

معاملات تنفيذ التقرير

الجمعية : ١٢٦٤ جمعية المكوفين يتبع خطة

الموافق من : ٢٠٢١/٠١/٠١ الى : ٢٠٢١/٠٣/٣١

المستوى : ٧

التاريخ : ٢٠٢١/٧/١٩  
رقم الصفحة : ٥ من ٥  
الوقت : ١٤:٠٠

جمعية المكفوفين ببنين خطوة  
ميزان المراجعة خلال فترة



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجموع	له
		منه	له	منه	له		
١	أصول	٤١,٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١,٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١	الأصول المتداولة	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١	التقنية وما في حكمها	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١	تقنية وودائع في البنوك	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٢	حسابات جارية - بنك الراجحي	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٢٠٠١	مصرف الراجحي حساب عام -	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٥٠٢٠٨٠١٠٨٥٥٥٥	١٥٠٢٠٨٠١٠٨٥٥٥٥						
١٢	الأصول غير المتداولة	٤٠,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٤٠,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٢٣,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٢٣,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١	أجهزة التفتحة والتبريد والتهوئية	١٤,٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١٠٠١	أجهزة التفتحة والتبريد والتهوئية	١٤,٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٢	لوحات الدعاية والإعلان	٢,٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٢٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان	٢,٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢	الإلتزامات وصافي الأصول	٤١,٤٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٧٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١	الإلتزامات المتداولة	١٥٤,١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	١٥٤,٣٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	١٢٨,١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	١٢٨,٣٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٠٤	ذمم دائنة أخرى	١٢٨,١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	١٢٨,٣٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠

جمعية المكفوفين ببنين  
خطوة  
رقم الترخيص : ١٣٦٤

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٩  
رقم الصفحة : ٣ من ٥  
الوقت : ١٤:٠٠

جمعية المكفوفين ببنبع خطوة  
ميزان المراجعة خلال فترة

المجميع	حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
	له	منه	له	منه		
١٢٨٨٣٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	١٢٨٨١٧٠,٠٠	٠,٠٠	إبلاغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	١٢٣٠٤٠٠١
٢٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات مستحقة	٢١٤
٢٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	٢١٤٠١
٢٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور التقفية - مستحقة	٢١٤٠١٠٠١
٨٠٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٧,٠٠	٦٤٨١٧,٠٠	٠,٠٠	الإلتزامات غير متداولة	٢٢
٨٠٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٧,٠٠	٦٤٨١٧,٠٠	٠,٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥
٨٠٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٧,٠٠	٦٤٨١٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٢٢٥٠١
٣٠٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩١,٠٠	٣٠١٢,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
٣٠٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	٥٥٦,٠٠	٣٠٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	٢٢٥٠١٠١١
٤٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٣٩١,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	٢٢٥٠١٠١٢
٠,٠٠	١١٩٤٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٤٦١٧,٠٠	صافي الأصول	٢٣
٠,٠٠	١١٩٤٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٤٦١٧,٠٠	صافي الأصول	٢٣٠١
٠,٠٠	١٢٩٤٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٤٦١٧,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣٠١٠١
٠,٠٠	١٢٩٤٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٤٦١٧,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣٠١٠١٠٠١
٥٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة	٢٣٠١٠٢
٥٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة - .....	٢٣٠١٠٢٠٠١
٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيرادات والتبرعات	٣

جمعية المكفوفين ببنبع  
خطوة  
رقم الترخيص : ١٣٣٤





التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٩  
رقم الصفحة : ٥ من ٥  
الوقت : ١٤:٠٠

جمعية المكوفين ببنوع خطوة  
ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع له	منه	حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
		له	منه	له	منه		
٥,٠٠٠	٢٤٥,٥٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٤٥,٥٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
٥,٠٠٠	٢٤٥,٥٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٤٥,٥٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٤٢١
٥,٠٠٠	٢٤٥,٥٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٤٥,٥٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	٤٢١٠٤
٥,٠٠٠	٢٤٥,٥٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٤٥,٥٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
٢١٤,٣٨١,٠٠٠	٢١٤,٣٨١,٠٠٠	٣٤,٣٩٤,٠٠٠	٣٤,٣٩٤,٠٠٠	٢١٠,٩٨٧,٠٠٠	٢١٠,٩٨٧,٠٠٠		

جمعية المكوفين ببنوع  
خطوة  
رقم الترخيص : ١٧٦٤

مدير الادارة

امين الصندوق

المحاسب