ف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	2,222.20	0.00	2,222.20		0.00	مصاري ف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	1,284,063.23	0.00	673,517.20		610,546.03	مصاري ف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,126,785.00	0.00	625,317.00		501,468.00	مصاري ف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	379,055.00	0.00	0.00		379,055.00	مصاري ف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,405.00	0.00	0.00		6,405.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	4210201
0.00	6,405.00	0.00	0.00		6,405.00	مصاريف برنامج سقيا الماء	421020101
0.00	372,650.00	0.00	0.00		372,650.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	372,650.00	0.00	0.00		372,650.00	مصاريف برنامج افطار صانم	4210200301
0.00	697,730.00	0.00	575,317.00		122,413.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	697,730.00	0.00	575,317.00		122,413.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	697,730.00	0.00	575,317.00		122,413.00	وجبات إطعام	4210300801
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	مصاريف تأسيس	4210500101
0.00	157,278.23	0.00	48,200.20		109,078.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	157,278.23	0.00	48,200.20		109,078.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	151,484.00	0.00	46,604.00		104,880.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	151,484.00	0.00	46,604.00		104,880.00	رواتب و اجور "ب"	4230100101
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	مكافأة - تكليف العيد	4230100201
0.00	2,636.20	0.00	1,596.20		1,040.00	المستهلكات	42301003
0.00	2,636.20	0.00	1,596.20		1,040.00	الوقود و المحروقات "نشاط"	4230100301
0.00	1,158.03	0.00	0.00		1,158.03	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,158.03	0.00	0.00		1,158.03	الكهرباء	4230100501
0.00	1,158.03	0.00	0.00		1,158.03	الكهرباء	423010050101
0.00	28,184.35	0.00	5,127.00		23,057.35	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	28,184.35	0.00	5,127.00		23,057.35	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	28,184.35	0.00	5,127.00		23,057.35	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	28,184.35	0.00	5,127.00		23,057.35	دعاية و اعلان "نشاط"	4410501
2,606,408.20	2,606,408.20	1,743,532.95	1,743,532.95	1,577,894.79	1,577,894.79	المجموع الكلي	

