

رقم الحساب	بيان
A	ميزان المراجعة
<u>1</u>	الأصول الثابتة
<u>2</u>	الصندوق
<u>3</u>	البنوك
1.4	مصروفات عمومية وإدارية
<u>2.4</u>	مصروفات النشاط
<u>5</u>	الإيرادات
<u>6</u>	المدينون
<u>7</u>	الدائنون

الإدارة المالية

ميزان مراجعة الربع الثالث 2020م

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
	414337,90	102374	516712	102374,00	102000		414711,9	11101	البنوك
368183	0	368183	0	102000	0	266183	0	31	الايرادات
	177326,5	0	177327		45456		131870,5	41	مصرفات عمومية وإدارية
	137983	0	137983		58418		79565	42	مصرفات الأنشطة
	2000	5622	7622	5622	0	0	7622	114	العهد المؤقتة
	50000		50000	0			50000	115	مصرفات مدفوعه مقدما
	308774	0	308774		0		308774	121	الاصول الثابتة
0		0	0	0	0	0		213	الدائنون
52216		52216	0	0	0	52216	0	225	مجمع الاهلاك
450000		450000				450000	0	23102	صافي الأصول المقيدة
224144,4	4122	224144,4	4122		4122	224144,4	0	23101	صافي الأصول غير المقيدة
0		0	0	0	0	0		23	صافي الأصول
1094543,4	1094543,4	1202539	1202539	209996,00	209996	992543,4	992543,4		الإجمالي

مدير الجمعية

محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية

عبدالله احمد عسيري

المحاسب

علي فيصل الحارثي

ميزان مراجعة (البنوك) 2020

الإدارة المالية

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
.	414390,17	102321	516711,40	102321,23	102000	0	414711,4	11101004	مصرف الانماء
0	414390,17	102321	516711,4	102321,23	102000	0	414711,4	الإجمالي	

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهري

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي

?

الإدارة المالية									
ميزان مراجعة (الايرادات) 2020م									
الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
102000	0	102000	0	102000	0	0	0	31202003	تبرعات مقيدة- برامج
613		613	0	0	0	613	0	31202001	تبرعات غير مقيدة- عام
58170		58170		0	0	58170		31105002	المنح الحكومي- دعم التشغيل
207400		207400	0	0		207400		31202006	المنح الحكومي- دعم اجتماعي
368183	0	368183	0	102000	0	266183	0		الإجمالي

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي

ميزان مراجعة (المصروفات العمومية والإدارية) 2020								الإدارة المالية	
الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
0	124980	0	124980		38760	0	86220,0	411	رواتب
	2347,89		2347,89		2033,7		314,19	41203001	كهرباء
	6305,67	0	6305,67		2091,86		4213,81	41203003	انترنت وهاتف
	2185	0	2185		0		2185	41203008	ضيافة
	0	0	0		0		0	41203007	مصاريق شحن
	438	0	438		0		438	41201009	مصروفات نثرية
	2000		2000		2000		0	41102007	حوافز ومكافآت
	0	0	0		0		0	41202	صيانة
	0		0		0		0	41204012	تدريب
0	11145	0	11145		0	0	11145	41201004	مطبوعات
	470	0	470		470		0	41102019	اننداب
	0	0	0		0		0	41201001	محروقات
	25000		25000		0		25000	41203009	ايجارات
	0	0	0		0		0	41201001	ادوات مكتبية
	302	0	302		0		302	41201006	ادوات نظافة
	0	0	0		0		0	41204005	تصميم ودعاية
	0		0		0		0	41203004	تأمينات اجتماعية
	0		0		0		685	412020020	مصروف صيانة وإصلاح
	153,3	0	153,3		100,8		52,5	41204008	رسوم بنكية
	0	0	0		0		0	41203010	اتعاب مهنة
0	175326,86	0	175326,86	0	45456,36	0	130555,5		الإجمالي

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي بن فيصل الحارثي

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (مصر)

الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
	29300	0	47600	4,2E+07	رواتب
	2100	0	1000	4,2E+07	مكافآت متطوعات
	2680	0	957	4,2E+07	مطبوعات
	12000		0	4,2E+07	برنامج مقهى كتاب
	10000		0	4,2E+07	برنامج بثينة
	1169	0	1435	4,2E+07	دورات وبرامج نسائية
	0,00	0	0	4,2E+07	تأهيل لمقبلين على الزواج
	0,00	0	2138	4,2E+07	ضيافة مستفيدين البرامج
	0,00		25000	4,2E+07	الإيجارات
	1169	0	1435	4,2E+07	دورات وبرامج شبابية
0	29118,00	0	79565		الإجمالي

المحاسب

مدير الشؤون الإدارية

علي فيصل الحارثي

عبدالله احمد عسيه

وقفات النشاط) 2020 م

الرصيد آخر المدة		الإجمالي	
دائن	مدين	دائن	مدين
	76900	0	76900
	3100	0	3100
0	3637	0	3637
	12000		12000
	10000		10000
	2604	0	2604
	0	0	0,00
	2138	0	2138,00
	25000		25000,00
	2604	0	2604,00
0	#####	0	#####

مدير الجمعية

والمالية

محمد سفر الشهري

ري

ميزان مراجعة (العهد المؤقتة) 2020

الإدارة المالية

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
	2000	1500	3500	1500	0	0	3500	11401001	ابراهيم سالم الشدقاء
	0	2072	2072	2072	0	0	2072	11401002	هياف سالم قرقاح
	0	0	0	0	0	0	0	11401003	عبير ناصر البشر
	0	2050	2050	2050	0	0	2050	11401004	محمد مسفر الشهري
	0	0	0		0	0	0	11401005	عبدالله احمد عبدالله محمد
0	2000	5622	7622	5622	0	0	7622	الإجمالي	

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي

ميزان مراجعة (مصروفات مدفوعه مقدما) 2020

الإدارة المالية

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد اول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
	50000	0	50000	0	0		50000	11501005	ايجار مقر الجمعية
0	50000	0	50000	0	0	0	50000		الإجمالي

مدير الجمعية

محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية

عبدالله احمد عسيري

المحاسب

علي فيصل الحارثي

بيان صافي الأصول 2019/12/31م	
المبلغ	اسم الحساب
917228	رصيد اول المدة
4122	رصيد سابق
921350	رصيد اخر المدة

دير الشؤون المالية والإدارية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (الأصول الثابتة) 2020م

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
0	69572	0	69572	0	0	0	69572	1,2E+07	اجهزة الحاسب الالى وملحقاته
	65450	0	65450		0		65450	1,2E+07	أجهزة كهربائية وإلكترونية
	1050		1050		0		1050	1,2E+07	جهاز حضور بصمة
0	70257	0	70257	0		0	70257	1,2E+07	أثاث مكتبي ومفروشات
	500	0	500				500	1,2E+07	خزن حديدية / اثاث
	11400	0	11400				11400	1,2E+07	لوحات
	23500		23500		0	0	23500	1,2E+07	تحسينات مباني مستاجرة
	8722	0	8722		0	0	8722	1,2E+07	الات ومعدات
0	308774	0	308774	0	0	0	250451		الإجمالي

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهري

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي

ميزان مراجعة (الدائنون) 2020

الإدارة المالية

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
12000	0	12000	0	0	0	12000	0	21302	مؤسسة نور التقنية للمعلومات
12000	0	12000	0	0	0	12000	0		الإجمالي

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي