



## التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م



## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/١٧/٠٦

إلى تاريخ: 2022/06/30

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة: 4 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
2250100305	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	927.00	0.00					927.00	
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	31,396.90	0.00					31,396.90	
2250100601	مجمع اهلاك خزن حديد	1,199.00	0.00					1,199.00	
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	574.00	0.00					574.00	
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,586.00	0.00					18,586.00	
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	14,545.00	0.00					14,545.00	
22501013	مجمع اهلاك الحاويات	1,595.00	0.00					1,595.00	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	395,016.65	0.00					395,016.65	
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			680,600.19	0.00	680,600.19		680,600.19	
3110600401	برنامج ترافع			12,193.27	0.00	12,193.27		12,193.27	
31201001	التبرع العام			12,557.33	0.00	12,557.33		12,557.33	
31201004	ايرادات اخرى			2,504.00	0.00	2,504.00		2,504.00	
3120301	ايرادات خدمات طوعية ترافع			1,243,200.00	0.00	1,243,200.00		1,243,200.00	
3120302	ايرادات خدمات طوعية اشتراكات قانونية			110,100.00	0.00	110,100.00		110,100.00	
3120306	ايرادات خدمات الكترونية			8,800.00	0.00	8,800.00		8,800.00	
41101008	تأمينات اجتماعية			22,283.00	48,864.58	26,581.58	26,581.58	26,581.58	48,864.58
4120300909	ايجار مقر الجمعية			0.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان			0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			0.00	74.46	74.46	74.46	74.46	74.46
42104001	( مصروفات خدمات تطوعية - ترافع			0.00	1,243,200.00	1,243,200.00	1,243,200.00	1,243,200.00	1,243,200.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			0.00	110,100.00	110,100.00	110,100.00	110,100.00	110,100.00

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/١٧/٠٦

إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - توعية قانونية			6,000.00	0.00			6,000.00	
42104007	خدمات الكترونية تطوعية			8,800.00	0.00			8,800.00	
4230101	مرتبات واجور			69,786.00	0.00			69,786.00	
4230102	هاتف وانترنت			4,907.22	0.00			4,907.22	
4230103	بذل سكن برنامج تواقع			8,568.00	0.00			8,568.00	
4230104	بذل مواصلات برنامج تواقع			6,846.00	0.00			6,846.00	
4230105	اجر اضافي تواقع			367.00	0.00			367.00	
4230109	كهرباء ومياه تواقع			158.61	0.00			158.61	
4230110	مكافأة مقطوعة			50,327.00	0.00			50,327.00	
4230111	وقود ومحروقات			303.92	0.00			303.92	
4230112	ادوات مكتبية تواقع			141.70	0.00			141.70	
4230113	مصاريف متنوعة			1,451.56	0.00			1,451.56	
4230201	مصاريف مرتبات مشورة			41,993.00	0.00			41,993.00	
4230203	بذل سكن برنامج مشورة			4,608.00	0.00			4,608.00	
4230204	بذل مواصلات برنامج مشورة			4,336.00	0.00			4,336.00	
4230205	الاجر الاضافي برنامج مشورة			2,800.00	0.00			2,800.00	
4230206	كهرباء ومياه برنامج مشورة			139.29	0.00			139.29	
4230301	مصاريف مرتبات توعية			13,340.00	0.00			13,340.00	
4230303	بذل سكن برنامج توعية			5,748.00	0.00			5,748.00	
4230304	بذل مواصلات برنامج توعية			1,352.00	0.00			1,352.00	
4230305	دعاية واعلان توعية			4,593.37	0.00			4,593.37	

