


جمعية اعلانيون

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]  
\*\* فترة من ٠١/٠٢/٢٠٢٠ الى ٣١/٠٢/٢٠٢٠ \*\* [أجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي	المدين	المدين	المدين	الرصيد الايجابي	المدين	اسم الحساب	رمز
أجل	أجل	أجل	أجل	أجل	أجل		
211,496.00	336,477.00	490,423.00	57,550.00	بنك الراجحي	025000010000100001		
249,440.00	350,000.00	587,700.00	11,740.00	بنك سابيا	025000010000100002		
14,583.75	26.25	5,850.00	8,760.00	بنك الإيماء	025000010000100003		
143,238.75	26.25	61,100.00	82,165.00	بنك الاهلي	025000010000100004		
16,160.00	0.00	0.00	16,160.00	ايرادات مستحقة القبض	025000010000200001		
7,538.08	27,538.08	20,000.00	0.00	عمدة ناصر البرعي	0250000100002000020001		
4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	عدد وديرات	0250000200001		
2,949.00	0.00	0.00	2,949.00	اجيزة حساب الي وملحقها	0250000200002		
27,300.00	0.00	6,300.00	21,000.00	اجيزة تكيف	0250000200003		
1,899.80	0.00	1,899.80	0.00	كليات	0250000200009		
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ارصدة دائنة اخرى	0260000100001		
134,129.00	0.00	0.00	134,129.00	تأمينات اجتماعية	0260000100002		
546.00	0.00	0.00	546.00	مخصص اهلاك عدد وديرات	026000010000300001		
266.00	0.00	0.00	266.00	مخصص اهلاك اجيزة حساب الي وبلغ	026000010000300002		
978.00	0.00	0.00	978.00	مخصص اهلاك اجيزة تكيف	026000010000300003		
59,025.00	0.00	0.00	59,025.00	صافي الاصول المقتدة المتمد	02800001		
50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة	02900002		
629,500.00	629,500.00	0.00	0.00	ايراد خدمات اعلامية	02900003		
115,573.00	115,573.00	0.00	0.00	ايراد الاشتراكات عمومية	02900004		
26,714.50	0.00	26,714.50	0.00	مصاريف تقديم خدمات اعلامية	0300000100004		
243,758.00	0.00	243,758.00	0.00	رواتب واجور وما في حكمها	0300000200001		
870.75	0.00	870.75	0.00	قرطاسية وادوات مكتبية	0300000200004		
14,706.75	0.00	14,706.75	0.00	رسوم حكومية واشترراكات	0300000200007		
5,230.30	0.00	5,230.30	0.00	مصاريف متفرقة	0300000200008		
43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	مكافآت عمدة	0300000200010		
872.48	0.00	872.48	0.00	صيانة ونقل	0300000200012		
115.00	0.00	115.00	0.00	دعاية واعلان	0300000200014		

رقم الصفحة 1  


جمعية اعلاميون

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]

\*\*\* فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٠ \*\*\* [رطل الى : ٠٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		المعاملات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
اجل	مدين	اجل	مدين	اجل	مدين		
1,007,555.08	1,007,555.08	1,509,140.58	1,509,140.58	204,944.00	204,944.00		



\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*



جمعية اعلاميون

ميزان المراجعة لمستوى الحساب

\*\* فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ \*\* [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي	المبيعات	الرصيد الافتتاحي	الرصيد النهائي	المبيعات	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رمز
أجل	أجل	أجل	أجل	أجل	أجل		
330,484.00	784,745.00	1,057,679.00	57,550.00	بنك الراجحي	02500001000001000001		
162,840.00	985,000.00	1,136,100.00	11,740.00	بنك سامبا	02500001000001000002		
18,283.75	26.25	9,550.00	8,760.00	بنك الانماء	02500001000001000003		
50,120.50	100,053.50	68,009.00	82,165.00	بنك الاهلي	02500001000001000004		
16,160.00	0.00	0.00	16,160.00	ايرادات مستحقة القبض	02500001000002000001		
7,902.03	77,902.03	70,000.00	0.00	عبدة ناصر الغزوي	02500001000002000001		
9,173.38	39,173.38	30,000.00	0.00	عبدة مقبب العظافي	02500001000002000002		
0.00	1.00	1.00	0.00	شيكات تحت التحصيل	0250000100002000003		
28,516.82	0.00	23,896.82	4,620.00	عدد وادرات	02500002000001		
15,344.50	0.00	12,395.50	2,949.00	اجيرة حاسب الي وملتقتها	02500002000002		
27,300.00	0.00	6,300.00	21,000.00	اجيرة تكليف	02500002000003		
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	تخصيات على مبالغ مستأجرة	02500002000004		
25,694.26	0.00	25,694.26	0.00	اقاق ومقرشات	02500002000006		
1,899.80	0.00	1,899.80	0.00	كاميرات	02500002000009		
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ارصدة دائنة اخرى	02600001000001		
116,515.00	0.00	17,614.00	134,129.00	تاثيرات اجتماعية	02600001000002		
546.00	0.00	0.00	546.00	مخصص اهلاك عدد وادرات	026000010000300001		
266.00	0.00	0.00	266.00	مخصص اهلاك اجيرة حاسب الي وملت	026000010000300002		
978.00	0.00	0.00	978.00	مخصص اهلاك اجيرة تكليف	026000010000300003		
59,025.00	0.00	0.00	59,025.00	صافي الاصول المقيّدة المقعد	02800001		
50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	اعلة الوزارة	02900002		
1,174,000.00	1,174,000.00	0.00	0.00	ايراد خدمات اعلامية	02900003		
168,682.00	168,682.00	0.00	0.00	ايراد البثرات وخدمات اعلامية	02900004		
28,655.00	28,655.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	02900005		
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	الزبدات والمطروكات المدينة ل	03000001000001		
289,424.50	0.00	289,424.50	0.00	مصرف تقديم خدمات اعلامية	03000001000004		
485,474.00	0.00	485,474.00	0.00	راتب واجور وما في حكمها	03000002000001		

جمعية اعلاميون

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]

\*\*\* فترة من ٠١/١٠/٢٠٢٠ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٠ \*\* [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي	الرصدين	الاصلي	الاصلي	الرصيد الافتراضي	الرصيد الافتراضي	اسم الحساب	رمز
اجل	مدين	اجل	مدين	اجل	مدين		
	73,200.00	0.00	73,200.00		0.00	مكافآت عملة	0300000200010
	25.00	0.00	25.00		0.00	رسوم بنكية	0300000200011
	872.48	0.00	872.48		0.00	ضريبة ونفقة	0300000200012
	115.00	0.00	115.00		0.00	دعمية واعلان	0300000200014
1,097,855.08	1,097,855.08	2,008,872.83	2,008,872.83	204,944.00	204,944.00		



\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*

جمعية اعلاميون

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]

\*\* فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ \*\* [رطل الي : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		المعاملات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
						تأجيلات اجسامية	0300000200002
	13,088.00	0.00	13,088.00		0.00	قرطاسية واوراق مكتبية	0300000200004
	2,144.75	0.00	2,144.75		0.00	رسوم حكومية والشتر اكلات	0300000200007
	17,056.75	0.00	17,056.75		0.00	مصاريف متنوعة	0300000200008
	10,209.35	1.00	10,210.35		0.00	مكافآت علمية	0300000200010
	85,250.00	0.00	85,250.00		0.00	رسوم تنكية	0300000200011
	25.00	0.00	25.00		0.00	صديقة واطفلة	0300000200012
	3,400.15	0.00	3,400.15		0.00	بريد وهاتف	0300000200013
	309.00	0.00	309.00		0.00	دعوى واطلان	0300000200014
	4,459.75	0.00	4,459.75		0.00	صيانة واصلاح	0300000200015
	12,577.98	0.00	12,577.98		0.00	مصرف سيرات	0300000200016
	405.00	0.00	405.00		0.00	مصاريف سفر	0300000200018
	6,274.55	0.00	6,274.55		0.00		
1,625,742.41	1,625,742.41	3,408,239.16	3,408,239.16	204,944.00	204,944.00		



\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*

جمعية اعلاميون

ميزان المراجعة لمستوى الحساب

\*\* فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ \*\* [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي	المبيعات	الرصيد الافتتاحي	الرصيد النهائي	المبيعات	الرصيد الافتتاحي	الرصيد النهائي	المبيعات	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رمز
أجل	أجل	أجل	أجل	أجل	أجل	أجل	أجل	أجل		
330,484.00	784,745.00	1,057,679.00	57,550.00	بنك الراجحي	02500001000001000001					
162,840.00	985,000.00	1,136,100.00	11,740.00	بنك سامبا	02500001000001000002					
18,283.75	26.25	9,550.00	8,760.00	بنك الانماء	02500001000001000003					
50,120.50	100,053.50	68,009.00	82,165.00	بنك الاهلي	02500001000001000004					
16,160.00	0.00	0.00	16,160.00	ايرادات مستحقة القبض	02500001000002000001					
7,902.03	77,902.03	70,000.00	0.00	عبدة ناصر الغزوي	02500001000002000001					
9,173.38	39,173.38	30,000.00	0.00	عبدة مقبيل العظافي	02500001000002000002					
0.00	1.00	1.00	0.00	شيكات تحت التحصيل	0250000100002000003					
28,516.82	0.00	23,896.82	4,620.00	عدد وادرات	02500002000001					
15,344.50	0.00	12,395.50	2,949.00	اجيرة حاسب الي وملتقتها	02500002000002					
27,300.00	0.00	6,300.00	21,000.00	اجيرة تكليف	02500002000003					
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	تخصيات على مبالغ مستأجرة	02500002000004					
25,694.26	0.00	25,694.26	0.00	اقات ومقرشات	02500002000006					
1,899.80	0.00	1,899.80	0.00	كاميرات	02500002000009					
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ارصدة دائنة اخرى	02600001000001					
116,515.00	0.00	17,614.00	134,129.00	تاثيرات اجتماعية	02600001000002					
546.00	0.00	0.00	546.00	مخصص اهلاك عدد وادرات	026000010000300001					
266.00	0.00	0.00	266.00	مخصص اهلاك اجيرة حاسب الي وملت	026000010000300002					
978.00	0.00	0.00	978.00	مخصص اهلاك اجيرة تكليف	026000010000300003					
59,025.00	0.00	0.00	59,025.00	صافي الاصول المقيّدة المقعد	02800001					
50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	اعلة الوزارة	02900002					
1,174,000.00	1,174,000.00	0.00	0.00	ايراد خدمات اعلامية	02900003					
168,682.00	168,682.00	0.00	0.00	ايراد البثرات وخدمات اعلامية	02900004					
28,655.00	28,655.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	02900005					
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	الزبدات والمطروكات المدينة ل	03000001000001					
289,424.50	0.00	289,424.50	0.00	مصرف تقديم خدمات اعلامية	03000001000004					
485,474.00	0.00	485,474.00	0.00	راتب واجور وما في حكمها	03000002000001					

رقم الصفحة 1

جمعية اعلابون

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]

\*\*\* فترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٠ الى ٣١/٠٧/٢٠٢٠ \*\*\* [رطل الى : ٠٠٠٠٠/٠٠/٠٠]

الرصيد النهائي	مدين	المطبات	مدين	الرصيد الافتتاحي	مدين	اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
50,000.00		50,000.00	0.00		0.00	إعانة الوزارة	02900002
1,629,000.00		1,629,000.00	0.00		0.00	ايراد خدمات اعلامية	02900003
190,682.00		190,682.00	0.00		0.00	ايراد الفترات عضويه	02900004
38,655.00		38,655.00	0.00		0.00	ايرادات اخرى	02900005
	3,000.00		3,000.00		0.00	الزيرات والمشاركات المبتدئة ل	0300000100001
	502,131.50		502,131.50		0.00	مصاريف تقديم خدمات اعلامية	0300000100004
	616,162.00		616,162.00		0.00	رواتب واجور وما في حكمها	0300000200001
	13,088.00		13,088.00		0.00	تأمينات اجتماعية	0300000200002
	3,591.50		3,591.50		0.00	قرطاسية وادوات مكتبية	0300000200004
	17,056.75		17,056.75		0.00	رسوم حكومية والشراكات	0300000200007
	11,236.65	1.00	11,237.65		0.00	مصاريف متفرقة	0300000200008
	86,250.00	0.00	86,250.00		0.00	مكافآت عامة	0300000200010
	50.00	0.00	50.00		0.00	رسوم بنگية	0300000200011
	8,430.95	0.00	8,430.95		0.00	صيانة وإطالة	0300000200012
	8,561.24	0.00	8,561.24		0.00	بريد وهاتف	0300000200013
	10,380.90	0.00	10,380.90		0.00	دعاية واعلان	0300000200014
	13,147.98	0.00	13,147.98		0.00	صيانة واصلاح	0300000200015
	573.00	0.00	573.00		0.00	مصرف سوليات	0300000200016
	12,468.84	0.00	12,468.84		0.00	مصرف الاملاك الاصول التابعة	0300000200017
	6,274.55	0.00	6,274.55		0.00	مصاريف سفر	0300000200018
	29,124.00	0.00	29,124.00		0.00	مصرف نهاية الخدمة	0300000200019
	16,160.00	0.00	16,160.00		0.00	تأمين مدونه	0300000200020
2,061,803.84	2,061,803.84	5,037,665.53	5,037,665.53	204,944.00	204,944.00		

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*

رقم الصفحة 2

رقم الصفحة 1

31/03/2021 18:03

جمعية اعلابون

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]

\*\* فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣١/١٢/٢٠٢٠ \*\* [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		المبيعات		الرصيد الافتتاحي		المدين		اسم الحساب	رصيد
اجل	مدين	اجل	مدين	اجل	مدين	اجل	مدين		
	360,101.25	1,278,427.75	1,580,979.00	57,550.00	0.00	بنك الراجحي	0250000100001000001		
	119,940.00	1,485,000.00	1,593,200.00	11,740.00	0.00	بنك سابيا	0250000100001000002		
	18,583.75	26.25	9,850.00	8,760.00	0.00	بنك الائماء	0250000100001000003		
	51,391.75	100,082.25	69,309.00	82,165.00	0.00	بنك الاهلي	0250000100001000004		
	0.00	16,160.00	0.00	16,160.00	0.00	ايرادات مستحقة القبض	0250000100002000001		
	1.31	163,864.06	163,865.37	0.00	0.00	عبئة لاسر الفربي	02500001000020000200001		
	0.00	39,173.38	39,173.38	0.00	0.00	عبئة شيب التحطفي	02500001000020000200002		
	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	شيكات تحت التحصيل	0250000100002000003		
	35,345.06	0.00	30,725.06	4,620.00	0.00	عدد واورات	0250000200001		
	26,338.50	0.00	23,389.50	2,949.00	0.00	اجهزة حاسب الي وملحقاتها	0250000200002		
	27,300.00	0.00	6,300.00	21,000.00	0.00	اجهزة تكييف	0250000200003		
	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	تصنيفات على مبالغ مستأجرة	0250000200004		
	32,714.56	0.00	32,714.56	0.00	0.00	اثاث ومفروشات	0250000200006		
	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	اورحات	0250000200008		
	1,899.80	0.00	1,899.80	0.00	0.00	كاميرات	0250000200009		
	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	ارصدة دائنة اخرى	0260000100001		
46,059.00		0.00	88,070.00	134,129.00	0.00	تأمينات اجتماعية	0260000100002		
2,489.20		1,943.20	0.00	546.00	0.00	مخصص اهلاك عدد واورات	0260000100003000001		
1,661.19		1,395.19	0.00	266.00	0.00	مخصص اهلاك اجهزة حاسب الي وبلج	0260000100003000002		
6,246.00		5,268.00	0.00	978.00	0.00	مخصص اهلاك اجهزة تكييف	0260000100003000003		
893.00		893.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك اثاث ومفروشات	0260000100003000004		
351.36		351.36	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك اورحات	0260000100003000005		
279.08		279.08	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك كاميرات	0260000100003000006		
2,339.01		2,339.01	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك تصنيفات على مبالغ م	0260000100003000007		
29,124.00		29,124.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0260000200001		
59,025.00		0.00	0.00	59,025.00	0.00	صافي الاصول المتعدد	02800001		
5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية العامة	02900001		