



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية الإعاقة الحركية للكبار

إيرادات الربع الثاني لعام ٢٠٢١ م

م	اسم البند	تقديري ٢٠٢١	تقديري الربع الثاني ٢٠٢١	فعلي الربع الثاني ٢٠٢١	الانحراف	النسبة
1	إشتراكات الأعضاء	30,000	7,500	300	(7,200)	-96%
2	زكاة /كفاله معاق	1,900,000	475,000	828,525	353,525	74%
3	تبرعات عامة / ايراد بواقى الهل / SMS	2,800,000	700,000	779,278	79,278	11%
4	إعانات حكومية	10,000,000	-	-	-	0%
5	تبرعات عينية	2,500,000	625,000	803,886	178,886	29%
6	تبرعات للأوقاف الخيرية	1,000,000	250,000	237,254	(12,746)	-5%
7	تبرعات لمشروع الزواج الجماعي	1,900,000	475,000	603,532	128,532	27%
8	تبرعات لبرنامج المساعدة على الإنجاب - ذرية	300,000	75,000	16,421	(58,579)	-78%
9	تبرعات مشروطة لمساعدات	200,000	50,000	5,283	(44,717)	-89%
10	تبرعات مشروطة للعمرة و الحج للمعاقين	450,000	112,500	575	(111,925)	-99%
11	تبرعات مشروطة لصيانة كراسي المعاقين	300,000	75,000	37,167	(37,833)	-50%
12	تبرع لمشروع نقل المعاقين	2,000,000	500,000	119,511	(380,489)	-76%
13	تبرعات لشراء كراسي للمعاقين	200,000	50,000	153,910	103,910	208%
14	تبرعات لمشروع التأهيل العلاجي	1,000,000	250,000	37,981	(212,019)	-85%
15	تبرعات لشراء مواد غذائية	500,000	125,000	556,946	431,946	346%
16	ايرادات بيع اصول ثابتة	100,000	25,000	(25,000)	(25,000)	-100%
17	كسوه	-	-	84,958	84,958	100%
18	إيرادات المباني الاستثمارية	4,500,000	1,125,000	1,398,601	273,601	24%
	الإجمالي	29,680,000	4,920,000	5,664,128	744,128	15%

المشرف المالي

المدير العام

رئيس الشؤون المالية





جمعية الإعاقة الحركية للكبار
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (367)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية الإعاقة الحركية للكبار مصرفات الربع الثاني لعام ٢٠٢١ م

م	اسم البند	تقديري ٢٠٢١	تقديري الربع الثاني ٢٠٢١	فعلى الربع الثاني ٢٠٢١	الانحراف	النسبة
1	المصرفات التشغيلية والادارية	2,409,000	602,250	509,317	(92,933)	-15.43%
2	الرواتب	6,000,000	1,500,000	1,723,967	223,967	14.93%
3	مشروع زواج المعاقين	1,900,000	475,000	50,000	(425,000)	-89.47%
4	مشروع النقل	2,000,000	500,000	160,140	(339,860)	-67.97%
5	مشروع صيانة الكراسي	300,000	75,000	15,996	(59,004)	-78.67%
6	الزكاة / المساعدات النقدية	1,800,000	450,000	531,095	81,095	18.02%
7	المساعدات العينية	2,500,000	625,000	809,268	184,268	29.48%
8	البرامج العامة والإجتماعية	1,000,000	250,000	238,850	(11,150)	-4.46%
9	مصرفات المباني الاستثمارية	600,000	150,000	351,010	201,010	134.01%
10	مصاريف حملات الحج و العمرة	450,000	112,500	-	(112,500)	-100.00%
11	مصاريف التأهيل العلاجي	1,000,000	250,000	31,440	(218,560)	-87.42%
12	برنامج المساعدة على الانجاب	300,000	75,000	40,000	(35,000)	-46.67%
13	شراء كراسي			114,146	114,146	100.00%
14	كسوه / هديه العيد			564,000	564,000	100.00%
	الإجمالي	20,259,000	5,064,750	5,139,229	74,479	1.47%

المشرف المالي

المدير العام

رئيس الشؤون المالية

المملكة العربية السعودية
الرياض - الإدارة العامة : 920009882
منطقة القصيم - فرع : 0163350124



@harakia.org
www.harakia.org.sa

حائزة المنادرات للتوعية



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

0.00	2,078,198.63	5,934,309.53	6,387,900.39	0.00	0.00	1	1 الاصول
0.00	1,917,398.89	5,934,309.53	6,264,970.65	0.00	0.00	2	11 الأصول المتداولة
0.00	760,038.10	4,781,895.73	4,802,739.64	0.00	0.00	3	111 النقدية وما في حكمها
0.00	766,938.10	4,779,065.73	4,799,909.64	0.00	0.00	4	11101 نقدية وودائع في البنوك
0.00	1,015.00	0.00	900.00	0.00	0.00	5	11101001 حسابات جارية - بنك الرياض العام 40
2,497,698.13	0.00	4,777,545.44	3,437,803.43	0.00	0.00	6	11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي العام 73
0.00	323,296.80	0.00	220,312.19	0.00	0.00	7	11101003 حسابات جارية - بنك الراجحي الوقف الخيري 71
0.00	168,801.05	0.00	116,073.47	0.00	0.00	8	11101004 حسابات جارية - بنك الراجحي زكاه 48
0.00	94,385.00	345.00	72,925.00	0.00	0.00	9	11101005 حسابات جارية - بنك الراجحي فرع القصيم 32
0.00	16,148.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00	10	11101006 حسابات جارية - بنك البلاد العام 05
0.00	1,610,544.84	0.00	536,734.84	0.00	0.00	11	11101007 حسابات جارية - بنك البلاد زكاه 13
0.00	16,807.71	0.00	12,567.25	0.00	0.00	12	11101008 حسابات جارية - بنك البلاد كفاله معاق 21
0.00	163,273.80	0.00	5,361.30	0.00	0.00	13	11101009 حسابات جارية - بنك البلاد تفريج كربه 37
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14	11101010 حسابات جارية - بنك السعودي للاستثمار 02
0.00	152,174.64	0.00	82,663.33	0.00	0.00	15	11101011 حسابات جارية - بنك الانماء الوقف الخيري 000
0.00	237,372.55	0.00	110,359.70	0.00	0.00	16	11101012 حسابات جارية - البنك العربي العام 14
0.00	145,528.00	0.00	35,528.00	0.00	0.00	17	11101014 حسابات جارية - البنك الاهلي 508
0.00	312,788.84	1,175.29	143,964.13	0.00	0.00	18	11101015 حسابات جارية - بنك الجزيرة 9001
6,900.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	19	11103 النقدية في الصناديق
6,900.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	20	11103001 الصندوق العام
0.00	472,001.85	343,145.80	407,888.37	0.00	0.00	21	114 الذمم المدينة
0.00	410,427.33	343,145.80	364,843.33	0.00	0.00	22	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)
0.00	42,439.33	164,306.13	164,163.66	0.00	0.00	23	11401001 ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	39,857.11	158,374.63	158,232.16	0.00	0.00	24	1140100101 عهد مستديمة - عهدة عمر الخليفة
0.00	2,582.22	5,931.50	5,931.50	0.00	0.00	25	1140100103 عهد مستديمة - عهدة عامر التركي - فرع القصيم

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

						المحاسب
						المدير التنفيذي
0.00	9,033.00	27,146.67	36,179.67	0.00	0.00	11401002 ذمم العاملين - عهد مؤقتة 26
0.00	9,033.00	27,146.67	36,179.67	0.00	0.00	1140100201 عهد مؤقتة - عهدة عبدالله على حكمي 27
0.00	358,955.00	151,693.00	164,500.00	0.00	0.00	11401004 ذمم العاملين - السلف والقروض 28
0.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1140100401 السلف والقروض - سلفه صالح اسحاق 29
0.00	9,270.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	1140100402 السلف والقروض - سلفه عبدة احمد طاهر 30
0.00	10,835.00	5,415.00	5,000.00	0.00	0.00	1140100404 السلف والقروض - سلفه فهد خالد الالعيش 31
0.00	18,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1140100405 السلف والقروض - سلفه هشام امين 32
0.00	47,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1140100406 السلف والقروض - سلفه محمد خالد ماضي 33
0.00	5,498.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00	1140100407 السلف والقروض - سلفه يحيي جمعه 34
0.00	7,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	1140100408 السلف والقروض - سلفه غاندي عطا المنان 35
0.00	7,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	1140100409 السلف والقروض - سلفه ابراهيم محمد خير 36
0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1140100411 السلف والقروض - سلفه محمد عثمان 37
0.00	6,250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1140100414 السلف والقروض - سلفه عمر مصطفى بابكر 38
0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1140100417 السلف والقروض - سلفه ابوالخير معوض 39
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1140100418 السلف والقروض - سلفه خالد مدخلي 40
0.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	1140100420 السلف والقروض - سلفه محمد ناصر الاحمدي 41
0.00	18,056.00	14,444.00	10,000.00	0.00	0.00	1140100421 السلف والقروض - سلفه اسامه عبدالمولي 42
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1140100422 السلف والقروض - سلفه اسد العالم 43
0.00	6,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	1140100423 السلف والقروض - سلفه محمد علي حساني 44
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1140100425 السلف والقروض - سلفه احمد جميل 45
0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1140100426 السلف والقروض - سلفه حسن المشيخي 46
0.00	5,284.00	2,215.00	1,500.00	0.00	0.00	1140100427 السلف والقروض - سلفه فيصل الغامدي 47
0.00	2,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1140100428 السلف والقروض - سلفه حسن ابراهيم دهل 48
0.00	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	1140100429 السلف والقروض - سلفه محمد سعد الحمالي 49
0.00	7,852.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	1140100431 السلف والقروض - سلفه محمد قرموشي 50

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

						المحاسب
						المدير التنفيذي
0.00	8,175.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	1140100433 السلف والقروض - سلفه ناجي جلال علي
0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	1140100434 السلف والقروض - سلفه عبدالله حكيمي
0.00	19,573.00	6,928.00	10,000.00	0.00	0.00	1140100435 السلف والقروض - سلفه سعود مساعد الحربي
19,002.00	0.00	9,501.00	0.00	0.00	0.00	1140100436 السلف والقروض - سلفه ماجد السريع
0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1140100437 السلف والقروض - سلفه عبدالله الصالحي
0.00	2,750.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1140100438 السلف والقروض - سلفه خالد العماري
0.00	3,356.00	1,393.00	1,000.00	0.00	0.00	1140100439 السلف والقروض - سلفه بليبا جاني مات اندالو
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1140100440 السلف والقروض - سلفه سليمان الخضيرى
0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1140100441 السلف والقروض - سلفه على الفرساني
0.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1140100442 السلف والقروض - سلفه عصام بوري
0.00	26,191.00	8,809.00	35,000.00	0.00	0.00	1140100443 السلف والقروض - سلفه عيسى الحربي
0.00	6,667.00	3,333.00	10,000.00	0.00	0.00	1140100444 السلف والقروض - سلفه خميس فتيحي
0.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1140100445 السلف والقروض - سلفه عبد الله ناصر المزعور
20,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11402 ذمم مدينة - عملاء
20,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11402003 ذمم مدينة - عملاء - عقود
20,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140200302 ذمم مدينة - عملاء - عقود - شركة اركان القصر العقارية
23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11404 ذمم مدينة اخرى
23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11404006 ذمم مدينة اخرى - عائشه محمد سعد القرني
0.00	105,281.52	0.00	43,045.04	0.00	0.00	11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	105,281.52	0.00	43,045.04	0.00	0.00	11405001 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	36,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	115 مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11501 مصاريف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11501006 ايجارات مدفوعة مقدما
0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	11503 مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة
0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	11503006 ايجارات مدفوعة مقدما نشاط

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

						اسم الحساب	
0.00	649,358.94	809,268.00	1,023,342.64	0.00	0.00	117 المخزون	76
0.00	649,358.94	809,268.00	1,023,342.64	0.00	0.00	11701 مخزون مستهلكات	77
0.00	649,358.94	809,268.00	1,023,342.64	0.00	0.00	11701005 مخزون مستلزمات	78
0.00	160,799.74	0.00	122,929.74	0.00	0.00	12 الاصول غير المتداولة	79
0.00	160,799.74	0.00	122,929.74	0.00	0.00	121 الاصول الثابتة	80
0.00	121,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	12104 السيارات	81
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12104002 سيارات مشترهه	82
0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	12104003 سيارات متبرع بها	83
0.00	4,817.12	0.00	4,817.12	0.00	0.00	12105 الاثاث المكتبي	84
0.00	4,817.12	0.00	4,817.12	0.00	0.00	12105001 اثاث ومفروشات	85
0.00	1,322.50	0.00	1,322.50	0.00	0.00	12107 عدد و ادوات	86
0.00	1,322.50	0.00	1,322.50	0.00	0.00	12107001 عدد وأدوات	87
0.00	5,453.80	0.00	5,453.80	0.00	0.00	12109 اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	88
0.00	5,453.80	0.00	5,453.80	0.00	0.00	12109001 أجهزة الاتصال والأمن والحماية	89
0.00	20,559.32	0.00	18,689.32	0.00	0.00	12110 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	90
0.00	20,559.32	0.00	18,689.32	0.00	0.00	12110001 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	91
0.00	7,647.00	0.00	7,647.00	0.00	0.00	12111 اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	92
0.00	7,647.00	0.00	7,647.00	0.00	0.00	1211101 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	93
0.00	56,411.16	264,097.84	333,957.69	0.00	0.00	2 الإلتزامات وصافي الأصول	94
0.00	12,704.16	264,097.84	294,799.69	0.00	0.00	21 الإلتزامات المتداولة	95
0.00	26,280.08	13,356.42	45,000.00	0.00	0.00	213 الذمم الدائنة	96
0.00	26,280.08	13,356.42	45,000.00	0.00	0.00	21302 ذمم دائنة - موردون	97
0.00	26,280.08	13,356.42	45,000.00	0.00	0.00	21302001 موردون - تجاريون	98
0.00	26,280.08	13,356.42	45,000.00	0.00	0.00	2130200101 مورد - شركة الدريس للخدمات البترولية	99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2130200116 مورد / مؤسسة محبرة الرواد للقرطاسية	100

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

الميزانية		الميزانية		الميزانية		اسم الحساب
الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	
13,575.92	0.00	250,741.42	249,799.69	0.00	0.00	214101 مصروفات مستحقة
13,575.92	0.00	250,741.42	249,799.69	0.00	0.00	21401102 مصاريف عمومية و ادراية مستحقة
13,575.92	0.00	250,741.42	249,799.69	0.00	0.00	21401006103 تامينات اجتماعيه مستحقه
0.00	43,707.00	0.00	39,158.00	0.00	0.00	22104 الإلتزامات غير متداولة
0.00	43,707.00	0.00	39,158.00	0.00	0.00	224105 المخصصات
0.00	43,707.00	0.00	39,158.00	0.00	0.00	22401106 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0.00	43,707.00	0.00	39,158.00	0.00	0.00	22401001107 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
10,594,182.76	0.00	5,664,128.28	1,448.00	0.00	0.00	3108 الايرادات و التبرعات
10,594,182.76	0.00	5,664,128.28	1,448.00	0.00	0.00	31109 التبرعات والايادات
6,263,943.57	0.00	3,324,166.22	0.00	0.00	0.00	311110 التبرعات والإيرادات المقيدة
2,128,569.83	0.00	828,525.50	0.00	0.00	0.00	31101111 الزكاة
2,128,569.83	0.00	828,525.50	0.00	0.00	0.00	31101001112 الزكاة
3,024,690.10	0.00	1,709,155.08	0.00	0.00	0.00	31102113 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
85,283.80	0.00	5,283.80	0.00	0.00	0.00	31102002114 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
2,918,583.30	0.00	1,703,871.28	0.00	0.00	0.00	31102008115 تبرعات وهبات مقيدة نقدية
20,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102014116 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مباني استثمارية
1,110,683.64	0.00	786,485.64	0.00	0.00	0.00	31103117 تبرعات وهبات مقيدة - عينية
1,110,683.64	0.00	786,485.64	0.00	0.00	0.00	31103009118 تبرعات عينية -
4,015,921.95	0.00	2,102,707.91	1,448.00	0.00	0.00	312119 ايرادات وتبرعات غير مقيدة
995,565.11	0.00	543,687.07	1,448.00	0.00	0.00	31201120 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
995,565.11	0.00	543,687.07	1,448.00	0.00	0.00	31201001121 التبرع العام
34,800.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	31202122 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
34,800.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	31202001123 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
60,333.00	0.00	60,333.00	0.00	0.00	0.00	31204124 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
60,333.00	0.00	60,333.00	0.00	0.00	0.00	31204001125 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

2,925,223.84	0.00	1,481,287.84	0.00	0.00	0.00	31205	126 إيرادات غير مقيدة
900.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	31205001	127 الاشتراكات
2,841,937.00	0.00	1,398,601.00	0.00	0.00	0.00	31205003	128 ارباح استثمارات
82,386.84	0.00	82,386.84	0.00	0.00	0.00	31205009	129 إيرادات غير مقيدة اخرى
314,317.24	0.00	237,254.15	0.00	0.00	0.00	313	130 إيرادات وتبرعات اوقاف
314,317.24	0.00	237,254.15	0.00	0.00	0.00	31301	131 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
314,317.24	0.00	237,254.15	0.00	0.00	0.00	31301003	132 تبرعات نقدية لبناء وقف مكة
0.00	8,459,572.97	0.00	5,139,229.57	0.00	0.00	4133	المصروفات
0.00	2,490,405.24	0.00	1,429,753.81	0.00	0.00	41	134 المصاريف العمومية و الإدارية
0.00	1,759,643.24	0.00	879,341.59	0.00	0.00	411	135 تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	1,574,855.57	0.00	807,755.92	0.00	0.00	41101	136 الرواتب والأجور النقدية 41101
0.00	888,662.00	0.00	449,522.00	0.00	0.00	41101001	137 الرواتب و الأجور الأساسية
0.00	208,848.00	0.00	106,901.00	0.00	0.00	41101002	138 بدل السكن
0.00	85,788.00	0.00	43,886.00	0.00	0.00	41101003	139 بدل المواصلات
0.00	118,047.25	0.00	85,356.00	0.00	0.00	41101007	140 العمل الإضافي
0.00	273,510.32	0.00	122,090.92	0.00	0.00	41101008	141 تأمينات إجتماعية
0.00	184,787.67	0.00	71,585.67	0.00	0.00	41102	142 مزايا وحوافز
0.00	69,056.00	0.00	31,979.00	0.00	0.00	41102001	143 الإجازات
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102002	144 تذاكر السفر
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102003	145 التأمين الطبي
0.00	21,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	41102007	146 مكافآت وحوافز أخرى
0.00	81,464.67	0.00	27,146.67	0.00	0.00	41102010	147 مصاريف حكومية - تجديد إقامات
0.00	6,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102013	148 مصاريف حكومية - رسوم
0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	41102015	149 ملابس العمال الموحد
0.00	5,210.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	41102017	150 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

						اسم الحساب	
0.00	3,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	151 بدل الانتداب 41102019	
0.00	730,762.00	0.00	550,412.22	0.00	0.00	152 التكاليف التشغيلية 412	
0.00	70,103.97	0.00	30,285.90	0.00	0.00	153 المستهلكات 41201	
0.00	5,809.15	0.00	2,613.45	0.00	0.00	154 مستلزمات مكتبية 41201001	
0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 مستلزمات أنظمة المعلومات 41201002	
0.00	44,262.15	0.00	12,639.28	0.00	0.00	156 الوقود والمحروقات 41201003	
0.00	19,312.67	0.00	15,033.17	0.00	0.00	157 مستهلكات أخرى 41201009	
0.00	37,977.65	0.00	35,048.65	0.00	0.00	158 الصيانة والإصلاح 41202	
0.00	16,728.75	0.00	16,393.75	0.00	0.00	159 صيانة وإصلاح -المباني 41202002	
0.00	11,228.75	0.00	10,893.75	0.00	0.00	160 صيانة وإصلاح -المباني 4120200201	
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	161 صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة 4120200204	
0.00	21,248.90	0.00	18,654.90	0.00	0.00	162 صيانة وإصلاح - السيارات 41202004	
0.00	21,248.90	0.00	18,654.90	0.00	0.00	163 صيانة وإصلاح - السيارات 4120200401	
0.00	573,849.37	0.00	444,176.23	0.00	0.00	164 المنافع والخدمات والتأمين 41203	
0.00	5,970.27	0.00	4,068.27	0.00	0.00	165 الكهرباء 41203001	
0.00	52,644.88	0.00	36,971.14	0.00	0.00	166 الهاتف والفاكس والإنترنت 41203003	
0.00	1,442.86	0.00	1,442.86	0.00	0.00	167 تكاليف البريد والبرقيات 41203004	
0.00	92,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	168 مصاريف التأمين 41203005	
0.00	92,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	169 مصاريف التأمين - سيارات 4120300501	
0.00	11,720.01	0.00	8,693.96	0.00	0.00	170 مصاريف الضيافة 41203008	
0.00	408,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	171 الإيجارات 41203009	
0.00	265,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	172 إيجار ممتلكات - مكاتب 4120300902	
0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	173 إيجار ممتلكات - مستودعات 4120300903	
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174 تكاليف مهنية وإستشارات 41203010	
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175 رسوم مهنية 4120301001	
المدير التنفيذي						المحاسب	



ميزان المراجعة

للفترة من 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

الرقم	الوصف	الميزان المراجعة		الرقم		اسم الحساب	رقم
		الميزان المراجعة	الميزان المراجعة	الرقم	الرقم		
0.00	238,850.00	0.00	238,850.00	0.00	0.00	44106 حملات دعائيه و تسويقيه (مصاريف جمع الاموال)	201
0.00	712,325.71	0.00	351,010.74	0.00	0.00	45 مصاريف الاستثمار	202
0.00	712,325.71	0.00	351,010.74	0.00	0.00	451 مصاريف الاستثمار	203
0.00	234,975.50	0.00	87,828.00	0.00	0.00	45102 مزايا وحوافز (مصاريف الاستثمار)	204
0.00	66,630.47	0.00	69.00	0.00	0.00	45103 المستهلكات (مصاريف الاستثمار)	205
0.00	254,850.74	0.00	167,988.74	0.00	0.00	45104 الصيانة والإصلاح (مصاريف الاستثمار)	206
0.00	155,869.00	0.00	95,125.00	0.00	0.00	45105 المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف الاستثمار)	207
10,594,182.76	10,594,182.76	11,862,535.65	11,862,535.65	0.00	0.00	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب