

Phone: Fax:  
Branch :  
التاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٢٧  
رقم الصفحة: 4 / 1

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2019/12/31

من تاريخ: 2019/01/01

رصيد حالي		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	190,283.50		190,283.50		923,919.01	1,114,202.51	1 الأصول
	160,214.50		160,214.50		923,919.01	1,084,133.51	11 الأصول المتداولة
	160,214.50		160,214.50		876,020.50	1,036,235.00	111 التقفية وما في حكمها
	160,214.50		160,214.50		876,020.50	1,036,235.00	11101 تقنية وودائع في البنوك
	11,739.50		11,739.50		374,010.50	385,750.00	1110101 حسابات جارية - بنك ساميا
	57,550.00		57,550.00		501,905.00	559,455.00	1110102 حسابات جارية - بنك الراجحي
	82,165.00		82,165.00		105.00	82,270.00	1110103 حسابات جارية - بنك الاهلي
	8,760.00		8,760.00		0.00	8,760.00	1110104 حسابات جارية - بنك الانماء
	30,069.00		30,069.00		0.00	30,069.00	12 الأصول غير المتداولة
	30,069.00		30,069.00		0.00	30,069.00	121 الأصول الثابتة
	4,620.00		4,620.00		0.00	4,620.00	12107 عدد وادوات
	4,620.00		4,620.00		0.00	4,620.00	1210701 عدد وادوات
	2,949.00		2,949.00		0.00	2,949.00	12110 اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها
	2,949.00		2,949.00		0.00	2,949.00	1211001 اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها
	22,500.00		22,500.00		0.00	22,500.00	12111 اجهزة التقفية والتبريد والتجميد
	22,500.00		22,500.00		0.00	22,500.00	1211101 اجهزة التقفية والتبريد والتجميد
	145,245.72		145,245.72		157,745.72	12,500.00	2 الالتزامات وصافي الأصول
	144,128.72		144,128.72		156,628.72	12,500.00	2 الالتزامات المتداولة
	144,128.72		144,128.72		156,628.72	12,500.00	21 الالتزامات المتداولة
	10,000.00		10,000.00		22,500.00	12,500.00	213 الزعم الدائنة
	10,000.00		10,000.00		22,500.00	12,500.00	21302 زعم دائنة - موردين
	10,000.00		10,000.00		22,500.00	12,500.00	2130201 مؤسسة خط المدار للتجارة والمعاملات

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	رصيد سابق	دين	دائري	دين	حركة	دين	دائري	دين	رصيد حالي	دين	دائري	دين	رصيد حالي	دين	دائري
21304	نم داتة اخري										134,128.72				134,128.72		
2130404	تأمينات اجتماعية										134,128.72				134,128.72		
22	الالتزامات غير المتواراة										1,117.00				1,117.00		
225	مجمع الاهلاك والاستفانز										1,117.00				1,117.00		
22501	مجمع الاهلاك للاصول الثابته										1,117.00				1,117.00		
2250108	مجمع اهلاك اجهزت الحاسب الالى وملحقاتها										742.00				742.00		
2250109	مجمع اهلاك الثقفه والتربيد والتوهيه										375.00				375.00		
3	القرعات والاورادات										683,878.51				683,878.51		
31	القرعات والاورادات										683,878.51				683,878.51		
311	القرعات والاورادات المقبده										663,225.00				663,225.00		
31102	قرعات وهديات مقبده نقديه										350,000.00				350,000.00		
3110202	قرعات وهديات مقبده نقديه- مساعدات										350,000.00				350,000.00		
31106	ايرادات مقبده										313,225.00				313,225.00		
3110604	اشراكات اعضاء الجمعيه المعروفين										167,385.00				167,385.00		
3110605	( ايرادات صناعة المحتوى والنشر ولترقيق ( خدمات اعلاميه										145,840.00				145,840.00		
312	ايرادات وقرعات غير مقبده										20,653.51				20,653.51		
31201	قرعات وهديات غير مقبده - نقديه										143.51				143.51		
3120101	الفرع العام										143.51				143.51		
31204	قرعات تخفيض التزام ( خصم منوح )										1,500.00				1,500.00		
3120401	قرعات تخفيض التزام ( خصم منوح )										1,500.00				1,500.00		
31205	ايرادات غير مقبده										19,010.00				19,010.00		

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٢٧

إلى تاريخ: 2019/12/31

من تاريخ: 2019/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة	حالة	رصيد حالي	رصيد حركة	حركة	حالة	رقم الحساب
		دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	
3120501	اشتراكات اعضاء الجمعية غير المعروفين			19,000.00		19,000.00		19,000.00	
3120505	رسوم			10.00		10.00		10.00	
4	المصروفات			0.00	638,840.73	638,840.73		0.00	
41	المصروفات العمومية والادارية			0.00	626,740.73	626,740.73		0.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين			0.00	472,424.00	472,424.00		0.00	
41101	الرواتب والاجور التقية			0.00	472,424.00	472,424.00		0.00	
4110101	الرواتب والاجور الاساسية			0.00	352,150.00	352,150.00		0.00	
4110105	طابعات اجتماعية			0.00	120,274.00	120,274.00		0.00	
412	التكاليف التشغيلية			0.00	139,229.51	139,229.51		0.00	
41201	المستهلكات			0.00	27,688.85	27,688.85		0.00	
4120101	مستلزمات مكتبية			0.00	5,126.85	5,126.85		0.00	
4120102	الوقود والمحروقات			0.00	45.00	45.00		0.00	
4120103	مطبوعات			0.00	13,114.00	13,114.00		0.00	
4120104	مستهلكات اخرى			0.00	9,403.00	9,403.00		0.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين			0.00	103,140.00	103,140.00		0.00	
4120303	الهاتف والفاكس والانترنت			0.00	993.00	993.00		0.00	
4120304	تكاليف البريد والبرقيات			0.00	147.00	147.00		0.00	
4120308	الاجارات			0.00	95,000.00	95,000.00		0.00	
4120309	تكاليف مهنية واستشاريه			0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	
41204	تكاليف تشغيلية اخرى			0.00	8,400.66	8,400.66		0.00	
4120401	سفرات عمل - داخلية			0.00	6,428.66	6,428.66		0.00	

Phone: Fax:

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٢٧

رقم الصفحة: 4 / 4

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2019/12/31

من تاريخ: 2019/01/01

ملاحظات

فاكس : الهاتف :

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	رقم الحساب
4120404	تكاليف عمل داخلية											
413	مصروف الاستهلاك والاستقذان	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00							
41310	مصروف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00							
41311	مصروف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوئة	742.00	0.00	742.00	0.00							
414	مصروف ادارية وعمومية اخرى	375.00	0.00	375.00	0.00							
41406	مصروف التأمينات الاجتماعية	13,970.22	0.00	13,970.22	0.00							
41407	مصروف بنكية	13,854.72	0.00	13,854.72	0.00							
42	مصروف البرامج والانشطة	115.50	0.00	115.50	0.00							
421	مصروف برامج وانشطة مقيدة	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00							
42102	مصروف برامج وانشطة تقنية مقيدة	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00							
42106	مصروف الزيارات والمشاركات الميدانية للجمعية	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00							
46	مصروف الحكومة	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00							
4601	مصروف الحكومة	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00							
		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00							
829,124.23	إجمالي حساب	829,124.23	1,717,644.73	829,124.23	1,717,644.73	0.00	0.00					

المدير العام

المحاسب