

جمعية رعاية
الأيتام بالجموم
ترخيص رقم (5343)



التقرير المالي

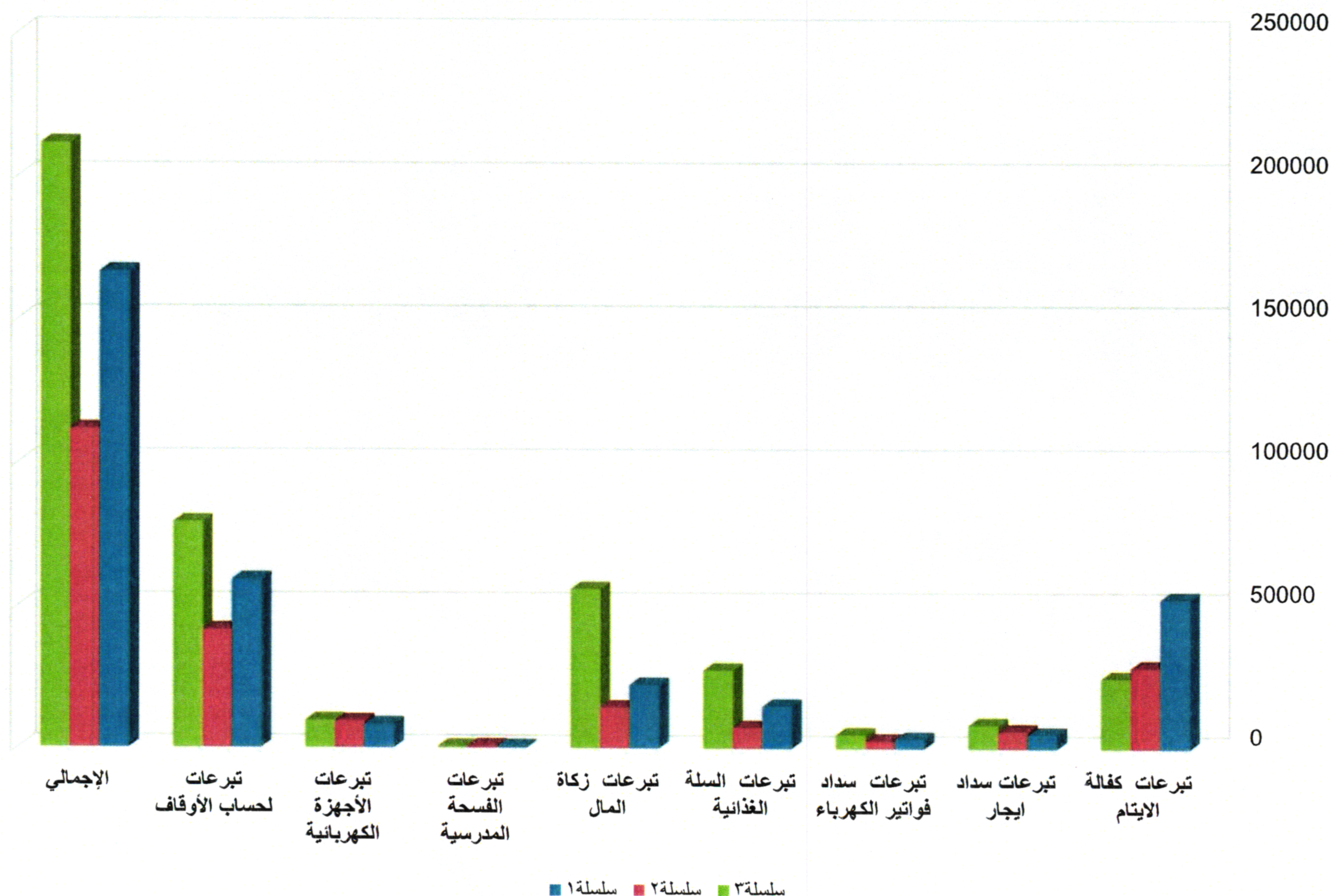
للمربع الثالث

لعام ٢٠٢٤ م



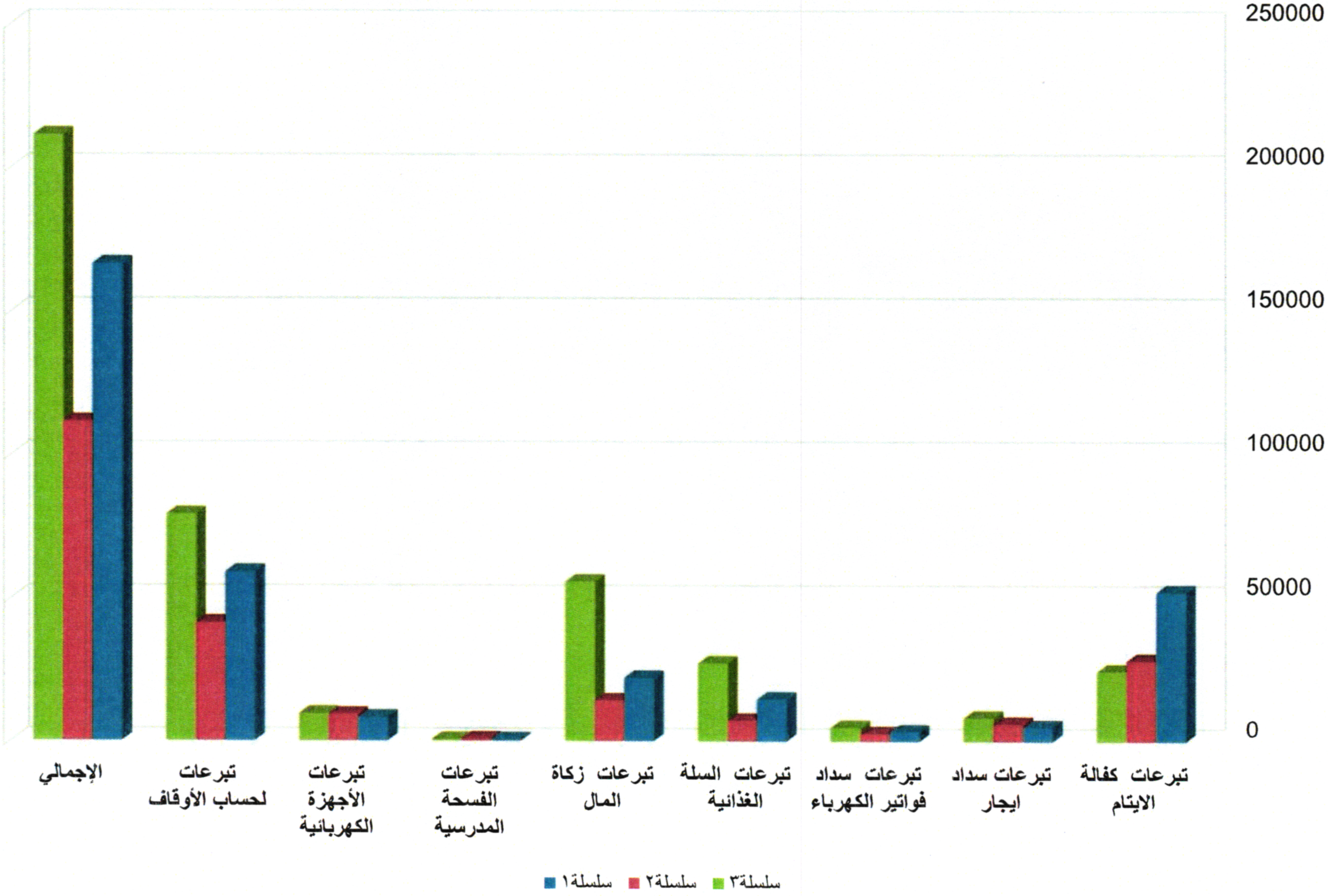
ميزان تحليل التبرعات النقدية المقيدة في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠				
المشروع / الشهر	يوليو	أغسطس	سبتمبر	الإجمالي
تبرعات كفالة الايتام	٥٢٤٠٠	٢٨٥٠٠	٢٤٧٣١	١٠٥٦٣١
تبرعات سداد ايجار	٥٢٠٠	٦٣٢٠	٨٤٨٠	٢٠٠٠٠
تبرعات سداد فواتير الكهرباء	٣٥٠٠	٢٨٥١	٥٠٤٥	١١٣٩٦
تبرعات السلة الغذائية	١٥٠٠٠	٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	٥٠٠٠٠
تبرعات زكاة المال	٢٢٣٣٩	١٤٥٢٨	٥٥٨٧٠	٩٢٧٣٧
تبرعات الفسحة المدرسية	٥٢٠	٨٥٠	٦٣٤	٢٠٠٤
تبرعات الأجهزة الكهربائية	٨٤١٠	٩٥٢٤	٩٨٠٣	٢٧٧٣٧
تبرعات لحساب الأوقاف	٥٩٢٠٠	٤١٥٨٠	٧٩٣٠٩	١٨٠٠٨٩
الإجمالي	١٦٦٥٦٩	١١١٦٥٣	٢١١٣٧٢	٤٨٩٥٩٤

تقرير التبرعات النقدية المقيدة الربع الثالث ٢٠٢٤ م



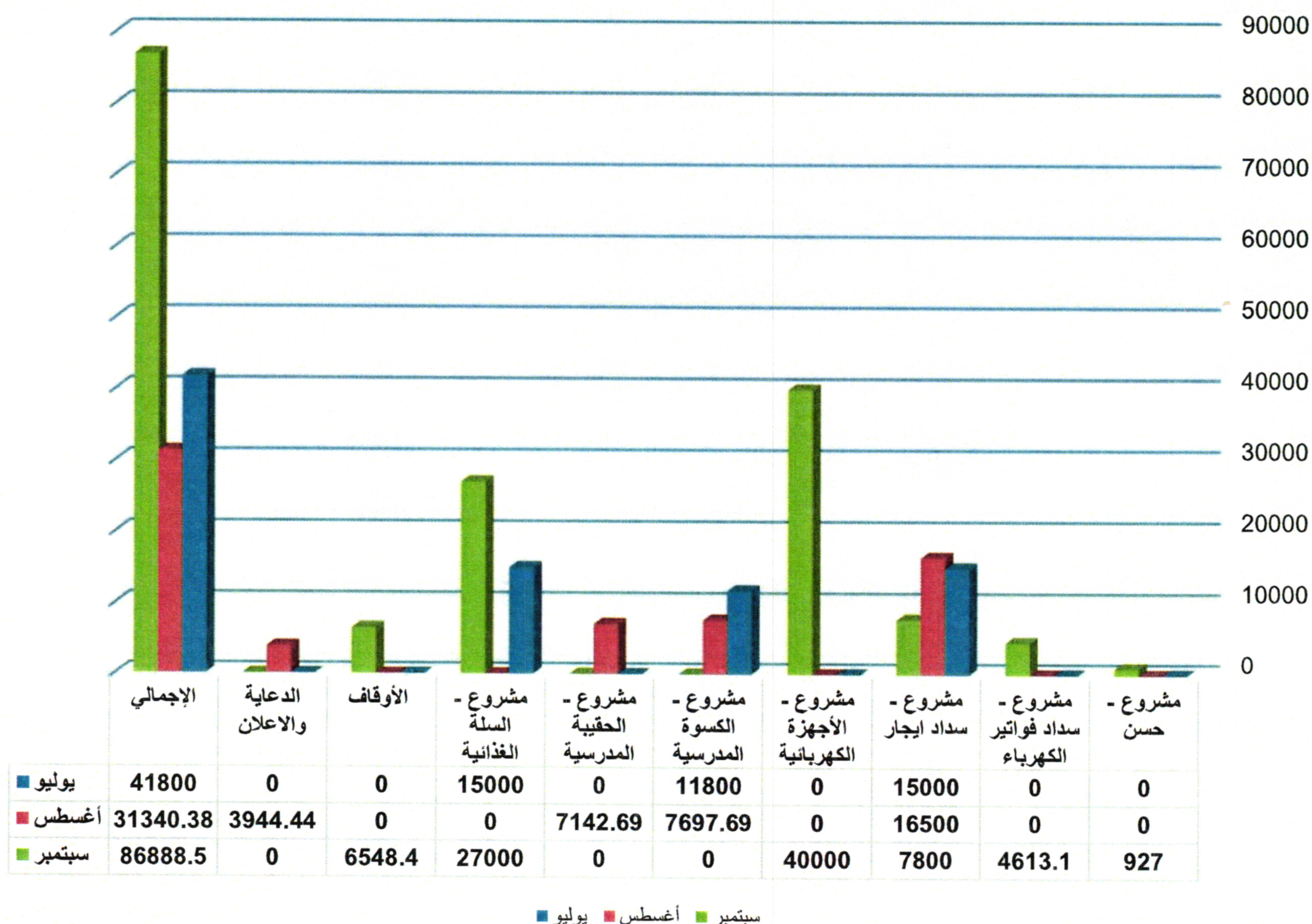
ميزان تحليل التبرعات النقدية المقيدة في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠				
المشروع / الشهر	يوليو	أغسطس	سبتمبر	الإجمالي
تبرعات كفالة الايتام	٥٢٤٠٠	٢٨٥٠٠	٢٤٧٣١	١٠٥٦٣١
تبرعات سداد ايجار	٥٢٠٠	٦٣٢٠	٨٤٨٠	٢٠٠٠٠
تبرعات سداد فواتير الكهرباء	٣٥٠٠	٢٨٥١	٥٠٤٥	١١٣٩٦
تبرعات السلة الغذائية	١٥٠٠٠	٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	٥٠٠٠٠
تبرعات زكاة المال	٢٢٣٣٩	١٤٥٢٨	٥٥٨٧٠	٩٢٧٣٧
تبرعات الفسحة المدرسية	٥٢٠	٨٥٠	٦٣٤	٢٠٠٤
تبرعات الأجهزة الكهربائية	٨٤١٠	٩٥٢٤	٩٨٠٣	٢٧٧٣٧
تبرعات لحساب الأوقاف	٥٩٢٠٠	٤١٥٨٠	٧٩٣٠٩	١٨٠٠٨٩
الإجمالي	١٦٦٥٦٩	١١١٦٥٣	٢١١٣٧٢	٤٨٩٥٩٤

تقرير التبرعات النقدية المقيدة الربع الثالث ٢٠٢٤م



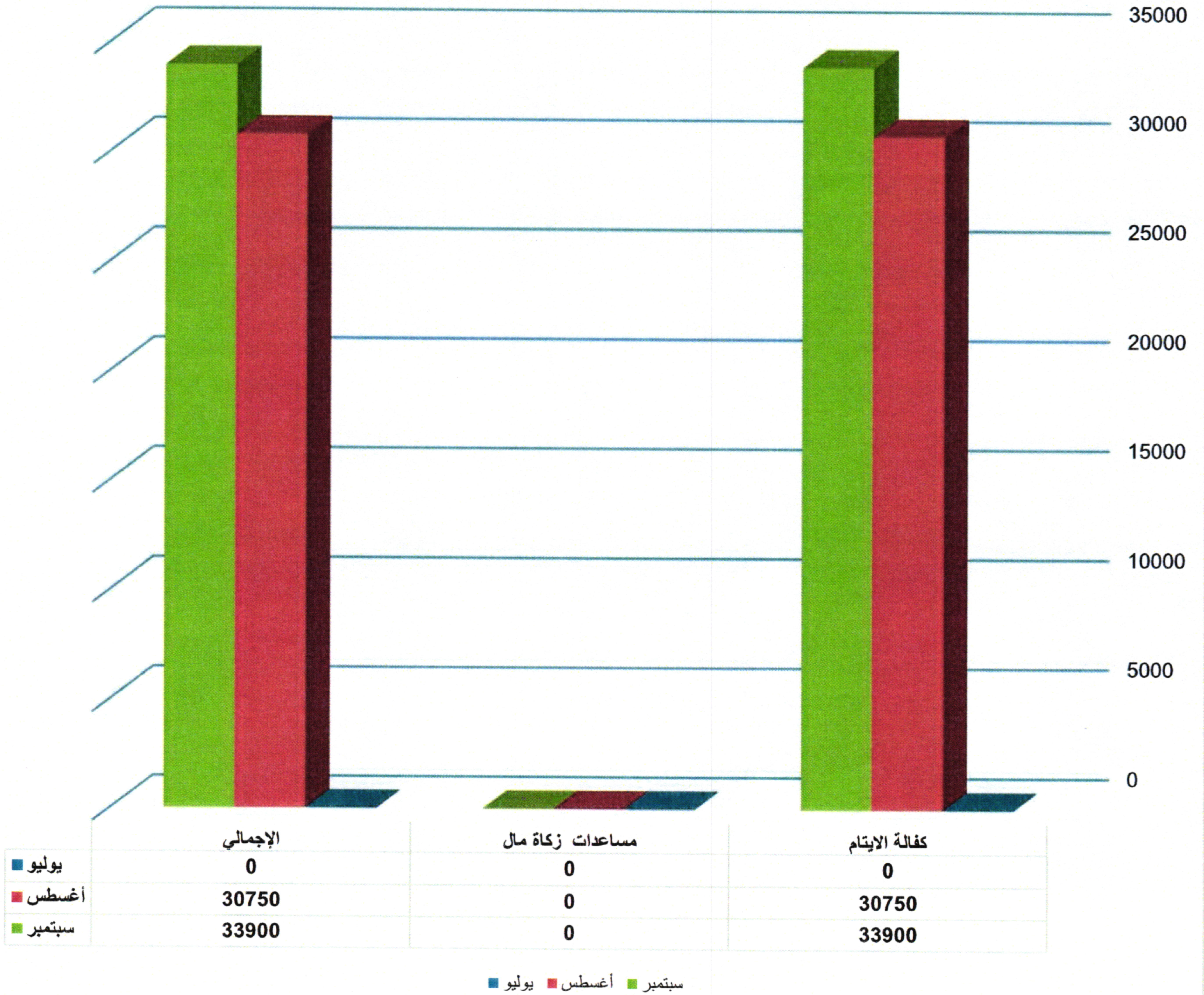
ميزان تحليل مصروفات المشاريع والأنشطة في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م				
المشروع / الشهر	يوليو	أغسطس	سبتمبر	الإجمالي
مشروع - حسن	٠	٠	٩٢٧	٩٢٧
مشروع - سداد فواتير الكهرباء	٠	٠	٤٦١٣,١	٤٦١٣,١
مشروع - سداد ايجار	١٥٠٠٠	١٦٥٠٠	٧٨٠٠	٣٩٣٠٠
مشروع - الأجهزة الكهربائية	٠	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
مشروع - الكسوة المدرسية	١١٨٠٠	٧٦٩٧,٦٩	٠	١٩٤٩٧,٦٩
مشروع - الحقيبة المدرسية	٠	٧١٤٢,٦٩	٠	٧١٤٢,٦٩
مشروع - السلة الغذائية	١٥٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠	٤٢٠٠٠
الأوقاف	٠	٠	٦٥٤٨,٤	٦٥٤٨,٤
الدعاية والاعلان	٠	٣٩٤٤,٤٤	٠	٣٩٤٤,٤٤
الإجمالي	٤١٨٠٠	٣١٣٤٠,٣٨	٨٦٨٨٨,٥	١٥٣٤٨٠,٥

تقرير الأنشطة والمشاريع الربع الثالث ٢٠٢٤ م



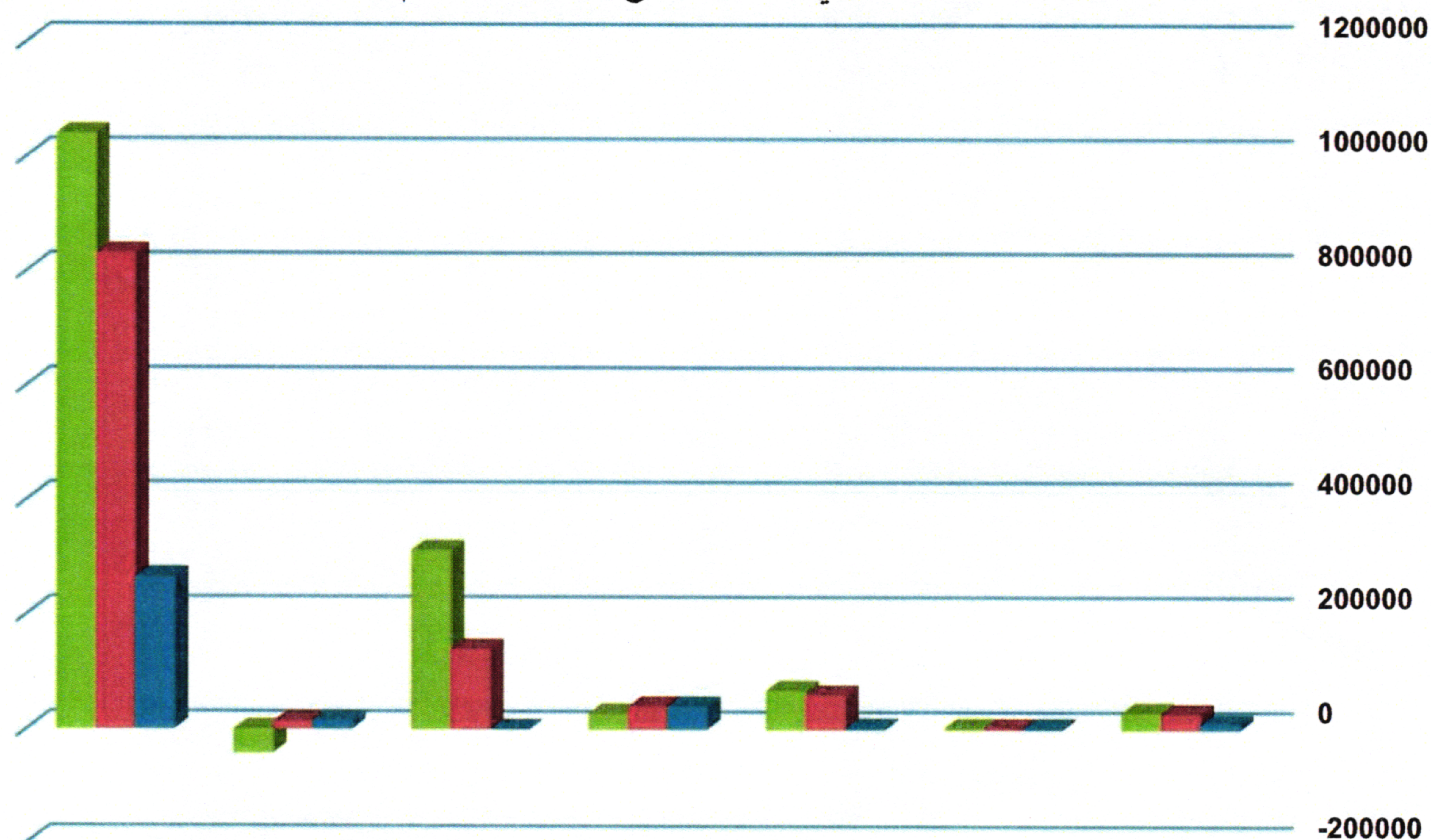
ميزان تحليل المساعدات النقدية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠				
المشروع / الشهر	يوليو	أغسطس	سبتمبر	الإجمالي
كفالة الايتام	٠	٣٠٧٥٠	٣٣٩٠٠	٦٤٦٥٠
مساعدات زكاة مال	٠	٠	٠	٠
الإجمالي	٠	٣٠٧٥٠	٣٣٩٠٠	٦٤٦٥٠

تقرير المساعدات النقدية الربع الثالث ٢٠٢٤م



ميزان المصروفات المحملة علي النشاط ٢٠٢٤/٠٩/٣٠				
الوقف / الشهر	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
الشؤون الادارية	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٥٠٠٠
الموارد المالية	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠٠
شؤون المستفيدين	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٩٠٠٠
مزايا وحوافز - القسم النسوي	٠	٠	١٢٠٠	١٢٠٠
مزايا وحوافز - عامل قسم الرجال	٠	٠	٤٠٠	٤٠٠
تصميم وإدارة الموقع الالكتروني	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠
الاستشارات الهندسية واستخراج التصاريح	٠	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠
الإجمالي	١١٠٠٠	١١٠٠٠	١٧٦٠٠	٣٩٦٠٠

المصاريف المحملة علي النشاط الربع الثالث ٢٠٢٤ م



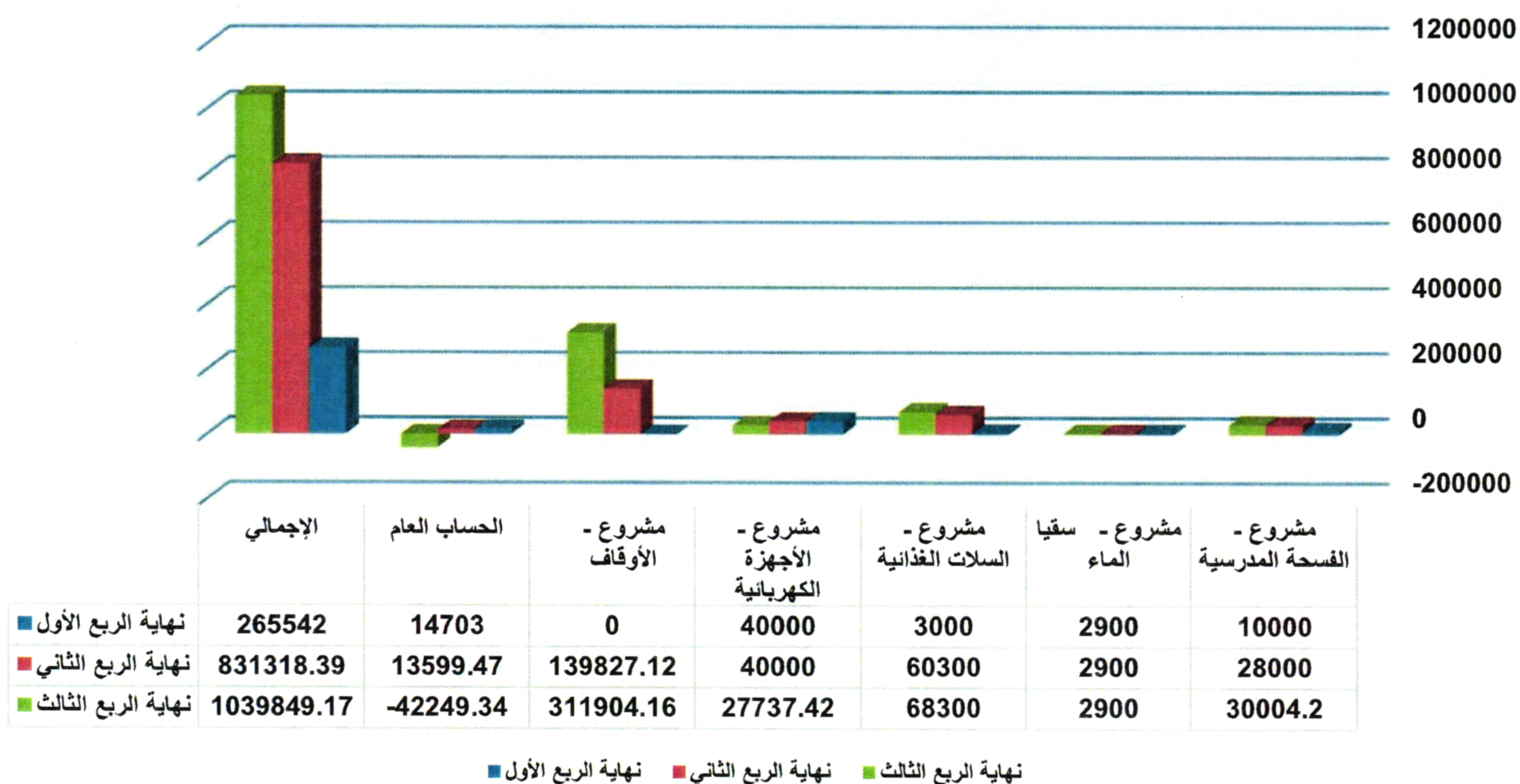
	الإجمالي	الحساب العام	مشروع - الأوقاف	مشروع - الأجهزة الكهربائية	مشروع - السلالات الغذائية	مشروع - سقيا الماء	مشروع - القسحة المدرسية
■ نهاية الربع الأول	265542	14703	0	40000	3000	2900	10000
■ نهاية الربع الثاني	831318.39	13599.47	139827.12	40000	60300	2900	28000
■ نهاية الربع الثالث	1039849.17	-42249.34	311904.16	27737.42	68300	2900	30004.2

■ نهاية الربع الأول ■ نهاية الربع الثاني ■ نهاية الربع الثالث

ميزان الأرصدة الفعلية للمشاريع ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

الوقف / الشهر	نهاية الربع الأول	نهاية الربع الثاني	نهاية الربع الثالث	الإجمالي
مشروع - زكاة المال	٠	١٠٢٨٠٣,٠٣	١٩٥٥٤٠,١٨	٢٩٨٣٤٣
مشروع - كفالة الايتام	٦٨٦٠٠	٢٤٧٨٣٢,٤٧	٢٨٨٨١٣,٤٧	٦٠٥٢٤٦
مشروع - كسوة العيد	٤٥٠٠٠	٨٨١١,٨٦	١٠٦٨٥,٨٣-	٤٣١٢٦
مشروع - سداد ايجار	٤٠٠٠٠	٩٣٥٠٠	٧٤٢٠٠	٢٠٧٧٠٠
مشروع - سداد فواتير الكهرباء	٢٣٣٣٩	٥٣٣٣٩,٤٤	٦٠١٢٢,٦	١٣٦٨٠١
مشروع - فرحة العيد	٨٠٠٠	٤٠٥	٤٠٥	٨٨١٠
مشروع - الحقيبة المدرسية	١٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٣٢٨٥٧,٣١	٨٢٨٥٧,٣
مشروع - الفسحة المدرسية	١٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٣٠٠٠٤,٢	٦٨٠٠٤,٢
مشروع - سقيا الماء	٢٩٠٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠	٨٧٠٠
مشروع - السلالت الغذائية	٣٠٠٠	٦٠٣٠٠	٦٨٣٠٠	١٣١٦٠٠
مشروع - الأجهزة الكهربائية	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٧٧٣٧,٤٢	١٠٧٧٣٧
مشروع - الأوقاف	٠	١٣٩٨٢٧,١٢	٣١١٩٠٤,١٦	٤٥١٧٣١
الحساب العام	١٤٧٠٣	١٣٥٩٩,٤٧	٤٢٢٤٩,٣٤-	١٣٩٤٧-
الإجمالي	٢٦٥٥٤٢	٨٣١٣١٨,٣٩	١٠٣٩٨٤٩,١٧	٧٥٣٨٢٦

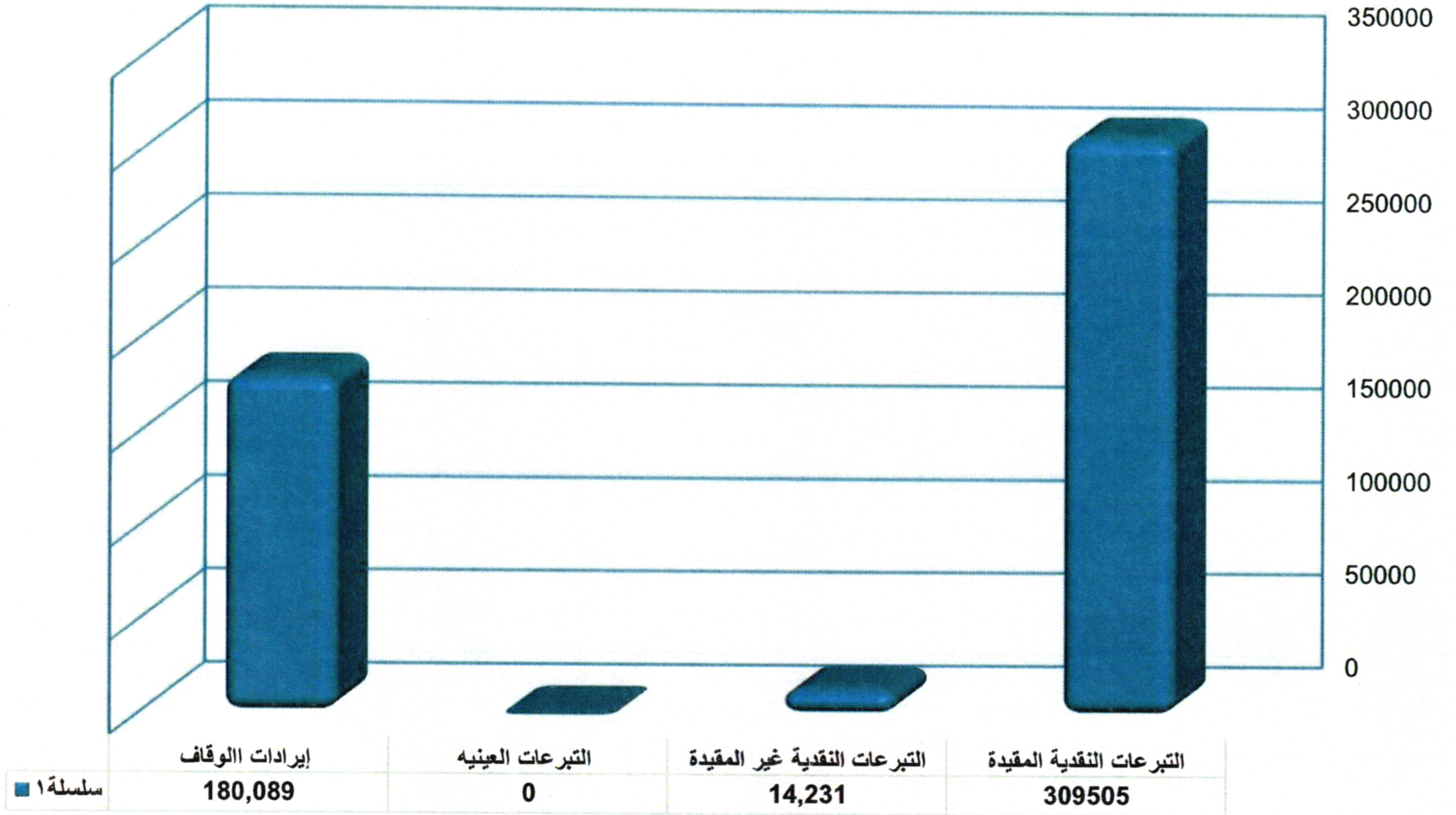
ارصدة المشاريع ٢٠٢٤ م



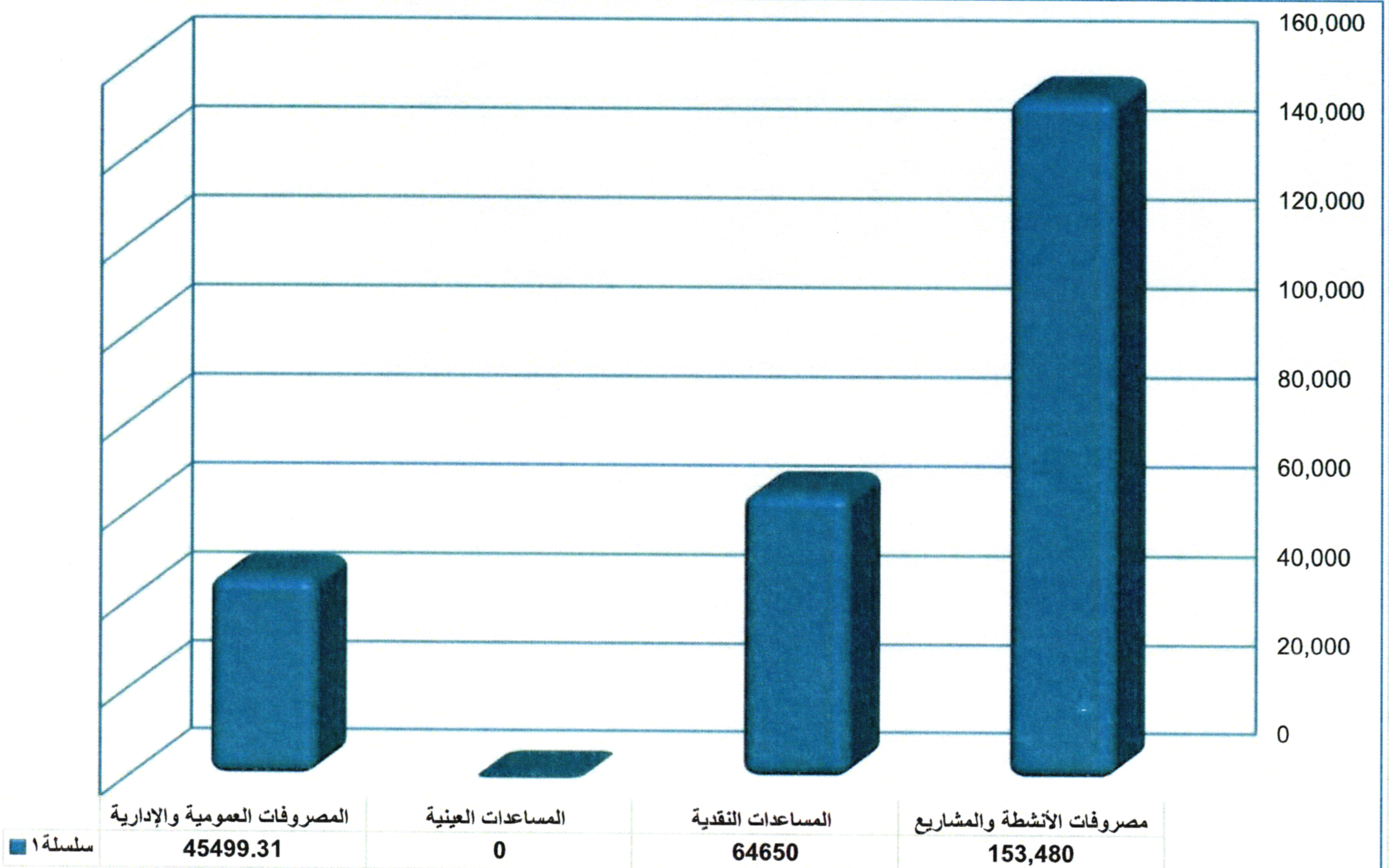
بيان اجمالي الإيرادات والمصروفات للربع الثالث ٢٠٢٤ م

الإيرادات والتبرعات	جزئي	كلي
التبرعات النقدية المقيدة	٣٠٩٥٠٥	—
التبرعات النقدية غير المقيدة	١٤,٢٣١	—
التبرعات العينية	٠	—
إيرادات الوقاف	١٨٠,٠٨٩	—
اجمالي التبرعات والايادات		٥٠٣,٨٢٥
مصروفات الأنشطة والمشارية		—
مصروفات الأنشطة والمشاريع	١٥٣,٤٨٠	—
المساعدات النقدية	٦٤٦٥٠	—
المساعدات العينية	٠	—
اجمالي التبرعات والايادات		٢١٨,١٣٠
المصروفات العمومية والإدارية	٤٥٤٩٩,٣١	
اجمالي المصروفات العمومية والإدارية		٤٥٤٩٩,٣١
الفرق		٢٤٠,١٩٥

بيان باجمالي الإيرادات والتبرعات



بيان باجمالي المصروفات والمساعدات



Phone:

Fax:

هاتف:

فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة Acc. Balances

From : 2024/07/01

To : 2024/09/30

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٢

:Page 6 / 1

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
	1,092,667.83		204,387.53	317,533.00	521,920.53		888,280.30	الأصول	1
	1,047,925.27		204,387.53	317,533.00	521,920.53		843,537.74	الأصول المتداولة	11
	1,036,229.20		206,374.67	303,849.79	510,224.46		829,854.53	النقدية وما في حكمها	111
	1,036,229.20		206,374.67	303,849.79	510,224.46		829,854.53	نقدية وودائع في البنوك	11101
	173,207.77	232,690.69		303,849.79	71,159.10		405,898.46	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام ٥٠٣	1110101
	4,097.65		2,004.20	0.00	2,004.20	0.00	2,093.45	حسابات جارية - مصرف الراجحي الانشطة و	1110102
	195,540.18		92,737.15	0.00	92,737.15	0.00	102,803.03	حسابات جارية - مصرف الراجحي زكاة المال ١	1110103
	343,467.18		164,234.71	0.00	164,234.71	0.00	179,232.47	حسابات جارية - مصرف الراجحي الكفالات ٨	1110104
	319,916.42		180,089.30	0.00	180,089.30	0.00	139,827.12	حسابات جارية - مصرف الراجحي الاوقاف ٨	1110105
	11,696.07	1,987.14		13,683.21	11,696.07	0.00	13,683.21	الذمم المدينة	114
	11,696.07	1,987.14		13,683.21	11,696.07	0.00	13,683.21	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة - مشتريا	11405
	4,530.92	2,201.42		2,870.90	669.48	0.00	6,732.34	ضريبة القيمة المضافة - شراء اصول	1140501
189.57		1,689.57		1,689.57	0.00	0.00	1,500.00	ضريبة القيمة المضافة - عقود وشركات	1140502
	3,767.77	1,683.10		9,122.74	7,439.64	0.00	5,450.87	ضريبة القيمة المضافة - مشاريع وخدمات	1140503
	3,586.95		3,586.95	0.00	3,586.95			ضريبة القيمة المضافة - السلات الغذائية	1140504
	44,742.56					0.00	44,742.56	الأصول غير المتداولة	12
	24,592.96					0.00	24,592.96	الأصول الثابتة	121
	2,826.09					0.00	2,826.09	الأثاث المكتبي المشتريات الادارية	12105
	2,826.09					0.00	2,826.09	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
	3,260.87					0.00	3,260.87	الات ومعدات مكتبية	12106
	3,260.87					0.00	3,260.87	الاجهزة والات ومعدات مكتبية	12106001

Phone:

Fax:

هاتف:

فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة Acc. Balances

From : 2024/07/01

To : 2024/09/30

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٢

:Page 6 / 2

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
	18,506.00					0.00	18,506.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
	18,506.00					0.00	18,506.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	20,149.60					0.00	20,149.60	الأصول غير الملموسة	122
	20,149.60					0.00	20,149.60	الأصول غير الملموسة	12201
	17,000.00					0.00	17,000.00	البرامج والأنظمة - برنامج رافد الالكتروني	12201008
	3,149.60					0.00	3,149.60	البرامج والأنظمة - برنامج محاسبي الرائد للمخزو	12201009
58,565.00						58,565.00		الالتزامات وصافي الأصول	2
58,565.00						58,565.00		صافي الأصول	23
58,565.00						58,565.00		صافي الأصول	231
	5,402.00					0.00	5,402.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	5,402.00					0.00	5,402.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
63,967.00						63,967.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
63,967.00						63,967.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,503,947.24		439,177.18		503,827.18	64,650.00	1,064,770.06	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,503,947.24		439,177.18		503,827.18	64,650.00	1,064,770.06	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,030,249.00		244,856.06		309,506.06	64,650.00	785,392.94	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
195,540.18		92,737.15		92,737.15	0.00	102,803.03	0.00	الزكاة	31101
195,540.18		92,737.15		92,737.15	0.00	102,803.03	0.00	تبرعات وهبات نقدية - زكاة المال	31101001
834,708.82		152,118.91		216,768.91	64,650.00	682,589.91	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
280,213.47		40,981.00		105,631.00	64,650.00	239,232.47	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الايتام	3110201
107,300.00		50,000.00		50,000.00	0.00	57,300.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	3110204

Phone:

Fax:

هاتف:

فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة Acc. Balances

From : 2024/07/01

To : 2024/09/30

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٢

:Page 6 / 3

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
3,811.86						3,811.86	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110205
40,000.00						40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110207
130,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجار	3110211
59,641.87		11,396.29		11,396.29	0.00	48,245.58	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد فواتير الكهر	3110212
107,737.42		27,737.42		27,737.42	0.00	80,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	3110214
39,000.00						39,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرحة العيد	3110216
40,000.00						40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	3110217
27,004.20		2,004.20		2,004.20	0.00	25,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفسحة المدرسية	3110218
153,781.82		14,231.82		14,231.82	0.00	139,550.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
153,781.82		14,231.82		14,231.82	0.00	139,550.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
153,581.82		14,231.82		14,231.82	0.00	139,350.00	0.00	التبرع العام بنك الراجحي ٥٠٣	31201001
200.00						200.00	0.00	الاستقطاعات حساب التبرعات ٦١٠	31201002
319,916.42		180,089.30		180,089.30	0.00	139,827.12	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
319,916.42		180,089.30		180,089.30	0.00	139,827.12	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
319,916.42		180,089.30		180,089.30	0.00	139,827.12	0.00	- وقف	31301001
	469,844.41		234,789.65	0.00	234,789.65	0.00	235,054.76	المصرفوات	4
	56,903.99		35,736.84	0.00	35,736.84	0.00	21,167.15	المصاريف العمومية والإدارية	41
	33,904.00		23,404.00	0.00	23,404.00	0.00	10,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	33,904.00		23,404.00	0.00	23,404.00	0.00	10,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
	33,000.00		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,500.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	904.00		904.00	0.00	904.00			العمل الإضافي	41101007

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة Acc. Balances

From : 2024/07/01

To : 2024/09/30

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٢

:Page 6 / 4

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
	15,714.06		5,046.91	0.00	5,046.91	0.00	10,667.15	التكاليف التشغيلية	412
	3,571.52		153.00	0.00	153.00	0.00	3,418.52	المستهلكات	41201
	100.00					0.00	100.00	الوقود والمحروقات	41201003
	2,948.52					0.00	2,948.52	قرطاسية ومطبوعات	41201004
	153.00		153.00	0.00	153.00			مواد التنظيف	41201006
	200.00					0.00	200.00	مستهلكات أخرى (نثرية)	41201009
	170.00					0.00	170.00	مياه وصرف صحي	41201010
	2,634.00					0.00	2,634.00	الصيانة والإصلاح	41202
	2,634.00					0.00	2,634.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003
	2,634.00					0.00	2,634.00	صيانة وإصلاح - تركيب أبواب سكربت	4120200302
	7,795.39		3,352.45	0.00	3,352.45	0.00	4,442.94	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	428.64		428.64	0.00	428.64			الكهرباء	41203001
	240.00		120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	240.00		120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	- مصاريف مياه وصرف صحي	4120300201
	5,215.75		2,103.81	0.00	2,103.81	0.00	3,111.94	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	353.00					0.00	353.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
	1,558.00		700.00	0.00	700.00	0.00	858.00	مصاريف الضيافة	41203008
	1,713.15		1,541.46	0.00	1,541.46	0.00	171.69	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	1,500.00		1,500.00	0.00	1,500.00			رسوم خدمات - الاشتراك في العنوان الوطني	41204006
	50.15		41.46	0.00	41.46	0.00	8.69	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم حوالات	41204010
	163.00					0.00	163.00	رسوم خدمات - سداد رسوم شريحة جوال	41204014

Phone:

Fax:

هاتف:

فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة Acc. Balances

From : 2024/07/01

To : 2024/09/30

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٢

:Page 6 / 5

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
	7,285.93		7,285.93	0.00	7,285.93			مصرفوات وخسائر - تسوية ضريبة القيمة ا	417
	412,940.42		199,052.81	0.00	199,052.81	0.00	213,887.61	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	272,525.48		142,647.87	0.00	142,647.87	0.00	129,877.61	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
	272,525.48		142,647.87	0.00	142,647.87	0.00	129,877.61	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	42102
	22,500.00		22,500.00	0.00	22,500.00			مصاريف برامج وأنشطة - المساعدات النقدية	4210201
	22,500.00		22,500.00	0.00	22,500.00			مساعدات نقدية - كفالة الايتام	421020101
	37,820.53		21,320.53	0.00	21,320.53	0.00	16,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة - سداد الاجار	4210202
	18,493.64		18,493.64	0.00	18,493.64			مصاريف البرامج والأنشطة - الكسوة المدرسية	4210207
	40,000.00					0.00	40,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة - كسوة العبد	4210208
	6,211.04		6,211.04	0.00	6,211.04			مصاريف البرامج والأنشطة - الحقيبة المدرسية	4210209
	38,413.05		38,413.05	0.00	38,413.05			مصاريف البرامج والأنشطة - السلالت الغذائية	4210210
	69,565.22		34,782.61	0.00	34,782.61	0.00	34,782.61	مصاريف البرامج والأنشطة - الاجهزة الكهربائية	4210211
	38,595.00					0.00	38,595.00	مصاريف البرامج والأنشطة - فرحة العبد	4210214
	927.00		927.00	0.00	927.00			مصاريف البرامج والأنشطة - برنامج حسن	4210215
	140,414.94		56,404.94	0.00	56,404.94	0.00	84,010.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
	140,414.94		56,404.94	0.00	56,404.94	0.00	84,010.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	89,500.00		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	59,500.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001
	89,500.00		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	59,500.00	الرواتب والاجور النقدية	4230100101
	50,500.00		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	23,500.00	الرواتب والاجور المحملة علي النشاط - الشؤون	42301001010
	30,000.00					0.00	30,000.00	الرواتب والاجور المحملة علي النشاط - الموارد	42301001010
	9,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والاجور المحملة علي النشاط - شؤون ا	42301001010

Phone:

Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة Acc. Balances

From : 2024/07/01

To : 2024/09/30

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٢

:Page 6 / 6

Current Balance		Movement Balance		Current Movement		Previous Balance		Acc. Name	Acc. No.
Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
	2,000.00		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	مزاي وحوافز	42301002
	1,200.00		1,200.00	0.00	1,200.00			مكافآت وحوافز - عاملة القسم النسوي	4230100203
	800.00		400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	مكافآت وحوافز - عامل قسم الرجال	4230100204
	43,237.11		21,657.11	0.00	21,657.11	0.00	21,580.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
	20,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	العقود والشراكات - عقود الايجار	4230100501
	6,000.00					0.00	6,000.00	رسوم خدمات - عقد شركة الرويس	4230100502
	2,348.40		1,548.40	0.00	1,548.40	0.00	800.00	رسوم خدمات - افراغ صك ارض وقف الجمعية	4230100503
	5,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,000.00	رسوم خدمات - تقبيل حسابات	4230100504
	550.00					0.00	550.00	رسوم خدمات - الرفع المساحي لوقف الجمعية	4230100505
	3,608.71		2,608.71	0.00	2,608.71	0.00	1,000.00	تصميم الموقع الالكتروني	4230100506
	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00			الاستشارات الهندسية واستخراج التصاريح	4230100507
	230.00					0.00	230.00	رسوم خدمات - اشتراك الرسالة النصية	4230100508
	5,677.83		3,147.83	0.00	3,147.83	0.00	2,530.00	الدعاية والاعلان والهوية البصرية	42301006
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,568,103.81	1,568,103.81	677,441.96	677,441.96	821,360.18	821,360.18	1,128,737.06	1,128,737.06	إجمالي حساب	