

## ميزان المراجعة

**Molhem**

**2022**

العملة : SAR

31-12-2022 - 01-01-2022

رصيد احر الفترة (دائن)	رصيد احر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	106,087.30	252,932.50	359,019.80	0.00	0.00	1 - الأصول
0.00	56,643.50	243,356.50	300,000.00	0.00	0.00	11 - الأصول المتداولة
0.00	56,643.50	203,356.50	260,000.00	0.00	0.00	111 - النقدية وما في حكمها
0.00	56,643.50	203,356.50	260,000.00	0.00	0.00	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	114 - الذمم المدينة
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	49,443.80	9,576.00	59,019.80	0.00	0.00	12 - الأصول غير المتداولة
0.00	47,943.80	9,576.00	57,519.80	0.00	0.00	121 - الأصول الثابتة
0.00	30,584.50	0.00	30,584.50	0.00	0.00	12105 - الآتات المكتبية
0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	12106 - الات ومعدات مكتبة

مدير الجمعية  
عاصم



المسؤول المالي

الصفحة 1 من 5

المحاسب

عاصم

رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	9,788.30	0.00	9,788.30	0.00	0.00	12110 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	15,297.00	0.00	15,297.00	0.00	0.00	12111 - اجهزة التدفئة والبريد والتهوية
9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	225 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	122 - الأصول غير الملموسة
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12201 - الأصول غير الملموسة
<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 - الالتزامات</b>
0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	214 - مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	23 - صافي الأصول
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	231 - صافي الأصول
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
<b>280,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,500.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 - التبرعات والإيرادات</b>
280,500.00	0.00	330,500.00	50,000.00	0.00	0.00	31 - التبرعات والإيرادات
170,000.00	0.00	220,000.00	50,000.00	0.00	0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة

مدير الجمعية

*عيسى*



المسؤول المالي

الصفحة 2 من 5

*عيسى*

المحاسب

*عيسى*

رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	31102 - تبرعات وهبات مقبده - نفديه
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	31105 - تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي
110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	312 - ايرادات وتبرعات غير مقبده
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقبده - نفديه
70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	31205 - ايرادات غير مقبده
<b>0.00</b>	<b>172,112.70</b>	<b>0.00</b>	<b>172,112.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 - المصروفات</b>
0.00	21,843.70	0.00	21,843.70	0.00	0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	41102 - مزايا وجوائز
0.00	9,943.70	0.00	9,943.70	0.00	0.00	412 - التكاليف التشغيلية
0.00	4,748.65	0.00	4,748.65	0.00	0.00	41201 - المستهلكات
0.00	4,492.80	0.00	4,492.80	0.00	0.00	41202 - الصيانة والإصلاح
0.00	702.25	0.00	702.25	0.00	0.00	41203 - المافع والخدمات والتأمين
0.00	9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد

مدير الجمعية





المسؤول المالي

الصفحة 3 من 5

المحاسب



رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	41303 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
0.00	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	2,447.00	0.00	2,447.00	0.00	0.00	41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	41313 - مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة
0.00	150,269.00	0.00	150,269.00	0.00	0.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	50,769.00	0.00	50,769.00	0.00	0.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	50,769.00	0.00	50,769.00	0.00	0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	42204 - مصروفات أنشطة غير مقيدة - برنامج (الملحق الشبابي)
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

مدير الجمعية





المسؤول المالي

الصفحة 4 من 5

المحاسب



رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
290,076.00	290,076.00	583,432.50	583,432.50	2,300.00	2,300.00	'الاجمالي'

Printed On 14-03-2023 19:55:13

مدير الجمعية  
عيسى



المسؤول المالي

الصفحة 5 من 5

المحاسب

عيسى

ميزان المراجعة

Molhem

2022

العملة : SAR

31-03-2022 - 01-01-2022

رصيد احر الفترة (دائن)	رصيد احر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1 - الأصول
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11 - الأصول لتداوله
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	111 - النقدية وما في حكمها
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 - الالتزامات
2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	214 - مصروفات مستحقة
2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	23 - صافي الأصول
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	231 - صافي الأصول

مدير الجمعية





المسؤول المالي

  
الصفحة 1 من 2

المحاسب



رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 - التبرعات والإيرادات</b>
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31 - التبرعات والإيرادات
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - لقدية
<b>102,300.00</b>	<b>102,300.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	'الاجمالي'

Printed On 14-03-2023 19:59:54

مدير الجمعية  
عيسى



المسؤول المالي  
X

الصفحة 2 من 2

المحاسب  
عيسى

## ميزان المراجعة

Molhem

2022

العملة : SAR

30-06-2022 - 01-04-2022

رصيد احر الفترة (دائن)	رصيد احر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	80,187.00	34,500.00	14,687.00	0.00	100,000.00	1 - الأصول
0.00	75,500.00	34,500.00	10,000.00	0.00	100,000.00	11 - الأصول المتداولة
0.00	75,500.00	24,500.00	0.00	0.00	100,000.00	111 - النقدية وما في حكمها
0.00	75,500.00	24,500.00	0.00	0.00	100,000.00	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	114 - الذمم المدينة
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	4,687.00	0.00	4,687.00	0.00	0.00	12 - الأصول غير المتداولة
0.00	4,687.00	0.00	4,687.00	0.00	0.00	121 - الأصول الثابتة
0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	12105 - الأثاث المكتبي
0.00	2,197.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 - الالتزامات

مدير الجمعية  
عبدالله



المسؤول المالي  
R

الصفحة 1 من 3

المحاسب  
عبدالله



رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	214 - مصروفات مستحقة
2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	21401 - مصاريف عمومية وإدارة مستحقة
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	23 - صافي الأصول
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	231 - صافي الأصول
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
<b>85,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 - التبرعات والإيرادات</b>
85,500.00	0.00	0.00	14,500.00	100,000.00	0.00	31 - التبرعات والإيرادات
85,500.00	0.00	0.00	14,500.00	100,000.00	0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نفديه
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
<b>0.00</b>	<b>5,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 - المصروفات</b>
0.00	2,313.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	41102 - مرابا وجوافر
0.00	907.00	0.00	907.00	0.00	0.00	412 - التكاليف التشغيلية

مدير الجمعية  
علاء



المسؤول المالي  
علاء

المحاسب  
علاء

رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	41201 - المستهلكات
0.00	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	41203 - الصاف والخدمات والتأمين
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مفيدة
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة
<b>102,300.00</b>	<b>102,300.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>102,300.00</b>	<b>102,300.00</b>	'الاجمالي'

Printed On 14-03-2023 20:00:40

مدير الجمعية  




المسؤول المالي  
  
الصفحة 3 من 3

المحاسب  


## ميزان المراجعة

Molhem

2022

العملة : SAR

30-09-2022 - 01-07-2022

رصيد احر الفترة (دائن)	رصيد احر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	181,197.00	92,416.50	193,426.50	0.00	80,187.00	1 - الأصول
0.00	143,083.50	92,416.50	160,000.00	0.00	75,500.00	11 - الأصول المتداولة
0.00	143,083.50	72,416.50	140,000.00	0.00	75,500.00	111 - النفديه وما في حكمها
0.00	143,083.50	72,416.50	140,000.00	0.00	75,500.00	11101 - نقديه وودائع في البنوك
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	114 - الذمم المدينة
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	38,113.50	0.00	33,426.50	0.00	4,687.00	12 - الأصول غير المتداولة
0.00	38,113.50	0.00	33,426.50	0.00	4,687.00	121 - الأصول الثابتة
0.00	29,119.50	0.00	26,629.50	0.00	2,490.00	12105 - الأثاث المكتبي
0.00	2,197.00	0.00	0.00	0.00	2,197.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها

مدير الجمعية

علي



المسؤول المالي

الصفحة 1 من 4

علي

المحاسب

علي

رصيد آخر الفترة (دائن)	رصيد آخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	6,797.00	0.00	6,797.00	0.00	0.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 - الالتزامات</b>
0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	214 - مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	23 - صافي الأصول
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	231 - صافي الأصول
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
<b>225,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 - التبرعات والإيرادات</b>
225,500.00	0.00	140,000.00	0.00	85,500.00	0.00	31 - التبرعات والإيرادات
185,500.00	0.00	100,000.00	0.00	85,500.00	0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
35,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	14,500.00	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

مدير الجمعية  
عيسى



المسؤول المالي  
رزيق  
الصفحة 2 من 4

المحاسب  
عيسى

رصيد اخر العترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	42,003.00	0.00	36,690.00	0.00	5,313.00	4 - المصروفات
0.00	8,317.00	0.00	6,004.00	0.00	2,313.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	41102 - مرابا وحوافز
0.00	6,911.00	0.00	6,004.00	0.00	907.00	412 - التكاليف التشغيلية
0.00	4,498.75	0.00	3,858.75	0.00	640.00	41201 - المستهلكات
0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	41202 - الصيانة والإصلاح
0.00	702.25	0.00	435.25	0.00	267.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	33,686.00	0.00	30,686.00	0.00	3,000.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	11,686.00	0.00	8,686.00	0.00	3,000.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	11,686.00	0.00	8,686.00	0.00	3,000.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

مدير الجمعية  
علي



المسؤول المالي  
علي

الصفحة 3 من 4

المحاسب  
علي

رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
<b>225,500.00</b>	<b>225,500.00</b>	<b>232,416.50</b>	<b>232,416.50</b>	<b>102,300.00</b>	<b>102,300.00</b>	'الاجمالي'

Printed On 14-03-2023 20:01:36

مدير الجمعية  
  


المسؤول المالي  
  
 الصفحة 4 من 4

المحاسب  


ميزان المراجعة

Molhem

2022

العملة : SAR

31-12-2022 - 01-10-2022

رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	106,087.30	126,016.00	50,906.30	0.00	181,197.00	1 - الأصول
0.00	56,643.50	116,440.00	30,000.00	0.00	143,083.50	11 - الأصول المتداولة
0.00	56,643.50	106,440.00	20,000.00	0.00	143,083.50	111 - النقدية وما في حكمها
0.00	56,643.50	106,440.00	20,000.00	0.00	143,083.50	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	114 - الذمم المدينة
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	49,443.80	9,576.00	20,906.30	0.00	38,113.50	12 - الأصول غير المتداولة
0.00	47,943.80	9,576.00	19,406.30	0.00	38,113.50	121 - الأصول الثابتة
0.00	30,584.50	0.00	1,465.00	0.00	29,119.50	12105 - الأثاث المكتبي
0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	12106 - الات ومعدات مكتبة

مدير الجمعية





المسؤول المالي

  
الصفحة 1 من 5

المحاسب



رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
0.00	9,788.30	0.00	7,591.30	0.00	2,197.00	12110 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	15,297.00	0.00	8,500.00	0.00	6,797.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	225 - مجتمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	122 - الأصول غير الملموسة
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12201 - الأصول غير الملموسة
<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2 - الالتزامات</b>
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	23 - صافي الأصول
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	231 - صافي الأصول
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	23101 - صافي الأصول غير المعقده
<b>280,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>225,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 - التبرعات والإيرادات</b>
280,500.00	0.00	90,500.00	35,500.00	225,500.00	0.00	31 - التبرعات والإيرادات
170,000.00	0.00	20,000.00	35,500.00	185,500.00	0.00	311 - تبرعات والإيرادات المعقده
170,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31102 - تبرعات وهبات معقده - نفعية
0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	31105 - تبرعات وهبات معقده - المنح الحكومي
110,500.00	0.00	70,500.00	0.00	40,000.00	0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير معقده

مدير الجمعية





المسؤول المالي

  
الصفحة 2 من 5

المحاسب





رصيد اخر العترة (دائن)	رصيد اخر الفتره (مدين)	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدين)	
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	31205 - ايرادات غير مقيدة
<b>0.00</b>	<b>172,112.70</b>	<b>0.00</b>	<b>130,109.70</b>	<b>0.00</b>	<b>42,003.00</b>	<b>4 - المصروفات</b>
0.00	21,843.70	0.00	13,526.70	0.00	8,317.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00	2,324.00	0.00	918.00	0.00	1,406.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	2,324.00	0.00	918.00	0.00	1,406.00	41102 - مزايا وجوائز
0.00	9,943.70	0.00	3,032.70	0.00	6,911.00	412 - التكاليف التشغيلية
0.00	4,748.65	0.00	249.90	0.00	4,498.75	41201 - المستهلكات
0.00	4,492.80	0.00	2,782.80	0.00	1,710.00	41202 - الصيانة والإصلاح
0.00	702.25	0.00	0.00	0.00	702.25	41203 - المافع والخدمات والتأمين
0.00	9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	41303 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
0.00	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	2,447.00	0.00	2,447.00	0.00	0.00	41310 - مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها

مدير الجمعية  
عيسى



المسؤول المالي

الصفحة 3 من 5

المحاسب  
عيسى

رصيد اخر الفترة (دائن)	رصيد اخر الفترة (مدین)	دائن	مدین	الرصيد الافتتاحي (دائن)	الرصيد الافتتاحي (مدین)	
0.00	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	41313 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
0.00	150,269.00	0.00	116,583.00	0.00	33,686.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	50,769.00	0.00	39,083.00	0.00	11,686.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	50,769.00	0.00	39,083.00	0.00	11,686.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	90,500.00	0.00	70,500.00	0.00	20,000.00	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	42204 - مصروفات أنشطة غير مقيدة - برامج (الملحق الشبابي)
0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
<b>290,076.00</b>	<b>290,076.00</b>	<b>216,516.00</b>	<b>216,516.00</b>	<b>225,500.00</b>	<b>225,500.00</b>	'الاجمالي'

مدير الجمعية  
علي



المسؤول المالي  
علي

المحاسب  
علي

مدير الجمعية  




المسؤول المالي  
  
الصفحة 5 من 5

المحاسب  
