

جمعية بيوت النسائية
ميزان مراجعة شاملة

ناخبة الرشيحة
المعروف للامر

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2020-10-01 إلى: 2020-12-31

الرصيد السابق الحركة الصافي

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرصيد السابق	رقم	اسم الحساب
3,505,192.68	0.00	291,205.65	1,337,075.64	1,628,281.29	0.00	3,213,987.03	1	الأصول	
3,202,279.86	0.00	176,796.95	1,337,075.64	1,513,872.59	0.00	3,025,482.91	11	الأصول المتداولة	
3,202,279.86	0.00	176,796.95	1,337,075.64	1,513,872.59	0.00	3,025,482.91	111	النقدية وما في حكمها	
3,202,279.86	0.00	176,796.95	1,334,075.64	1,510,872.59	0.00	3,025,482.91	11101	نقدية وودائع في البنوك	
1,256,376.59	137,737.58	0.00	338,657.00	200,919.42	0.00	1,394,114.17	1101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	
323,134.41	0.00	47,127.86	0.00	47,127.86	0.00	276,006.55	1101005	حسابات جارية - بنك البلاد	
30,588.46	0.00	168.70	8,000.00	8,168.70	0.00	30,419.76	1101006	حساب الائتماء تأمين مسكن	
615,755.97	71,523.09	0.00	585,460.03	513,936.94	0.00	687,279.06	1101007	حساب الائتماء زكاة	
628,470.23	0.00	197,170.62	243,128.05	440,298.67	0.00	431,299.61	1101008	حساب الائتماء صدقة	
347,954.20	0.00	141,590.44	158,830.56	300,421.00	0.00	206,363.76	1101009	حساب الائتماء اشتراكات	
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	11103	النقدية في الصناديق	
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1103001	الصندوق العام	
89,912.82	0.00	66,408.70	0.00	66,408.70	0.00	23,504.12	12	الأصول غير المتداولة	
79,570.70	0.00	65,410.70	0.00	65,410.70	0.00	14,160.00	121	الأصول الثابتة	
55,645.50	0.00	51,550.50	0.00	51,550.50	0.00	4,095.00	12105	الأثاث المكتبي	
55,645.50	0.00	51,550.50	0.00	51,550.50	0.00	4,095.00	2105001	الأثاث المكتبي	
2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
21,425.20	0.00	13,860.20	0.00	13,860.20	0.00	7,565.00	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
21,425.20	0.00	13,860.20	0.00	13,860.20	0.00	7,565.00	2110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
10,342.12	0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	9,344.12	122	الأصول غير الملموسة	
10,342.12	0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	9,344.12	12201	الأصول غير الملموسة	
10,342.12	0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	9,344.12	2201009	رخص البرامج والأنظمة	
213,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	165,000.00	13	أصول الأوقاف	
213,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	165,000.00	134	الأصول الثابتة الواقفية	

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدین	دائن	مدین	مدین	رقم
213,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	165,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
213,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	165,000.00	الأراضي - أوقاف	3401001
1,309,026.28	69,561.28	0.00	69,561.28	0.00	1,239,465.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2
24,355.28	21,561.28	0.00	21,561.28	0.00	2,794.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
7,067.00	7,067.00	0.00	7,067.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
7,067.00	7,067.00	0.00	7,067.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
7,067.00	7,067.00	0.00	7,067.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2401001
17,288.28	14,494.28	0.00	14,494.28	0.00	2,794.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
13,539.86	12,425.86	0.00	12,425.86	0.00	1,114.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
8,960.83	8,346.83	0.00	8,346.83	0.00	614.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2501005
2,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2501009
2,079.03	2,079.03	0.00	2,079.03	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2501010
3,748.42	2,068.42	0.00	2,068.42	0.00	1,680.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
3,748.42	2,068.42	0.00	2,068.42	0.00	1,680.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2502009
1,284,671.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,236,671.00	0.00	صافي الأصول	23
920,158.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	872,158.00	0.00	صافي الأصول	231
691,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,941.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
691,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,941.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	3101001
228,217.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	180,217.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
228,217.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	180,217.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	3103001
364,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,513.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	3201001
4,295,914.00	884,675.29	0.00	2,379,396.81	1,494,721.52	3,411,238.71	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,295,914.00	884,675.29	0.00	2,379,396.81	1,494,721.52	3,411,238.71	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,077,434.80	1,005,908.51	0.00	1,328,908.51	323,000.00	2,071,526.29	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,407,546.58	828,007.14	0.00	986,007.14	158,000.00	1,579,539.44	0.00	الزكاة	31101
2,407,546.58	828,007.14	0.00	986,007.14	158,000.00	1,579,539.44	0.00	الزكاة	1101001
602,285.52	110,298.67	0.00	275,298.67	165,000.00	491,986.85	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
602,285.52	110,298.67	0.00	275,298.67	165,000.00	491,986.85	0.00	تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية	1102009
67,602.70	67,602.70	0.00	67,602.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
67,602.70	67,602.70	0.00	67,602.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	1103009

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن	الرصيد	الرقم
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	907,239.49	1,171,721.52	472,625.59	699,095.93	0.00	208,143.56	312
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	590,460.49	1,135,321.52	165,032.09	970,289.43	0.00	379,828.94	31201
1201001	التبرع العام	0.00	590,460.49	1,135,321.52	165,032.09	970,289.43	0.00	379,828.94	1201001
31203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	31203
1203001	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	1203001
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	316,779.00	36,400.00	262,593.50	0.00	226,193.50	542,972.50	31205
1205001	الاشترادات	0.00	316,779.00	36,400.00	262,593.50	0.00	226,193.50	542,972.50	1205001
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	432,472.93	0.00	577,862.71	0.00	577,862.71	1,010,335.64	313
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	432,472.93	0.00	577,862.71	0.00	577,862.71	1,010,335.64	31301
1301003	وقف مبنى الادارة	0.00	432,472.93	0.00	577,862.71	0.00	577,862.71	1,010,335.64	1301003
4	المصرفات	1,436,716.71	0.00	663,030.92	0.00	663,030.92	0.00	1,010,335.64	4
41	المصاريف العمومية والإدارية	80,136.87	0.00	107,025.89	0.00	107,025.89	0.00	2,099,747.63	41
411	تكاليف العاملين / الموظفين	61,419.00	0.00	38,350.80	0.00	38,350.80	0.00	187,162.76	411
41101	الرواتب والأجور النقدية	60,019.00	0.00	24,016.80	0.00	24,016.80	0.00	99,769.80	41101
1101001	الرواتب والأجور الأساسية	36,000.00	0.00	15,051.00	0.00	15,051.00	0.00	84,035.80	1101001
1101003	بدل المواصلات	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,051.00	1101003
1101008	تأمينات اجتماعية	23,658.00	0.00	8,965.80	0.00	8,965.80	0.00	361.00	1101008
41102	مزايا وحوافز	1,400.00	0.00	14,334.00	0.00	14,334.00	0.00	32,623.80	41102
1102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,400.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,734.00	1102007
1102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	6,400.00	1102020
412	التكاليف التشغيلية	18,717.87	0.00	54,180.81	0.00	54,180.81	0.00	9,334.00	412
41201	المستهلكات	12,648.00	0.00	2,249.00	0.00	2,249.00	0.00	72,898.68	41201
1201001	مستلزمات مكتبية	1,511.25	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	14,897.00	1201001
1201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.25	1201002
1201004	مطبوعات	9,029.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	500.00	1201004
1201006	مواد التنظيف	1,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,049.00	1201006
1201007	مستلزمات المطبخ	10.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	1,497.75	1201007
1201009	مستهلكات أخرى	100.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	74.00	1201009
41202	الصيانة والإصلاح	3,027.00	0.00	966.00	0.00	966.00	0.00	198.00	41202
1202002	صيانة وإصلاح المباني	3,027.00	0.00	966.00	0.00	966.00	0.00	3,993.00	1202002
								3,993.00	

الصفافي

الحركة

الرصيد السابق

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	اسم الحساب	الرقم
3,993.00	0.00	966.00	0.00	966.00	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00	صيانة وإصلاح - المباني	0200201
53,861.33	0.00	50,949.71	0.00	50,949.71	0.00	2,911.62	0.00	2,911.62	المنافع والخدمات والتأمين	41203
8,219.33	0.00	5,552.71	0.00	5,552.71	0.00	2,666.62	0.00	2,666.62	الهاتف والفاكس والإنترنت	1203003
642.00	0.00	397.00	0.00	397.00	0.00	245.00	0.00	245.00	مصاريف الضيافة	1203008
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	1203009
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	" إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها	0300905
147.35	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	131.25	0.00	131.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
147.35	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	131.25	0.00	131.25	مصاريف بنكية وعمولات	1204008
14,494.28	0.00	14,494.28	0.00	14,494.28	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستهفاد	413
8,346.83	0.00	8,346.83	0.00	8,346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
8,346.83	0.00	8,346.83	0.00	8,346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	1305001
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الإستهفاد	1305001
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن و	41309
2,079.03	0.00	2,079.03	0.00	2,079.03	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والد	1309001
2,079.03	0.00	2,079.03	0.00	2,079.03	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وما	41310
2,068.42	0.00	2,068.42	0.00	2,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومله	1310001
2,068.42	0.00	2,068.42	0.00	2,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهفاد - الأصول غير الملموسة	41313
1,912,584.87	0.00	556,005.03	0.00	556,005.03	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهفاد - رخص البرامج والأنظمة	1313010
1,576,185.64	0.00	458,887.03	0.00	458,887.03	0.00	1,356,579.84	0.00	1,356,579.84	مصاريف البرامج والأنشطة	42
797,255.53	0.00	227,560.03	0.00	227,560.03	0.00	1,117,298.61	0.00	1,117,298.61	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
797,255.53	0.00	227,560.03	0.00	227,560.03	0.00	569,695.50	0.00	569,695.50	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
540,233.11	0.00	92,727.00	0.00	92,727.00	0.00	569,695.50	0.00	569,695.50	مصاريف الزكاة الشرعية	2101001
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	447,506.11	0.00	447,506.11	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
408,461.11	0.00	87,727.00	0.00	87,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	2102003
4,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,734.11	0.00	320,734.11	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	2102004
48,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00	0.00	4,084.00	مصاريف برامج وأنشطة.....	2102008
73,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,904.00	0.00	48,904.00	صيانة بيوت الفقراء	2102009
238,697.00	0.00	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	73,784.00	0.00	73,784.00	الإيجار	2102010
72,597.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	100,097.00	0.00	100,097.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
131,100.00	0.00	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	63,497.00	0.00	63,497.00	مصرفات عينية - أجهزة منزلية	2103007
						1,600.00	0.00	1,600.00	كسوة شتاء	2103010

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	كسوة عيد	2103011
336,399.23	0.00	97,118.00	0.00	97,118.00	0.00	239,281.23	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
336,399.23	0.00	97,118.00	0.00	97,118.00	0.00	239,281.23	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2201001
195,060.23	0.00	47,350.00	0.00	47,350.00	0.00	147,710.23	مساعدات نقدية	2201002
15,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	6,000.00	مكافآت التطوع	2201003
119,939.00	0.00	34,368.00	0.00	34,368.00	0.00	85,571.00	رواتب واجور محملة على البرامج والأنشطة	2201004
Balance	2,133,786.67	2,133,786.67	3,786,033.73	3,786,033.73	4,650,703.71	4,650,703.74		

المدير التنفيذي

ساهر محمد العناني



المعاصرة

في عيد به الأرشيدان

