



## التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١م

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٢

الى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

Branch :

رقم الصفحة : 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي		رقم الحساب
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	
11101001	بنك الراجحي	256,320.95	0.00	7,280.03	5,775.00	1,505.03		257,825.98		11101001
11101002	بنك الاتماء	50,060.49	0.00	5,762.48	0.00	5,762.48		55,822.97		11101002
11101003	بنك البلاد	26,264.46	0.00	740,985.76	192,391.58	548,594.18		574,858.64		11101003
11101004	البنك الاهلي	37,773.75	0.00	700.00	28.75	671.25		38,445.00		11101004
1140200101	مؤسسة اتقان الذهبية للتجارة	11,540.25	0.00					11,540.25		1140200101
11405001	(ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	4,096.84	0.00	366.95	0.00	366.95		4,463.79		11405001
12103001	آلات ومعدات	31,247.85	0.00					31,247.85		12103001
12105001	الأثاث المكتبي	53,700.52	0.00					53,700.52		12105001
1210600101	خزن حديد	4,500.00	0.00					4,500.00		1210600101
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,095.29	0.00					32,095.29		12110001
12112001	لوحات الدعاية والاعلان	41,426.56	0.00					41,426.56		12112001
12113	حاويات ملابس مستعملة	14,830.00	0.00					14,830.00		12113
2140100501	ايجارات مستعملة	0.00	85,598.00						85,598.00	2140100501
2140401	مبالغ مستعملة الدفع اشتراكات اعضاء			0.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		2140401
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	42,427.00					42,427.00		22401001
2250100301	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	0.00	15,628.00	0.00	1,172.00		1,172.00	16,800.00		2250100301
2250100305	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	187.00	0.00	185.00		185.00	372.00		2250100305
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	26,024.90	0.00	1,343.00		1,343.00	27,367.90		22501005
2250100601	مجمع اهلاك خزن حديد	0.00	975.00	0.00	56.00		56.00	1,031.00		2250100601
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	574.00					574.00		22501009
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	13,770.00	0.00	1,204.00		1,204.00	14,974.00		22501010

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٢

الى تاريخ : 2021/09/30

من تاريخ : 2021/07/01

رقم الصفحة : 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين		
11,437.00		1,036.00		1,036.00	0.00	10,401.00	0.00	22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية
1,595.00						1,595.00	0.00	22501013	مجمع اهلاك الحاويات
340,696.45						340,696.45	0.00	23101	صافي الأصول غير المقيدة
735,000.00		735,000.00		735,000.00	0.00			31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل
2,202.20		2,202.20		2,202.20	0.00			31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
6,015.59		6,015.59		6,015.59	0.00			31201001	التبرع العام
4,310.48		4,310.48		4,310.48	0.00			31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة تحويلات
273.00		273.00		273.00	0.00			31201004	ايرادات اخرى
5,700.00		5,700.00		5,700.00	0.00			31201005	ايرادات و رسوم دوريات
435,000.00		435,000.00		435,000.00	0.00			3120301	ايرادات خدمات طوعية ترفيع
128,400.00		128,400.00		128,400.00	0.00			3120302	ايرادات خدمات طوعية اشتراكات قانونية
9,000.00		9,000.00		9,000.00	0.00			3120303	ايرادات خدمات طوعية نوعية قانونية
6,540.00		6,540.00		6,540.00	0.00			3120304	ايرادات خدمات طوعية - تطوع اداري
51,150.00		51,150.00		51,150.00	0.00			3120305	ايرادات خدمات طوعية - تطوع قانوني
	1,500.00		1,500.00	0.00	1,500.00			41101001	الرواتب والأجور الأساسية
	5,801.16		5,801.16	9,351.61	15,152.77			41101008	تأمينات اجتماعية
	425.77		425.77	0.00	425.77			41203001	الكهرباء
	1,817.04		1,817.04	0.00	1,817.04			41203003	الهاتف والفاكس والانترنت
	51.75		51.75	0.00	51.75			41204008	مصاريف بنكية وعمولات
	1,172.00		1,172.00	0.00	1,172.00			41303001	مصروف اهلاك - آلات ومعدات
	185.00		185.00	0.00	185.00			41303005	مصروف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٢

إلى تاريخ: 2021/09/30

من تاريخ: 2021/07/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		مدين	رقم الحساب
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي				0.00	1,343.00			1,343.00	
41306001	مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبية			0.00	56.00				56.00	
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها			0.00	1,204.00				1,204.00	
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية			0.00	1,036.00				1,036.00	
42104001	( مصروفات خدمات تطوعية - (ترافع			0.00	435,000.00				435,000.00	
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			0.00	128,400.00				128,400.00	
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - توعية قانونية			0.00	9,000.00				9,000.00	
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - تطوع اداري			0.00	6,540.00				6,540.00	
42104006	مصروفات خدمات تطوعية - تطوع قانوني			0.00	51,150.00				51,150.00	
4230101	مصاريف مرتبات برنامج ترافع			0.00	48,686.00				48,686.00	
4230102	مصروفات عمومية برنامج ترافع			0.00	10,390.09				10,390.09	
4230103	بذل سكن برنامج ترافع			0.00	4,914.00				4,914.00	
4230104	بذل مواصلات برنامج ترافع			0.00	3,064.00				3,064.00	
4230201	مصاريف مرتبات مشورة			0.00	17,555.00				17,555.00	
4230203	بذل سكن برنامج مشورة			0.00	2,193.00				2,193.00	
4230204	بذل مواصلات برنامج مشورة			0.00	1,752.00				1,752.00	
4230301	مصاريف مرتبات توعية			0.00	20,384.00				20,384.00	
4230302	مصاريف عمومية برنامج توعية			0.00	10,017.96				10,017.96	
4230303	بذل سكن برنامج توعية			0.00	2,712.00				2,712.00	
4230304	بذل مواصلات برنامج توعية			0.00	1,736.00				1,736.00	
44101	مصاريف مرتبات تنمية الموارد			0.00	22,221.00				22,221.00	

