

التاريخ 2021/08/24
رقم الصفحة 1

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ٢٠٢٠
أرصدة الحسابات الفرعية

من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٠

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة خلال الفترة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1111	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6179527.60	2462722.58	2841537.38	2462722.58	9021064.98
1121	المحافظ الإقراضية أسر منتجة	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
1141	ذمم مدينة موظفين عاملين	0.00	198.00	10090.00	14892.00	10090.00	15090.00
1161	مستحقة - إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	16551.00	0.00	17775.00	0.00	34326.00
12101	أصول ثابتة أراضي	0.00	285000.00	0.00	0.00	0.00	285000.00
12102	أصول ثابتة مباني	0.00	278844.00	0.00	0.00	0.00	278844.00
12105	أصول ثابتة أثاث مكاتب	0.00	24475.00	0.00	0.00	0.00	24475.00
12106	أصول ثابتة آلان ومعدات مكتبية	0.00	27564.00	0.00	0.00	0.00	27564.00
12209	رخص البرامج والأنظمة	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
2141	مستحقة - مصاريف عمومية وإدارية	2250.60	0.00	0.00	2250.60	2250.60	2250.60
22102	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00
2241	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	13691.00	0.00	0.00	0.00	13691.00	0.00
2251	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	43052.00	0.00	0.00	0.00	43052.00	0.00
2252	مجمع إستفاد الأصول الغير ملموسة	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
23201	صافي الأصول المقيدة	4489036.00	0.00	0.00	0.00	4489036.00	0.00
23203	صافي الأصول الغير مقيدة	2118130.00	0.00	0.00	0.00	2118130.00	0.00
3101001	زكاة - تبرعات مقيدة نقدية	0.00	0.00	124605.07	0.00	124605.07	0.00
3102001	كفالات أيتام - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	530003.41	0.00	530003.41	0.00
3102004	كسوة الشتاء - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00
3102009	الحقيبة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية المدرسية	0.00	0.00	12500.00	0.00	12500.00	0.00
320101	تبرع - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية عام	0.00	0.00	122141.22	0.00	122141.22	0.00
320507	إيجار مبنى الروضة - إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	17775.00	0.00	17775.00	0.00
4111	مصاريف الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	62730.30	0.00	62730.30	0.00

التاريخ 2021/08/24
رقم الصفحة 2

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ٢٠٢٠
أرصدة الحسابات الفرعية
من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٠

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة خلال الفترة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4112	مصاريف مزايا وحوافز	0.00	0.00	13760.00	0.00	0.00	13760.00
4123	مصاريف المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3203.00	0.00	0.00	3203.00
4124	مصاريف تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	1710.00	0.00	0.00	1710.00
4212	مقيدة - مصاريف برامج وأنشطة نقدية	0.00	0.00	346979.00	0.00	0.00	346979.00
	الاجمالي	6819159.60	6819159.60	3304837.28	3304837.28	10123996.88	10123996.88

التاريخ 2021/08/24
رقم الصفحة 1

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ٢٠٢٠
أرصدة الحسابات الفرعية

من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٠

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة خلال الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1111	نقدية وودائع في البنوك	6179527.60	0.00	6417806.36	5000975.25	12597333.96	5000975.25
1121	المحافظ الإقراضية أسر منتجة	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
1141	ذمم مدينة موظفين عاملين	198.00	0.00	25813.00	21568.00	26011.00	21568.00
1161	مستحقة - إيرادات وتبرعات مقيدة	16551.00	0.00	17775.00	0.00	34326.00	0.00
12101	أصول ثابتة أراضي	285000.00	0.00	0.00	0.00	285000.00	0.00
12102	أصول ثابتة مباني	278844.00	0.00	0.00	0.00	278844.00	0.00
12105	أصول ثابتة أثاث مكاتب	24475.00	0.00	0.00	0.00	24475.00	0.00
12106	أصول ثابتة آلات ومعدات مكتبية	27564.00	0.00	0.00	0.00	27564.00	0.00
12209	رخص البرامج والأنظمة	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00
2141	مستحقة - مصاريف عمومية وإدارية	0.00	2250.60	2250.60	0.00	2250.60	2250.60
22102	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00
2241	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	13691.00	0.00	0.00	0.00	13691.00
2251	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	43052.00	0.00	0.00	0.00	43052.00
2252	مجمع إستفاد الأصول الغير ملموسة	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
23201	صافي الأصول المقيدة	0.00	4489036.00	0.00	0.00	0.00	4489036.00
23203	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	2118130.00	0.00	0.00	0.00	2118130.00
3101001	زكاة - تبرعات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	892463.25	0.00	892463.25
3102001	كفالات أيتام - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	1358860.51	0.00	1358860.51
3102004	كسوة الشتاء - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
3102009	الحقبة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية المدرسية	0.00	0.00	0.00	12500.00	0.00	12500.00
3102010	دورات - تبرعات وهبات مقيدة نقدية تدريبية الإختبار التحصيلي طلاب الصف الثالث الثانوي	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
320101	تبرع - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية عام	0.00	0.00	1100.00	352901.65	1100.00	352901.65

التاريخ 2021/08/24
رقم الصفحة 2

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ٢٠٢٠
أرصدة الحسابات الفرعية
من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٠

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة خلال الفترة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
320501	إشتراكات الأعضاء - إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
320507	إيجار مبنى الروضة - إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	17775.00	0.00	17775.00	0.00
4111	مصاريف الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	125709.70	0.00	125709.70
4112	مصاريف مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	13760.00	0.00	13760.00
4121	مصاريف المستهلكات	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00
4123	مصاريف المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	18911.00	0.00	18911.00
4124	مصاريف تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	1710.00	0.00	1710.00
4212	مقيدة - مصاريف برامج وأنشطة نقدية	0.00	0.00	0.00	1074069.00	0.00	1074069.00
	الاجمالي	6819159.60	6819159.60	7699043.66	7699043.66	14518203.26	14518203.26

التاريخ 2021/08/24
رقم الصفحة 1

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ٢٠٢٠
أرصدة الحسابات الفرعية

من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة خلال الفترة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1111	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6179527.60	6118906.21	7664521.44	6118906.21	13844049.04
1121	المحافظ الإقراضية أسر منتجة	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
1141	ذمم مدينة موظفين عاملين	0.00	198.00	29420.00	30810.00	29420.00	31008.00
1161	مستحقة - إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	16551.00	0.00	17775.00	0.00	34326.00
12101	أصول ثابتة أراضي	0.00	285000.00	0.00	0.00	0.00	285000.00
12102	أصول ثابتة مباني	0.00	278844.00	0.00	0.00	0.00	278844.00
12105	أصول ثابتة أثاث مكتبي	0.00	24475.00	0.00	0.00	0.00	24475.00
12106	أصول ثابتة آلات ومعدات مكتبية	0.00	27564.00	0.00	0.00	0.00	27564.00
12209	رخص البرامج والأنظمة	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
2141	مستحقة - مصاريف عمومية وإدارية	2250.60	0.00	0.00	2250.60	2250.60	2250.60
22102	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00
2241	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	13691.00	0.00	0.00	0.00	13691.00	0.00
2251	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	43052.00	0.00	0.00	0.00	43052.00	0.00
2252	مجمع إستفاذ الأصول الغير ملموسة	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
23201	صافي الأصول المقيدة	4489036.00	0.00	0.00	0.00	4489036.00	0.00
23203	صافي الأصول الغير مقيدة	2118130.00	0.00	0.00	0.00	2118130.00	0.00
3101001	زكاة - تبرعات مقيدة نقدية	997138.01	0.00	997138.01	0.00	0.00	0.00
3102001	كفالات أيتام - تبرعات ومبات مقيدة نقدية	1843554.98	0.00	1843554.98	0.00	0.00	0.00
3102004	كسوة الشتاء - تبرعات ومبات مقيدة نقدية	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
3102009	الحقيبة - تبرعات ومبات مقيدة نقدية المدرسية	12500.00	0.00	12500.00	0.00	0.00	0.00
3102010	دورات - تبرعات ومبات مقيدة نقدية تدريبية الإختبار التحصيلي طلاب الصف الثالث الثانوي	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
320101	تبرع - تبرعات ومبات غير مقيدة نقدية عام	486090.27	0.00	486090.27	1100.00	0.00	1100.00

التاريخ 2021/08/24
رقم الصفحة 2

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ٢٠٢٠
أرصدة الحسابات الفرعية
من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة خلال الفترة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
320501	إشتراكات الأعضاء - إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
320507	إيجار مبنى الروضة - إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	17775.00	0.00	17775.00	0.00
4111	مصاريف الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	189899.88	189899.88	0.00
4112	مصاريف مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	13761.55	13761.55	0.00
4121	مصاريف المستهلكات	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00
4123	مصاريف المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	26948.00	26948.00	0.00
4124	مصاريف تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	1710.00	1710.00	0.00
4212	مقيدة - مصاريف برامج وأنشطة نقدية	0.00	0.00	0.00	1598469.00	1598469.00	0.00
	الإجمالي	6819159.60	6819159.60	9547384.47	9547384.47	16366544.07	16366544.07

التاريخ 2021/08/24
رقم الصفحة 1

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ٢٠٢٠
أرصدة الحسابات الفرعية

من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول العدة		الحركة خلال الفترة		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1111	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6179527.60	7243138.25	8797457.11	7243138.25	14976984.71
1121	المحافظ الإقراضية أسر منتجة	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
1141	ذمم مدينة موظفين عاملين	0.00	198.00	40770.00	45572.00	40770.00	45770.00
1161	مستحقة - إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	16551.00	0.00	17775.00	0.00	34326.00
12101	أصول ثابتة أراضي	0.00	285000.00	0.00	0.00	0.00	285000.00
12102	أصول ثابتة مباني	0.00	278844.00	0.00	0.00	0.00	278844.00
12105	أصول ثابتة أثاث مكاتب	0.00	24475.00	0.00	0.00	0.00	24475.00
12106	أصول ثابتة آلات ومعدات مكتبية	0.00	27564.00	0.00	0.00	0.00	27564.00
12209	رخص البرامج والأنظمة	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
2141	مستحقة - مصاريف عمومية وإدارية	2250.60	0.00	2352.90	2250.60	2250.60	2250.60
22102	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00
2241	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	13691.00	0.00	5348.00	0.00	13691.00	0.00
2251	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	43052.00	0.00	18438.00	0.00	43052.00	0.00
2252	مجمع إستفاذ الأصول الغير ملموسة	3000.00	0.00	999.00	0.00	3000.00	0.00
23201	صافي الأصول المقيدة	4489036.00	0.00	0.00	0.00	4489036.00	0.00
23203	صافي الأصول الغير مقيدة	2118130.00	0.00	0.00	0.00	2118130.00	0.00
3101001	زكاة - تبرعات مقيدة نقدية	0.00	0.00	1051315.94	0.00	1051315.94	0.00
3102001	كفالات أيتام - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	2329489.05	0.00	2329489.05	0.00
3102004	كسوة الشتاء - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00
3102009	الحقبة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية المدرسية	0.00	0.00	12500.00	0.00	12500.00	0.00
3102010	دورات - تبرعات وهبات مقيدة نقدية تدريبية الإختبار التحصيلي طلاب الصف الثالث الثانوي	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
320101	تبرع - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية عام	0.00	0.00	612692.99	1100.00	612692.99	1100.00

التاريخ 2021/08/24
رقم الصفحة 2

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ٢٠٢٠
أرصدة الحسابات الفرعية
من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠

الرقم	اسم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة خلال الفترة		الرصيد	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
320501	إشتراكات الأعضاء- إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00
320507	إيجار مبنى الروضة - إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	17775.00	0.00
4111	مصاريف الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	252187.98	0.00	0.00	252187.98
4112	مصاريف مزايا وحوافز	0.00	0.00	19114.44	0.00	0.00	19114.44
4121	مصاريف المستهلكات	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00	589.00
4123	مصاريف المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	34532.00	0.00	0.00	34532.00
4124	مصاريف تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	1710.00	0.00	0.00	1710.00
41302	المباني - مصاريف إستهلاك	0.00	0.00	11154.00	0.00	0.00	11154.00
41305	الأثاث المكتبي - مصاريف إستهلاك	0.00	0.00	2613.00	0.00	0.00	2613.00
41310	أجهزة الحاسب الآلي - مصاريف إستهلاك وملحقاتها	0.00	0.00	4671.00	0.00	0.00	4671.00
41313	الأصول الغير ملموسة - مصاريف الإستنفاد	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	999.00
4212	مقيدة - مصاريف برامج وأنشطة نقدية	0.00	0.00	2185094.00	0.00	0.00	2185094.00
	الاجمالي	6819159.60	6819159.60	11376819.13	11376819.13	18195978.73	18195978.73