

ميزان المراجعة من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١

مستوى الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	٥ من إلى ١	٢٠٢١/١/١ رصيد	الحركة	٢٠٢١/٣/٣١ رصيد	٢٠٢١/٣/٣١ دائن مدين
	١	الأصول					
	١١	الأصول المتداولة					
	١١١	القديمة وما في حكمها					
	١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الأهلي	-	١٧٣٠٧٦	٧٣٣٢٤	١٩٣٤٦٥	٥٢٩٣٥
	١١١٠١١٠٠٢	حسابات جارية - بنك الراجحي	-				
	١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - بنك الجزيرة	-				
	١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك الإنماء	-				
	١١١٠٣	النقدية في الصناديق					
	١١١٠٣٠٠٢	صندوق (العهدة)					٣٨,١٠ ٩٩٥٩,٩٠ ٩٩٩٨
	١٢	الأصول غير المتداولة					
	١٢١	الأصول الثابتة					
	١٢١٠٢	المباني					
	١٢١٠٥٠٠١	تحسينات مباني مستأجرة					
	١٢١٠٣٠٠١	آلات ومعدات		٣٥٧٠			
	١٢١٠٥	الأثاث المكتبي					
	١٢١٠٧٠٠٢	أجهزة وادوات طبيه		٣٨٥٥			
	١٢١٠٥٠٠١	اثاث ومفروشات					
	١٢١٠٨	ادوات وأجهزة العرض					
	١٢١٠٨٠٠١	ادوات وأجهزة العرض					
	١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية					
	١٢١٠٩٠٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية					
	١٢١٠٩٠٠٢	كمرات مراقبة					
	١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها					
	١٢١١٠٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		١٠٣٥٠			
	١٢١١١	أجهزة التدفئة والتبريد والتلوية					

						أجهزة التدفئة والبريد والتقوية	١٢١١١٠٠١
						لوحات الدعاية والإعلان	١٢١١٢
٦٥٠					٦٥٠	لوحات الدعاية والإعلان	١٢١١٢٠٠١
						لوحات الدعاية والإعلان مضيئة	١٢١١٢٠٠٢
						الالتزامات وصافي الأصول	٢
						الالتزامات المتداولة	٢١
						الالتزامات غير متداولة	٢٢
						مجمعات الإهلاك والاستفاد	٢٢٥
						مجمع الإهلاك لالأصول الثابتة	٢٢٥٠١
						مجمع اهلاك - المباني	٢٢٥٠١٠٠٢
						تحسينات مباني مستأجرة	٢٢٥٠١٠٠٢١٠١
						مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
						مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٢٢٥٠١٠٠٨
						مجمع اهلاك - أجهزة إتصال	٢٢٥٠١٠٠٩
٢٤١٥				٢٤١٥		مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الإلكتروني وملحقاتها	٢٢٥٠١٠١٠
						مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والبريد والتقوية	٢٢٥٠١٠١١
١٦				١٦		مجمع اهلاك - اللوحات الإعلانية	٢٢٥٠١٠١٢
١١٩				١١٩		مجمع اهلاك - آلات ومعدات	٢٢٥٠١٠١٣
٦٤				٦٤		مجمع اهلاك - أجهزة وأدوات الطبيعة	٢٢٥٠١٠١٤
						صافي الأصول	٢٣١
						صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١
٨٩٢٤٢				٨٩٢٤٢		صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠١

					صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢
٩٩٦٤٥				٩٩٦٤٥	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢٠٠١
					التبرعات والإيرادات	٣١
					التبرعات والإيرادات المقيدة	٣١١
					الزكاة	٣١١٠١
					تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
١٠٠٠٠		١٠٠٠٠			تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم طفاقت	٣١١٠٢٠٠٨
٦٣٣٢٤		٦٣٣٢٤			تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم شراء جهاز محفز العضلات	٣١١٠٢٠٠٩
					تبرعات و هبات مقيدة نقدية - عبد العزيز الجميع (كفاية)	٣١١٠٢٠١٠
					تبرعات و هبات مقيدة نقدية - عبدالله السبعي الخيرية	٣١١٠٢٠١١
					تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٢٠١٥
					المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠٠١
					المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢
					إيرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
					الاشتراكات	٣١٢٠٥٠٠١
					اشتراكات الأعضاء	٣١٢٠٥٠٠٢
					المصروفات	٤
					المصاريف العمومية والإدارية	٤١
					تكليف العاملين / الموظفين	٤١١
					الرواتب والأجور القدية	٤١١٠١
	١٣٠٣٣		١٣٠٣٣		الرواتب والأجور الأساسية	٤١١٠١٠١
					التكليف التشغيلية	٤١٢

						المستهلكات	٤١٢٠١
	٦٠,٩٥		٦٠,٩٥			مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٦
						صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢٠٢٠٢
						صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	٤١٢٠٢٠١١
	٧٠٥,٥٠		٧٠٥,٥٠			قرطاسية ومطبوعات	٤١٢٠١٠٤
						ضيافة	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
	٥٧٥٠		٥٧٥٠			محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية	٤١٢٠٢٠٠٢٠٣
	٩٠٥,٥٥		٩٠٥,٥٥			الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
	٢٣٦١,٣٩		٢٣٦١,٣٩			الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						مصروف الإهلاك	٤١٢٠٣٠٠٤
						إيجارات	٤١٢٠٣٩٠٠
						القر	٤١٢٠٣٠٠٩٠١
	١٧٥٠٠		١٧٥٠٠			إيجار المقر	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢
						تكليف تشغيلية آخرى	٤١٢٠٤
	٧٣٨,٥١		٧٣٨,٥١			مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
						مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
						العروض الخاصة - شراكات	٤١٢٠٤٠١١
						سفريات عمل - داخلية	٤١٢٠٤٠١٣
						تنمية عقار	٤١٢٠٤٠١٤
						عمولة تسويق	٤١١٠٢٠٢١
						عمولة بنك	٤١١٠٢٠٢٢
						مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
						مصاريف برامج وأنشطة تقديرية مقيدة	٤٢١٠٢
	١٥٢٣٧٢		١٥٢٣٧٢			مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠٨
	٢٦٤٨٢٥	٢٦٤٨٢٥	٢٧٦٧٤٨,٩٠	٢٧٦٧٤٨,٩٠	١٩١٥٠١	الإجمالي	

المدير التنفيذي  
أ. عادل علي حكمي

المحاسب المالي  
أ. راويه علي حكمي