

التقرير المالية الربعية المعدة من المشرّف المالي

ميزان المراجعة

جمعية اندماج لتأهيل التبريل

من 01 01 2024 إلى 31 03 2024

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	50,945.59	136,355.74	0.00	315,291.14	178,935.40	0.00	187,301.33	11 - أصول متداولة
0.00	2,005.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2,002.00	111 - النقدية وما في حكمها
0.00	52,950.59	136,352.74	0.00	315,291.14	178,938.40	0.00	189,303.33	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
0.00	59,483.59	136,352.74	0.00	315,291.14	178,938.40	0.00	195,836.33	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	11103 - النقدية في الصناديق
0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	11103001 - الصندوق العام
0.00	59,483.59	136,352.74	0.00	315,291.14	178,938.40	0.00	195,836.33	مجموع 11103 - النقدية في الصناديق
0.00	59,483.59	136,352.74	0.00	315,291.14	178,938.40	0.00	195,836.33	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
0.00	59,483.59	136,352.74	0.00	315,291.14	178,938.40	0.00	195,836.33	114 - الذمم المدينة
0.00	59,483.59	136,352.74	0.00	315,291.14	178,938.40	0.00	195,836.33	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	59,483.59	136,352.74	0.00	315,291.14	178,938.40	0.00	195,836.33	11401001 - ذمم العاملين - عود
0.00	59,483.59	136,352.74	0.00	315,291.14	178,938.40	0.00	195,836.33	مستديمة
0.00	59,483.59	136,352.74	0.00	315,291.14	178,938.40	0.00	195,836.33	1140100102 - عود
0.00	59,483.59	136,352.74	0.00	315,291.14	178,938.40	0.00	195,836.33	مستديمة - يحي الطمحي



الرصيد الختامي			مافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي			الحساب
دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	مدين	
3,384.69	0.00	3,384.69	0.00	0.00	58,114.69	54,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
3,384.69	0.00	3,384.69	0.00	0.00	58,114.69	54,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	12,505.52	0.00	0.00	5,406.80	0.00	5,406.80	0.00	0.00	0.00	7,098.72	0.00	11404 - ذمم مدينة أخرى
0.00	12,505.52	0.00	0.00	5,406.80	0.00	5,406.80	0.00	0.00	0.00	7,098.72	0.00	1140402 - ضريبة القيمة المضافة
0.00	9,120.83	0.00	0.00	2,022.11	58,114.69	60,136.80	0.00	0.00	0.00	7,098.72	0.00	مشتريات
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	مجموع 114 - الذمم المدينة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	11604 - إيرادات غير مقيدة مستحقة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1160401 - الاشتراكات المستحقة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	مجموع 11604 - إيرادات غير مقيدة مستحقة
0.00	15,600.00	144,600.00	0.00	0.00	160,200.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
0.00	15,600.00	144,600.00	0.00	0.00	160,200.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	117 - المخزون
0.00	15,600.00	144,600.00	0.00	0.00	160,200.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	86,704.42	278,930.63	0.00	0.00	533,605.83	254,675.20	0.00	0.00	0.00	365,635.05	0.00	11702001 - بضائع ومنتجات للتوزيع
												الخيري
												مجموع 117 - المخزون
												مجموع 11 - أصول متداولة
												12 - الأصول غير المتداولة
												121 - الأصول الثابتة
												12105 - الأثاث المكتبي
												12105001 - الأثاث المكتبي ..

الرصيد الختامي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	47,160.92	0.00	0.00	3,722.52	0.00	3,722.52	0.00	43,438.40	0.00	43,438.40	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي
0.00	6,417.39	0.00	0.00	217.39	0.00	217.39	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	12106 - آلات ومعدات مكتبية
0.00	6,417.39	0.00	0.00	217.39	0.00	217.39	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	12106001 - آلات ومعدات مكتبية
0.00	1,893.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.91	0.00	1,893.91	مجموع 12106 - آلات ومعدات مكتبية
0.00	1,893.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.91	0.00	1,893.91	12108 - أدوات وأجهزة العرض
0.00	1,893.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.91	0.00	1,893.91	12108001 - أدوات وأجهزة عرض
0.00	8,532.35	0.00	0.00	1,424.11	0.00	1,424.11	0.00	7,108.24	0.00	7,108.24	مجموع 12108 - أدوات وأجهزة العرض
0.00	8,532.35	0.00	0.00	1,424.11	0.00	1,424.11	0.00	7,108.24	0.00	7,108.24	12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	21,739.13	0.00	0.00	1,565.22	0.00	1,565.22	0.00	20,173.91	0.00	20,173.91	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	21,739.13	0.00	0.00	1,565.22	0.00	1,565.22	0.00	20,173.91	0.00	20,173.91	مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	21,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,719.79	0.00	21,719.79	12110001 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	21,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,719.79	0.00	21,719.79	مجموع 12111 - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة
0.00	13,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,883.00	0.00	13,883.00	12111001 - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة
0.00	13,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,883.00	0.00	13,883.00	مجموع 12112 - لوحات الدعاية والإعلان
0.00	121,346.49	0.00	0.00	6,929.24	0.00	6,929.24	0.00	114,417.25	0.00	114,417.25	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان
0.00	121,346.49	0.00	0.00	6,929.24	0.00	6,929.24	0.00	114,417.25	0.00	114,417.25	مجموع 121 - الأصول الثابتة
0.00	208,050.91	272,001.39	0.00	533,605.83	261,604.44	261,604.44	0.00	480,052.30	0.00	480,052.30	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة

مجموع 1 - الأصول

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين

2 - الالتزامات وصافي الأصول

21 - الالتزامات المتداولة

213 - الذمم الدائنة

21304 - ذمم دائنة أخرى

2130403 - مطابع ابريت للطباعة

2130408 - مؤسسة اسامة سمير ديب

السوداني للمقاولات

مجموع 21304 - ذمم دائنة أخرى

مجموع 213 - الذمم الدائنة

214 - مصروفات مستحقة

21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة

21401005 - المنافع والخدمات

والتأمين - مستحقة

2140102 - إيجار ممتلكات - مكاتب

(مستحق)

2140103 - بدل السكن - مستحق

مجموع 21401 - مصاريف عمومية وإدارية

مستحقة

مجموع 214 - مصروفات مستحقة

مجموع 21 - الالتزامات المتداولة

22 - الالتزامات غير متداولة

225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد

22501 - مجمع الإهلاك الأصول الثابتة

22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث

المكتبي

1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	0.00
----------	------	------	------	------	----------	------

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	
645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	الحساب
36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	ومعدات مكتبية
669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	0.00	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة
7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية
7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستهلاك
44,376.00	0.00	0.00	2,123.50	7,500.00	9,623.50	46,499.50	0.00	مجموع 22 - الإيرادات غير متداولة
								مجموع 2 - الإيرادات وصافي الأصول
3 - الإيرادات								
31 - التبرعات والإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيمة								
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	31102 - تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31102010 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع بناء
								مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
								31103 - تبرعات وهبات مقيمة - عينية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
# 15,600.00	# 0.00	# 15,600.00	# 0.00	# 15,600.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	31103004 - تبرعات عينية - السلة
# 15,600.00	# 0.00	# 15,600.00	# 0.00	# 15,600.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	العدائية
# 115,600.00	# 0.00	# 115,600.00	# 0.00	# 115,600.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	مجموع 31103 - تبرعات وهبات مقيمة - عينية
								مجموع 311 - التبرعات والهبات المقيمة
# 75,438.40	# 0.00	# 75,438.40	# 0.00	# 75,438.40	# 0.00	# 0.00	# 0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيمة
# 75,438.40	# 0.00	# 75,438.40	# 0.00	# 75,438.40	# 0.00	# 0.00	# 0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية
								31201001 - التبرع العام
# 75,438.40	# 0.00	# 75,438.40	# 0.00	# 75,438.40	# 0.00	# 0.00	# 0.00	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية
# 191,038.40	# 0.00	# 191,038.40	# 0.00	# 191,038.40	# 0.00	# 0.00	# 0.00	مجموع 31 - التبرعات والهبات
# 0.50	# 0.00	# 0.50	# 0.00	# 0.50	# 0.00	# 0.00	# 0.00	32 - الإيرادات غير التشغيلية
# 0.50	# 0.00	# 0.50	# 0.00	# 0.50	# 0.00	# 0.00	# 0.00	3201 - إيرادات أخرى
# 191,038.90	# 0.00	# 191,038.90	# 0.00	# 191,038.90	# 0.00	# 0.00	# 0.00	مجموع 32 - الإيرادات غير التشغيلية
								مجموع 3 - الإيرادات
4 - المصاريف								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
# 0.00	# 295.00	# 0.00	# 295.00	# 0.00	# 295.00	# 0.00	# 0.00	41102 - مزايا وجوائز
# 0.00	# 295.00	# 0.00	# 295.00	# 0.00	# 295.00	# 0.00	# 0.00	41102015 - ملابس العمال الموحد
# 0.00	# 295.00	# 0.00	# 295.00	# 0.00	# 295.00	# 0.00	# 0.00	مجموع 41102 - مزايا وجوائز
# 0.00	# 21,000.00	# 0.00	# 21,000.00	# 0.00	# 21,000.00	# 0.00	# 0.00	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
								41101001 - الرواتب والرسوم الإدارية
								412 - التكاليف التشغيلية

الرصيد الافتتاحي			الحركة			صافي الحركة			الرصيد الختامي		
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين	
الحساب											
41202 - الصيانة والإصلاح											
41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية											
0.00	230.00		0.00	230.00		0.00	230.00		0.00	230.00	
4120200901 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية											
0.00	230.00		0.00	230.00		0.00	230.00		0.00	230.00	
مجموع 41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية											
0.00	734.77		0.00	734.77		0.00	734.77		0.00	734.77	
41202010 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها											
0.00	734.77		0.00	734.77		0.00	734.77		0.00	734.77	
4120201001 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها											
0.00	964.77		0.00	964.77		0.00	964.77		0.00	964.77	
مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح											
0.00	598.81		0.00	598.81		0.00	598.81		0.00	598.81	
41203 - المنافع والخدمات والتأمين											
0.00	1,452.50		0.00	1,452.50		0.00	1,452.50		0.00	1,452.50	
41203001 - الكهرباء											
0.00	1,452.50		0.00	1,452.50		0.00	1,452.50		0.00	1,452.50	
41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت											
0.00	7,500.00		0.00	7,500.00		0.00	7,500.00		0.00	7,500.00	
41203009 - الإيجارات											
0.00	7,500.00		0.00	7,500.00		0.00	7,500.00		0.00	7,500.00	
مجموع 41203009 - الإيجارات											
0.00	9,551.31		0.00	9,551.31		0.00	9,551.31		0.00	9,551.31	
مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين											
0.00	9,551.31		0.00	9,551.31		0.00	9,551.31		0.00	9,551.31	
41204 - تكاليف تشغيل أخرى											

الرصيد الختامي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00	7,119.00	0.00	7,119.00	0.00	7,119.00	0.00	7,119.00	0.00	0.00	41204012 - تكاليف تسويقية - أخرى
0.00	7,433.00	0.00	7,433.00	0.00	7,433.00	0.00	7,433.00	0.00	0.00	مجموع 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	17,949.08	0.00	17,949.08	0.00	17,949.08	0.00	17,949.08	0.00	0.00	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00	39,244.08	0.00	39,244.08	0.00	39,244.08	0.00	39,244.08	0.00	0.00	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
42 - مصاريف البرامج والأنشطة										
421 - مصاريف البرامج والأنشطة										
0.00	34,140.23	0.00	34,140.23	0.00	34,140.23	0.00	34,140.23	0.00	0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00	42102004 - مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
0.00	65,684.50	0.00	65,684.50	170.00	65,854.50	0.00	65,854.50	0.00	0.00	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
0.00	4,198.17	0.00	4,198.17	0.00	4,198.17	0.00	4,198.17	0.00	0.00	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة مشروع خذ بيدي
0.00	139,085.06	0.00	139,085.06	0.00	139,085.06	0.00	139,085.06	0.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج وأنشطة مشروع أنا إيجابية
0.00	9,864.75	0.00	9,864.75	0.00	9,864.75	0.00	9,864.75	0.00	0.00	42102010 - مصاريف برامج وأنشطة مشروع بناء
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	42102011 - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع كسوة الشتاء
0.00	421,672.71	0.00	421,672.71	170.00	421,842.71	0.00	421,842.71	0.00	0.00	42102013 - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العمرة
0.00	421,672.71	0.00	421,672.71	170.00	421,842.71	0.00	421,842.71	0.00	0.00	مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	421,672.71	0.00	421,672.71	170.00	421,842.71	0.00	421,842.71	0.00	0.00	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	421,672.71	0.00	421,672.71	170.00	421,842.71	0.00	421,842.71	0.00	0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة

الرصيد الختامي		مافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	460,916.79	0.00	460,916.79	170.00	461,086.79	0.00	0.00
433,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,552.80	0.00
433,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,552.80	0.00
433,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,552.80	0.00
668,967.70	668,967.70	463,040.29	463,040.29	732,314.73	732,314.73	480,052.30	480,052.30
668,967.70	668,967.70	463,040.29	463,040.29	732,314.73	732,314.73	480,052.30	480,052.30



الحساب

مجموع 4 - المصاريف

7 - حقوق الملكية

34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)

3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)

مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)

مجموع 7 - حقوق الملكية

المجموع

ميزان المراجعة

جمعية اندماج لأهل الزيل

من 30 06 2024 إلى 01 04 2024

الرصيد الختامي		صافي الدفعة		الدفعة		الرصيد الافتتاحي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين

الحساب

1 - الأصول

11 - أصول متداولة

111 - النقدية وما في حكمها

11101 - نقدية وودائع في البنوك

11101002 - حسابات جارية - بنك

الراجحي

11101004 - حسابات جارية - بنك

الانماء

مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك

11103 - النقدية في الصناديق

11103001 - الصندوق العام

مجموع 11103 - النقدية في الصناديق

مجموع 111 - النقدية وما في حكمها

114 - الذمم المدينة

11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "

11401001 - ذمم العاملين - عهد

مستحقة

عهد 1140100102

مستحقة - يحي الطمحي



الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00	1,766.87	0.00	5,151.56	30,698.44	35,850.00	3,384.69	0.00	مجموع 11401001 - ذمم العاملين - عهود مستديمة
0.00	1,766.87	0.00	5,151.56	30,698.44	35,850.00	3,384.69	0.00	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00								11404 - ذمم مدينة أخرى
0.00	15,083.62	0.00	2,578.10	0.00	2,578.10	0.00	12,505.52	1140402 - طريقة القيمة المضافة
0.00	15,083.62	0.00	2,578.10	0.00	2,578.10	0.00	12,505.52	مشتريات
0.00	16,850.49	0.00	7,729.66	30,698.44	38,428.10	0.00	9,120.83	مجموع 11404 - ذمم مدينة أخرى
								مجموع 114 - الذمم المدينة
								116 - إيرادات وتبرعات مستديمة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	11604 - إيرادات غير مقيدة مستديمة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مجموع 11604 - إيرادات غير مقيدة مستديمة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستديمة
								117 - المخزون
0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	مجموع 11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	الخبري
0.00	44,043.81	42,660.61	0.00	161,432.01	118,771.40	0.00	86,704.42	مجموع 117 - المخزون
								مجموع 11 - أصول متداولة
								12 - الأصول الثابتة
0.00	47,160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.92	12105 - الأثاث المكثي
								121 - الأثاث الثابتة
								12105 - الأثاث المكثي
								12105001 - الأثاث المكثي ..

الرصيد الختامي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي			الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
£ 0.00	£ 47,160.92	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 47,160.92			مجموع 12105 - الأثاث المكثبي
£ 0.00	£ 6,417.39	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 6,417.39			12106 - آلات ومعدات مكتبية
£ 0.00	£ 6,417.39	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 6,417.39			مجموع 12106 - آلات ومعدات مكتبية
£ 0.00	£ 1,893.91	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 1,893.91			12108 - أدوات وأجهزة العرض
£ 0.00	£ 1,893.91	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 1,893.91			مجموع 12108 - أدوات وأجهزة العرض
£ 0.00	£ 9,682.35	£ 0.00	£ 1,150.00	£ 0.00	£ 1,150.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 8,532.35			12109 - أجهزة الاتصال والأمن
£ 0.00	£ 9,682.35	£ 0.00	£ 1,150.00	£ 0.00	£ 1,150.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 8,532.35			والحماية
£ 0.00	£ 21,739.13	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 21,739.13			مجموع 12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
£ 0.00	£ 21,739.13	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 21,739.13			12110 - أجهزة الحاسب الي وملاحظاتها
£ 0.00	£ 21,739.13	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 21,739.13			12110001 - أجهزة الحاسب الي وملاحظاتها
£ 0.00	£ 22,911.09	£ 0.00	£ 1,191.30	£ 0.00	£ 1,191.30	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 21,719.79			مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الي وملاحظاتها
£ 0.00	£ 22,911.09	£ 0.00	£ 1,191.30	£ 0.00	£ 1,191.30	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 21,719.79			12111 - أجهزة التفتة والتبريد
£ 0.00	£ 22,911.09	£ 0.00	£ 1,191.30	£ 0.00	£ 1,191.30	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 21,719.79			والتهوية
£ 0.00	£ 13,883.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 13,883.00			مجموع 12111 - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية
£ 0.00	£ 13,883.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 13,883.00			12112 - لوحات الدعاية والإعلان
£ 0.00	£ 123,687.79	£ 0.00	£ 2,341.30	£ 0.00	£ 2,341.30	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 121,346.49			مجموع 121 - الأصول الثابتة
£ 0.00	£ 123,687.79	£ 0.00	£ 2,341.30	£ 0.00	£ 2,341.30	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 121,346.49			مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
£ 0.00	£ 167,731.60	£ 40,319.31	£ 0.00	£ 161,432.01	£ 121,112.70	£ 0.00	£ 208,050.91					مجموع 1 - الأصول

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي	
حائز	مدين	حائز	مدين	حائز	مدين	حائز	مدين

الحساب

2 - الالتزامات وصافي الأصول

الالتزامات المتداولة

214 - مصروفات مستحقة

21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة

21401005 - المبالغ والخصومات

والألمين - مستحقة

2140102 - إيجار ممتلكات - مكاتب

(مستحق)

2140103 - بدل السكن - مستحق

مجموع 21401 - مصاريف عمومية وإدارية

مستحقة

214 - مصروفات مستحقة

21 - الالتزامات المتداولة

22 - إلتزامات غير متداولة

225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد

22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة

22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث

المحلي

22501006 - مجمع إهلاك - آلات

ومعدات محليّة

22501008 - مجمع إهلاك - أدوات

وأجهزة العرض

22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة

الاتصال والأمن والحماية

22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة

الحاسب التي وملحقاتها

0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,875.00 ₪	0.00 ₪	2,875.00 ₪	2,875.00 ₪	0.00 ₪
15,917.00 ₪	0.00 ₪	7,500.00 ₪	0.00 ₪	7,500.00 ₪	0.00 ₪	8,417.00 ₪	0.00 ₪
25,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	25,500.00 ₪	0.00 ₪
41,417.00 ₪	0.00 ₪	4,625.00 ₪	0.00 ₪	7,500.00 ₪	2,875.00 ₪	36,792.00 ₪	0.00 ₪
41,417.00 ₪	0.00 ₪	4,625.00 ₪	0.00 ₪	7,500.00 ₪	2,875.00 ₪	36,792.00 ₪	0.00 ₪
1,774.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,774.00 ₪	0.00 ₪
645.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	645.00 ₪	0.00 ₪
36.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	36.00 ₪	0.00 ₪
669.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	669.00 ₪	0.00 ₪
2,397.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,397.00 ₪	0.00 ₪

الرصيد الدائمي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
154,781.70	0.00	79,343.30	0.00	79,343.30	0.00	75,438.40	0.00				
مجموع 31201 - إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية											
31205 - إيرادات غير مقيدة											
31205001 - الاشتراكات											
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00				
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00				
مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة											
155,781.70	0.00	80,343.30	0.00	80,343.30	0.00	75,438.40	0.00				
مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة											
271,381.70	0.00	80,343.30	0.00	80,343.30	0.00	191,038.40	0.00				
مجموع 31 - التبرعات والإيرادات											
32 - الإيرادات غير التشغيلية											
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00				
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00				
3201 - إيرادات أخرى											
271,382.20	0.00	80,343.30	0.00	80,343.30	0.00	191,038.90	0.00				
مجموع 32 - الإيرادات غير التشغيلية											
مجموع 3 - إيرادات											
4 - المصاريف											
41 - المصاريف العمومية والإدارية											
411 - تكاليف العاملين / الموظفين											
41102 - مرافق وجواهر											
0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00				
0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00				
مجموع 41102 - مرافق وجواهر											
0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00				
مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين											
0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00				
41101001 - الرواتب والإسوم الإدارية											
0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00				
412 - التكاليف التشغيلية											
41202 - الصيانة والإصلاح											
41202006 - صيانة وإصلاح - آلات											
ومعدات مكتبية											

الحساب	الرصيد الافتتاحي			الحركة			حاشي الحركة			الرصيد الختامي		
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200601 - صيانة آلات ومعدات مكتبية وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	752.16	0.00	752.16	0.00	752.16	0.00	752.16	0.00	752.16	0.00	752.16	0.00
	752.16	0.00	752.16	0.00	752.16	0.00	752.16	0.00	752.16	0.00	752.16	0.00
41202010 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00
	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00
41203001 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,057.28	0.00	2,057.28	0.00	2,057.28	0.00	2,057.28	0.00	2,057.28	0.00	2,057.28	0.00
	2,057.28	0.00	2,057.28	0.00	2,057.28	0.00	2,057.28	0.00	2,057.28	0.00	2,057.28	0.00
41203003 - صيانة وإصلاح - الهاتف والفاكس والإنترنت	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00
	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00
41203009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

الرصيد الختامي			الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي			الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ15,000.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ7,500.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ7,500.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ7,500.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ7,500.00	مجموع 41203009 - الإيرادات		
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ20,145.28	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ10,593.97	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ10,593.97	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ9,551.31	مجموع 41203 - المصانف والفماف والفماف والفماف				
										41204 - فالفف فشفففة أفرف		
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ318.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ4.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ4.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ314.00	41204008 - مصارف فففة فعمولاف				
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ7,119.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ7,119.00	41204012 - فالفف ففوففففة - أفرف				
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ7,437.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ4.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ4.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ7,433.00	مجموع 41204 - فالفف فشفففة أفرف				
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ28,944.44	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ10,995.36	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ10,995.36	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ17,949.08	مجموع 412 - الفالفف الفشفففة				
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ71,239.44	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ31,995.36	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ31,995.36	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ39,244.08	مجموع 41 - المصارفف الفموفففة والفرففة				
										42 - مصارف الفرافف والفشففة		
										42102 - مصارف الفرافف والفشففة ففففة		
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ39,393.23	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ5,253.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ5,253.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ34,140.23	42102004 - مصارف الفرافف والفشففة - الفففة الفففافة				
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ168,200.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ168,200.00	42102005 - مصارف الفرافف والفشففة - فففة أفرفة فففافة				
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ78,313.05	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ12,628.55	ﻟﯩ360.00	ﻟﯩ12,988.55	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ65,684.50	42102008 - مصارف الفرافف والفشففة فففة				
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ6,337.51	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ2,139.34	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ2,139.34	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ4,198.17	42102009 - مصارف الفرافف والفشففة فففة				
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ212,356.42	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ73,271.36	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ73,271.36	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ139,085.06	42102010 - مصارف الفرافف والفشففة فففة				
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ9,864.75	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ9,864.75	42102011 - مصارف الفرافف والفشففة فففة				
ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ500.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ0.00	ﻟﯩ500.00	42102013 - مصارف الفرافف والفشففة فففة				
										فففة الفمرفة		

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	514,964.96	0.00	93,292.25	360.00	93,652.25	0.00	421,672.71	مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية
								مقيدة
0.00	514,964.96	0.00	93,292.25	360.00	93,652.25	0.00	421,672.71	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	514,964.96	0.00	93,292.25	360.00	93,652.25	0.00	421,672.71	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	586,204.40	0.00	125,287.61	360.00	125,647.61	0.00	460,916.79	مجموع 4 - المصاريف
7 - حقوق الملكية								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
433,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,552.80	0.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
433,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,552.80	0.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
433,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,552.80	0.00	مجموع 7 - حقوق الملكية
753,936.00	753,936.00	125,287.61	125,287.61	249,635.31	249,635.31	668,967.70	668,967.70	المجموع



ميزان المراجعة

جمعية اندماج لتأهيل النزيل

من 30 09 2024 إلى 01 07 2024

الرصيد النظامي		مباقي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	112,708.85	0.00	112,165.74	221,283.33	333,449.07	0.00	543.11	11 - أصول متداولة
0.00	2,018.21	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2,017.21	111 - النقدية وما في حكمها
0.00	114,727.06	0.00	112,166.74	221,283.33	333,450.07	0.00	2,560.32	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
0.00	121,260.06	0.00	112,166.74	221,283.33	333,450.07	0.00	9,093.32	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
								11103 - النقدية في الصناديق
								مجموع 11103001 - الصندوق العام
								مجموع 11103 - النقدية في الصناديق
								مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
								114 - الذمم المدينة
								11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
								11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة



الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	2,393.74	0.00	626.87	76,143.13	76,770.00	0.00	1,766.87	1140100102 - عهدة مستديمة - يحي الطمحي
0.00	2,393.74	0.00	626.87	76,143.13	76,770.00	0.00	1,766.87	مجموع 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	2,393.74	0.00	626.87	76,143.13	76,770.00	0.00	1,766.87	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	19,602.31	0.00	4,518.69	0.00	4,518.69	0.00	15,083.62	11404 - ذمم مدينة أخرى
0.00	19,602.31	0.00	4,518.69	0.00	4,518.69	0.00	15,083.62	1140402 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	21,996.05	0.00	5,145.56	76,143.13	81,288.69	0.00	16,850.49	مجموع 11404 - ذمم مدينة أخرى
								مجموع 114 - الذمم المدينة
								116 - إيرادات وتبعات مستحقة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	11604 - إيرادات غير مقيدة مستحقة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1160401 - الاشتراكات المستحقة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مجموع 11604 - إيرادات غير مقيدة مستحقة
								مجموع 116 - إيرادات وتبعات مستحقة
								117 - المخزون
0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
								11702001 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	مجموع 11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	مجموع 117 - المخزون
0.00	161,356.11	0.00	117,312.30	297,426.46	414,738.76	0.00	44,043.81	مجموع 11 - أصول متداولة
								12 - الأصول غير المتداولة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	121 - الأصول الثابتة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
# 0.00	# 47,160.92	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 47,160.92		12105 - الأثاث المكتبي
# 0.00	# 47,160.92	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 47,160.92		12105001 - الأثاث المكتبي .. مجموع 12105 - الأثاث المكتبي
# 0.00	# 10,549.73	# 0.00	# 4,132.34	# 0.00	# 4,132.34	# 0.00	# 6,417.39		12106 - آلات ومعدات مكتبية
# 0.00	# 10,549.73	# 0.00	# 4,132.34	# 0.00	# 4,132.34	# 0.00	# 6,417.39		12106001 - آلات ومعدات مكتبية مجموع 12106 - آلات ومعدات مكتبية
# 0.00	# 1,893.91	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 1,893.91		12108 - أدوات وأجهزة العرض
# 0.00	# 1,893.91	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 1,893.91		12108001 - أدوات وأجهزة عرض مجموع 12108 - أدوات وأجهزة العرض
# 0.00	# 9,682.35	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 9,682.35		12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
# 0.00	# 9,682.35	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 9,682.35		12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية مجموع 12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
# 0.00	# 23,652.17	# 0.00	# 1,913.04	# 0.00	# 1,913.04	# 0.00	# 21,739.13		12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
# 0.00	# 23,652.17	# 0.00	# 1,913.04	# 0.00	# 1,913.04	# 0.00	# 21,739.13		12110001 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
# 0.00	# 22,911.09	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 22,911.09		12111 - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف
# 0.00	# 22,911.09	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 22,911.09		12111001 - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف مجموع 12111 - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
12112 - لوحات الدعاية والإعلان								
12112001 - لوحات الدعاية والإعلان								
121 - الأصول الثابتة								
12 - الأصول غير المتداولة								
مجموع 1 - الأصول								
2 - الالتزامات وصافي الأصول								
21 - الالتزامات المتداولة								
214 - مصروفات مستحقة								
21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة								
2140102 - إيجار ممتلكات - مكاتب (مستحق)								
2140103 - بدل السكن - مستحق								
21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة								
214 - مصروفات مستحقة								
22 - الالتزامات غير متداولة								
225 - مجتمعات الإهلاك والاستنفاد								
22501 - مجتمع الإهلاك للأصول الثابتة								
22501005 - مجتمع إهلاك - الأثاث المكتبي								
22501006 - مجتمع إهلاك - البت ومعدات مكتبية								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	0.00	22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات العلانية
7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	22 - التزامات غير متداولة
41,501.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	49,001.00	0.00	مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول
3 - الإيرادات								
31 - التبرعات والإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيمة								
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31102 - تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية
66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102004 - تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - السلطة الغذائية
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102008 - تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مشروع خذ بيدي
								31102009 - تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مشروع أنا إيجابية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31102010 - إيرادات وهبات مقيدة نقدية - مشروع بناء
197,500.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	100,000.00	0.00	مجموع 31102 - إيرادات وهبات مقيدة - نقدية
15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	31103 - إيرادات وهبات مقيدة - عينية
15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	31103004 - إيرادات عينية - السلة الخدائية
15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	مجموع 31103 - إيرادات وهبات مقيدة - عينية
213,100.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	115,600.00	0.00	مجموع 311 - الإيرادات والإيرادات المقيدة
389,731.77	0.00	234,950.07	0.00	234,950.07	0.00	154,781.70	0.00	312 - إيرادات وإيرادات غير مقيدة
389,731.77	0.00	234,950.07	0.00	234,950.07	0.00	154,781.70	0.00	31201 - إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية
2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31205 - إيرادات غير مقيدة
2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31205001 - الاشتراكات
391,731.77	0.00	235,950.07	0.00	235,950.07	0.00	155,781.70	0.00	مجموع 312 - إيرادات وإيرادات غير مقيدة
604,831.77	0.00	333,450.07	0.00	333,450.07	0.00	271,381.70	0.00	مجموع 31 - الإيرادات والإيرادات
1.69	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	0.50	0.00	32 - الإيرادات غير التشغيلية
1.69	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	0.50	0.00	3201 - إيرادات أخرى
604,833.46	0.00	333,451.26	0.00	333,451.26	0.00	271,382.20	0.00	مجموع 32 - الإيرادات غير التشغيلية
								مجموع 3 - الإيرادات

4 - المصاريف

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41102 - مزايا وحوافز								
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم
0.00	495.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	295.00	41102015 - ملابس العمال الموحد
0.00	5,495.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	295.00	مجموع 41102 - مزايا وحوافز
0.00	5,495.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	295.00	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	63,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	42,000.00	41101001 - الرواتب والرسوم الإدارية
412 - التكاليف التشغيلية								
41202 - الصيانة والإصلاح								
41202006 - صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية								
0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	4120200601 - صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	مجموع 41202006 - صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	4120200901 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	مجموع 41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

الرصيد الختامي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي			الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	760.86	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	752.16	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها 4120201001 - صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها 41202010 - صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها 41202 - الصيانة والإصلاح 41203 - المنافع والخدمات والتأمين 41203001 - الكهرباء 41203003 - الهاتف والفاكس والانترنت 41203009 - الإيجارات 4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب 41203009 - الإيجارات مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى 41204008 - مصاريف بنكية وعمولات 41204012 - تكاليف تسويقية - أخرى مجموع 41204 - التكاليف التشغيلية مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية		
0.00	760.86	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	752.16			
0.00	1,370.86	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	1,362.16			
0.00	5,014.36	0.00	2,957.08	0.00	2,957.08	0.00	2,957.08	0.00	2,057.28			
0.00	5,423.60	0.00	2,335.60	0.00	2,335.60	0.00	2,335.60	0.00	3,088.00			
0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00			
0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00			
0.00	32,937.96	0.00	12,792.68	0.00	12,792.68	0.00	12,792.68	0.00	20,145.28			
0.00	323.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	318.00			
0.00	7,569.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	7,119.00			
0.00	7,892.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	7,437.00			
0.00	42,200.82	0.00	13,256.38	0.00	13,256.38	0.00	13,256.38	0.00	28,944.44			
0.00	110,695.82	0.00	39,456.38	0.00	39,456.38	0.00	39,456.38	0.00	71,239.44			

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
7 - حقوق الملكية								
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
433,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,552.80	0.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
433,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,552.80	0.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
433,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,552.80	0.00	مجموع 7 - حقوق الملكية
1,079,887.26	1,079,887.26	333,451.26	333,451.26	638,377.72	638,377.72	753,936.00	753,936.00	المجموع





ميزان المراجعة

جمعية اندماج تاهيل النزيل

من 31 12 2024 إلى 01 10 2024

الرصيد الداخلي		صافي الدفعة		الدفعة		الرصيد المتبقي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	

1 - الأصول

11 - أصول متداولة

111 - النقدية وما في حكمها

11101 - نقدية وودائع في البنوك

11101002 - حسابات

جارية - بنك الراجحي

11101004 - حسابات

جارية - بنك اليمامة

11101 - نقدية وودائع في

البنوك

11103 - النقدية في المصارف

11103001 - الصاوي

العالم

11103 - النقدية في

المصارف

111 - النقدية وما في حكمها

114 - الذمم المدينة

11401 - ذمم مدينة - موظفين "

عاملين "

الرصيد الختامي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي			الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	2,393.74	0.00	167,531.19	165,137.45	0.00	2,393.74	11401001 - ذمم الاعاملين - عهد مستديمة - 1140100102 عهد مستديمة - يحي الطمحي				
0.00	0.00	2,393.74	0.00	167,531.19	165,137.45	0.00	2,393.74	مجموع 11401001 - ذمم الاعاملين - عهد مستديمة				
0.00	0.00	2,393.74	0.00	167,531.19	165,137.45	0.00	2,393.74	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "				
0.00	39,472.88	0.00	19,870.57	0.00	19,870.57	0.00	19,602.31	11404 - ذمم مدينة أخرى 1140402 - خريبة القيمة المضافة مشتریات				
0.00	39,472.88	0.00	19,870.57	0.00	19,870.57	0.00	19,602.31	مجموع 11404 - ذمم مدينة أخرى				
0.00	39,472.88	0.00	17,476.83	167,531.19	185,008.02	0.00	21,996.05	مجموع 114 - الذمم المدينة إيرادات وتريكات مستديمة 11604 - إيرادات غير مقيدة مستديمة 1160401 - الاشتراكات المستديمة مجموع 11604 - إيرادات غير مقيدة مستديمة مجموع 116 - إيرادات وتريكات مستديمة 117 - المخزون				
0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	11702 - مخزون بضائع ومواد جاهزة 11702001 - بضائع ومواد للتوزيع الخيري				
0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00					
0.00	0.00	15,600.00	0.00	189,600.00	174,000.00	0.00	15,600.00					

الحساب	الرصيد الافتتاحي			الحركة			الرصيد الختامي		
	مدین	دائین	مدين	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدين
مجموع 11702 - مخزون بضائع									
ومنتجات جاهزة									
مجموع 117 - المخزون									
مجموع 11 - أصول متداولة									
12 - الأصول غير المتداولة									
121 - الأصول الثابتة									
12105 - التأتات المحكي									
12105001 - التأتات									
المكتبي ..									
مجموع 12105 - التأتات المكتبي									
12106 - آلات ومعدات مكتبية									
12106001 - آلات									
ومعدات مكتبية									
مجموع 12106 - آلات ومعدات									
مكتبية									
12108 - أدوات وأجهزة العرض									
12108001 - أدوات									
وأجهزة عرض									
مجموع 12108 - أدوات وأجهزة									
العرض									
12109 - أجهزة الاتصال والأمن									
والحماية									
12109001 - أجهزة									
الاتصال والأمن والحماية									
مجموع 12109 - أجهزة الاتصال									
والأمن والحماية									

الرصيد الدائمي			صافي الدفعة			الدفعة			الرصيد الافتتاحي		
دائمين	مدين	دائمين	مدين	دائمين	مدين	دائمين	مدين	دائمين	مدين	دائمين	مدين
£ 0.00	£ 23,652.17	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 23,652.17		
£ 0.00	£ 23,652.17	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 23,652.17		
£ 0.00	£ 22,911.09	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 22,911.09		
£ 0.00	£ 22,911.09	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 22,911.09		
£ 0.00	£ 13,883.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 13,883.00		
£ 0.00	£ 13,883.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 13,883.00		
£ 0.00	£ 137,311.87	£ 0.00	£ 7,578.70	£ 0.00	£ 7,578.70	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 129,733.17		
£ 0.00	£ 137,311.87	£ 0.00	£ 7,578.70	£ 0.00	£ 7,578.70	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 129,733.17		
£ 0.00	£ 206,085.66	£ 85,003.62	£ 0.00	£ 690,012.23	£ 605,008.61	£ 0.00	£ 291,089.28				

الحساب

12110 - أجهزة الحاسب الي

وملحقاتها

12110001 - أجهزة

الحاسب الي وملحقاتها

مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الي

وملحقاتها

12111 - أجهزة التذمة والتوريد

والتزوية

12111001 - أجهزة

التذمة والتوريد والتزوية

مجموع 12111 - أجهزة التذمة

والتزوية

12112 - لوحات الدعاية والإعلان

12112001 - لوحات

الدعاية والإعلان

مجموع 12112 - لوحات الدعاية

والإعلان

مجموع 121 - الأصول الثابتة

مجموع 12 - الأصول غير المتداولة

مجموع 1 - الأصول

2 - التغيرات وصافي الأصول

21 - التغيرات المتداولة

214 - مصروفات مستحقة

21401 - مصاريف عمومية وإدارية

مستحقة

الرصيد الختامي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 1,500.00	£ 1,500.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00
£ 8,050.00	£ 0.00	£ 8,050.00	£ 0.00	£ 8,050.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00
£ 15,917.00	£ 0.00	£ 7,500.00	£ 0.00	£ 7,500.00	£ 0.00	£ 8,417.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00
£ 51,000.00	£ 0.00	£ 25,500.00	£ 0.00	£ 36,000.00	£ 10,500.00	£ 25,500.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00
£ 74,967.00	£ 0.00	£ 41,050.00	£ 0.00	£ 53,050.00	£ 12,000.00	£ 33,917.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00
£ 74,967.00	£ 0.00	£ 41,050.00	£ 0.00	£ 53,050.00	£ 12,000.00	£ 33,917.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00
£ 15,229.15	£ 0.00	£ 15,229.15	£ 0.00	£ 15,229.15	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00
£ 15,229.15	£ 0.00	£ 15,229.15	£ 0.00	£ 15,229.15	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00
£ 15,229.15	£ 0.00	£ 15,229.15	£ 0.00	£ 15,229.15	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00

الحساب

21401001 - الرواتب

والأجور النقدية -

مستحقة

21401005 - المبالغ

والخدمات والتأمين -

مستحقة

2140102 - إيجار ممتلكات

- مكاتب (مستحق)

2140103 - بدل السكن -

مستحق

مجموع 21401 - مصاريف عمومية

إدارية مستحقة

مجموع 214 - مصروفات مستحقة

مجموع 21 - الممتلكات المتداولة

22 - الممتلكات غير متداولة

224 - المخصصات

22401 - مخصص مكافآت نهاية

الخدمة

22401001 - مخصص

مكافآت نهاية الخدمة

مجموع 22401 - مخصص مكافآت

نهاية الخدمة

مجموع 224 - المخصصات

225 - مجمعات الإهلاك والاستهلاك

22501 - مجمع الإهلاك للأصول

الثابتة

الحساب	الحركة				صافي الحركة				الرصيد الداخلي			
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00 ₪	1,774.00 ₪	0.00 ₪	4,388.00 ₪	0.00 ₪	2,171.00 ₪	0.00 ₪	2,171.00 ₪	0.00 ₪	4,388.00 ₪	0.00 ₪	6,162.00 ₪
22501006 - مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00 ₪	645.00 ₪	0.00 ₪	2,171.00 ₪	0.00 ₪	473.00 ₪	0.00 ₪	473.00 ₪	0.00 ₪	2,171.00 ₪	0.00 ₪	2,816.00 ₪
22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00 ₪	36.00 ₪	0.00 ₪	2,327.00 ₪	0.00 ₪	509.00 ₪	0.00 ₪	509.00 ₪	0.00 ₪	2,327.00 ₪	0.00 ₪	2,996.00 ₪
22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00 ₪	2,397.00 ₪	0.00 ₪	5,626.00 ₪	0.00 ₪	8,023.00 ₪	0.00 ₪	5,626.00 ₪	0.00 ₪	8,023.00 ₪	0.00 ₪	6,862.00 ₪
22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب التي وملاحظاتها	0.00 ₪	1,238.00 ₪	0.00 ₪	5,624.00 ₪	0.00 ₪	2,130.00 ₪	0.00 ₪	5,624.00 ₪	0.00 ₪	2,130.00 ₪	0.00 ₪	29,581.00 ₪
22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00 ₪	825.00 ₪	0.00 ₪	1,388.00 ₪	0.00 ₪	29,581.00 ₪	0.00 ₪	1,388.00 ₪	0.00 ₪	29,581.00 ₪	0.00 ₪	44,810.15 ₪
22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00 ₪	7,584.00 ₪	0.00 ₪	21,997.00 ₪	0.00 ₪	119,777.15 ₪	0.00 ₪	21,997.00 ₪	0.00 ₪	119,777.15 ₪	0.00 ₪	
22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00 ₪	7,584.00 ₪	0.00 ₪	21,997.00 ₪	0.00 ₪	29,581.00 ₪	0.00 ₪	21,997.00 ₪	0.00 ₪	29,581.00 ₪	0.00 ₪	
225 - مخصصات الإهلاك والاستنفاد	0.00 ₪	7,584.00 ₪	0.00 ₪	21,997.00 ₪	0.00 ₪	29,581.00 ₪	0.00 ₪	21,997.00 ₪	0.00 ₪	29,581.00 ₪	0.00 ₪	
22 - التزيمات غير متداولة	0.00 ₪	7,584.00 ₪	0.00 ₪	21,997.00 ₪	0.00 ₪	29,581.00 ₪	0.00 ₪	21,997.00 ₪	0.00 ₪	29,581.00 ₪	0.00 ₪	
2 - التزيمات وصافي الأصول	0.00 ₪	41,501.00 ₪	0.00 ₪	12,000.00 ₪	0.00 ₪	119,777.15 ₪	0.00 ₪	41,501.00 ₪	0.00 ₪	119,777.15 ₪	0.00 ₪	

3 - التزيمات

31 - التزيمات والتزيمات

311 - التزيمات والتزيمات المقيدة

الرصيد الداخلي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد المتبقي			المحساب
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		
												31102 - إيرادات وخصامات مقبلة - نفعية
												نفعية
												31102004 - إيرادات
												وخصامات مقبلة نفعية -
												السلة الغذائية
												31102008 - إيرادات
												وخصامات مقبلة نفعية -
												مشروع ذئبي
												31102009 - إيرادات
												وخصامات مقبلة نفعية -
												مشروع أبا إيجابية
												31102010 - إيرادات
												وخصامات مقبلة نفعية -
												مشروع ياء
												31102011 - إيرادات
												وخصامات مقبلة نفعية -
												مشروع كسوثة النساء
												31102 - إيرادات وخصامات
												مقبلة - نفعية
												31103 - إيرادات وخصامات مقبلة -
												عينية
												31103004 - إيرادات عينية
												-السلة الغذائية
												31103 - إيرادات وخصامات
												مقبلة - عينية
												31104 - إيرادات وخصامات مقبلة -
												خدمات تطوعية

الرصيد الختامي			الحركة			الرصيد الافتتاحي		
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين	
144,000.00	0.00		144,000.00	0.00		0.00		
144,000.00	0.00		144,000.00	0.00		0.00		
734,700.00	0.00		521,600.00	0.00		213,100.00	0.00	
422,964.82	0.00		33,233.05	0.00		389,731.77	0.00	
422,964.82	0.00		33,233.05	0.00		389,731.77	0.00	
5,500.00	0.00		3,500.00	0.00		2,000.00	0.00	
5,500.00	0.00		3,500.00	0.00		2,000.00	0.00	
428,464.82	0.00		36,733.05	0.00		391,731.77	0.00	
1,163,164.82	0.00		558,333.05	0.00		604,831.77	0.00	
1.69	0.00		0.00	0.00		1.69	0.00	
1.69	0.00		0.00	0.00		1.69	0.00	
1,163,166.51	0.00		558,333.05	0.00		604,833.46	0.00	

المساب

31104001 - إيرعات

خدمات تطوعية - (اساعات
تطوعية)

مجموع 31104 - إيرعات وهبات
مقيدة - خدمات تطوعية

مجموع 311 - إيرعات والإيرادات المقيدة
312 - إيرادات وإيرعات غير مقيدة

31201 - إيرعات وهبات غير مقيدة -
نقدية

31201001 - المبيع العام

مجموع 31201 - إيرعات وهبات غير
مقيدة - نقدية

31205 - إيرادات غير مقيدة
31205001 - الاشتراكات

مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
مجموع 312 - إيرادات وإيرعات غير مقيدة

31 - الإيرعات والإيرادات

32 - الإيرادات غير التشغيلية
3201 - إيرادات أخرى

مجموع 32 - الإيرادات غير التشغيلية
مجموع 3 - الإيرادات

4 - المصاريف

41 - المصاريف العمومية والإدارية

411 - تكاليف العاملين / الموظفين

41101 - الرواتب والتأجور للنقدية

الحساب	الرصيد المتأخر			صافي الدفعة			الدفعة			الرصيد المتأخر		
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101002 - بدل السكن	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 41101 - الرواتب والأجور	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
التدفية												
41102 - مزايا ودوافع	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011 - مصاريف												
حكومية - تأشيرات	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
41102013 - مصاريف												
حكومية - رسوم	0.00	815.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	495.00	0.00	0.00
41102015 - ملابس												
العمال الموحد												
41102020 - تعويضات	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
نهاية الخدمة												
مجموع 41102 - مزايا ودوافع	0.00	23,394.15	0.00	17,899.15	0.00	17,899.15	0.00	17,899.15	0.00	5,495.00	0.00	0.00
مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	59,394.15	0.00	53,899.15	0.00	53,899.15	0.00	53,899.15	0.00	5,495.00	0.00	0.00
41101001 - الرواتب والرسوم الإدارية	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
412 - التكاليف التشغيلية												
41201 - المستحقات												
41201003 - القفود	0.00	163.31	0.00	163.31	0.00	163.31	0.00	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00
والمحقوقات												
مجموع 41201 - المستحقات	0.00	163.31	0.00	163.31	0.00	163.31	0.00	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00
41202 - الصيانة والإصلاح												
41202006 - صيانة												
وإصلاح - آلات ومعدات												
مكبئية	0.00	163.31	0.00	163.31	0.00	163.31	0.00	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00

الحساب	الرصيد الختامي			الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي		
	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين
- 4120200601										380.00		
صيانة وإصلاح -												
الآلات ومعدات												
مكتبية												
- 41202006										380.00		
مجموع												
صيانة وإصلاح - آلات												
ومعدات مكتبية												
- 41202008												
صيانة												
وإصلاح - أدوات وأجهزة												
العرض												
- 4120200801										90.00		
صيانة وإصلاح -												
أدوات وأجهزة												
العرض												
- 41202008										90.00		
مجموع												
صيانة وإصلاح - أدوات												
وأجهزة العرض												
- 41202009												
صيانة												
وإصلاح - أجهزة الاتصال												
والامن والحماية												
- 4120200901										230.00		
صيانة وإصلاح -												
أجهزة الاتصال												
والامن												
والحماية												
- 41202009												
مجموع										230.00		
صيانة وإصلاح - أجهزة												
الاتصال والامن والحماية												

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								41202010 - صيانة
								وأصلاح - أجهزة الحاسب
								اللي ومعداتهما
								4120201001 -
								صيانة وإصلاح -
								أجهزة الحاسب
								اللي
								ومعداتهما
								41202010 - مجموع
								صيانة وإصلاح - أجهزة
								الحاسب اللي ومعداتهما
								مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح
								41203 - المنافع والخدمات والتأمين
								41203001 - الخزائر
								41203003 - الوثائق
								والفاكس والإنترنت
								41203009 - الإيجارات
								412030092 -
								إيجار ممتلكات -
								مكاتب
								41203009 - مجموع
								الإيجارات
								41203010 - تكاليف
								مهيئة وإستشارات
								4120301001 -
								رسوم مهينة

الرصيد الختامي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي			الحساب
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		
0.00	8,050.00		0.00	8,050.00		0.00	8,050.00		0.00	0.00		مجموع 41203010 - تكاليف موهبة وإستشارات
0.00	52,792.02		0.00	19,854.06		0.00	19,854.06		0.00	32,937.96		مجموع 41203 - المانفع والخدمات والتأمين
0.00	329.50		0.00	6.50		0.00	6.50		0.00	323.00		41204 - تكاليف تشغيلة أخرى
0.00	14,014.00		0.00	6,445.00		0.00	6,445.00		0.00	7,569.00		41204008 - مصاريف
0.00	663.19		0.00	663.19		0.00	663.19		0.00	0.00		نكية وعمولات
0.00	15,006.69		0.00	7,114.69		0.00	7,114.69		0.00	7,892.00		41204012 - تكاليف تسويقية - أخرى
0.00	69,422.88		0.00	27,222.06		0.00	27,222.06		0.00	42,200.82		مجموع 41204 - تكاليف تشغيلة أخرى
0.00	4,388.00		0.00	4,388.00		0.00	4,388.00		0.00	0.00		مجموع 412 - التكاليف التشغيلية والاستنفاد
0.00	4,388.00		0.00	4,388.00		0.00	4,388.00		0.00	0.00		41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكثي
0.00	4,388.00		0.00	4,388.00		0.00	4,388.00		0.00	0.00		41305001 - مصاريف
0.00	4,388.00		0.00	4,388.00		0.00	4,388.00		0.00	0.00		الاهلاك - الأثاث المكثي
0.00	2,171.00		0.00	2,171.00		0.00	2,171.00		0.00	0.00		مجموع 41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكثي
0.00	2,171.00		0.00	2,171.00		0.00	2,171.00		0.00	0.00		41306 - مصاريف الاستهلاك - الأت ومععدات مكثية
0.00	2,171.00		0.00	2,171.00		0.00	2,171.00		0.00	0.00		41306001 - مصاريف
0.00	2,171.00		0.00	2,171.00		0.00	2,171.00		0.00	0.00		الاهلاك - الأت ومععدات مكثية
0.00	2,171.00		0.00	2,171.00		0.00	2,171.00		0.00	0.00		مجموع 41306 - مصاريف الاستهلاك - الأت ومععدات مكثية

الحساب	الرصيد الافتتاحي			الحركة			الرصيد الختامي		
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض									
المهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001 - مصاريف		473.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00
العرض									
مجموع 41308 - مصاريف الاستهلاك			473.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00
- أدوات وأجهزة العرض									
41309 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية									
المهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001 - مصاريف		2,327.00	0.00	2,327.00	0.00	2,327.00	0.00	0.00
والأمن والحماية									
مجموع 41309 - مصاريف الاستهلاك			2,327.00	0.00	2,327.00	0.00	2,327.00	0.00	0.00
- أجهزة الاتصال والأمن والحماية									
41310 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها									
المهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001 - مصاريف		5,626.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00
الآلي وملحقاتها									
مجموع 41310 - مصاريف الاستهلاك			5,626.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00
- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها									
41311 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة اللامنة والتوريد والترويجية									
المهلاك - أجهزة اللامنة والترويجية	41311001 - مصاريف		5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00
والترويج والترويجية									
مجموع 41311 - مصاريف الاستهلاك			5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00
- أجهزة اللامنة والترويج والترويجية									

الرصيد الختامي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي			الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41312 - مصاريف الاستهلاك - الوحدات الاعلانية		
0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41312001 - مصاريف الاهلاك - الوحدات الاعلانية		
0.00	21,997.00	0.00	21,997.00	0.00	21,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 41312 - مصاريف الاستهلاك - الوحدات الاعلانية		
0.00	234,814.03	0.00	124,118.21	0.00	124,118.21	0.00	0.00	0.00	110,695.82	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية		
											42 - مصاريف البرامج والأنشطة	
0.00	52,275.97	0.00	4,680.74	0.00	4,680.74	0.00	0.00	0.00	47,595.23	42102 - مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة		
0.00	168,436.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	برامج وأنشطة - السلة العدائية		
0.00	172,336.57	0.00	8,049.27	0.00	8,049.27	0.00	0.00	0.00	164,287.30	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		
0.00	119,562.58	0.00	79,945.84	0.00	79,945.84	0.00	0.00	0.00	39,616.74	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة مشروع خذ يدي		
0.00	293,179.13	0.00	47,142.07	0.00	47,142.07	0.00	0.00	0.00	246,037.06	42102010 - مصاريف برامج وأنشطة مشروع بناء إيجابية		

الرصيد الختامي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي			الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
99,549.20	99,549.20	89,684.45	89,684.45	89,684.45	89,684.45	9,864.75						42102011 - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع كسوة الشتاء
36,157.32	36,157.32	34,156.24	34,156.24	34,156.24	34,156.24	2,001.08						42102012 - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع بقالة اندماج بجدة
500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00						42102013 - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العمرة
941,996.77	941,996.77	263,894.61	263,894.61	263,894.61	263,894.61	678,102.16						42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	0.00						42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	0.00						42103004 - مصروفات عينية - السلة الغذائية
144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00						42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00						42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00						42104001 - مصروفات خدمات تطوعية - (ساعات تطوعية)
1,275,596.77	1,275,596.77	597,494.61	597,494.61	597,494.61	597,494.61	678,102.16						42104 - مصروفات مقيدة - مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
0.00	1,275,596.77	597,494.61	597,494.61	597,494.61	597,494.61	678,102.16						42 - مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
£ 0.00	£ 1,510,410.80	£ 0.00	£ 721,612.82	£ 0.00	£ 721,612.82	£ 0.00	£ 788,797.98	مجموع 4 - المصاريف
7 - حقوق الملكية								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
£ 433,552.80	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 433,552.80	£ 0.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
£ 433,552.80	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 433,552.80	£ 0.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
£ 433,552.80	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 433,552.80	£ 0.00	مجموع 7 - حقوق الملكية
£ 1,716,496.46	£ 1,716,496.46	£ 721,612.82	£ 721,612.82	£ 1,338,621.43	£ 1,338,621.43	£ 1,079,887.26	£ 1,079,887.26	المجموع

