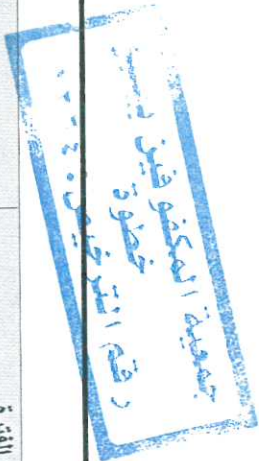


معاملات تنفيذ التقرير

الجمعية : ١٢٦٤ جمعية المكوفين ببيع خطوة
الموافق من : ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى : ٢٠٢١/٠٦/٣٠
المستوى : ٧

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٩
رقم الصفحة : ٢ من ١
الوقت : ٥:٠١



جمعية المكوفين ببنوع خطوة
ميزان المراجعة خلال فترة



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجموع	له
		منه	له	منه	له		
١	أصول	٤١٤٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٦٠٠,٠٠٠	٧٤٦٠٠,٠٠٠	٤١٤٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١	الأصول المتداولة	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٦٠٠,٠٠٠	٧٤٦٠٠,٠٠٠	١٠١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١	التقنية وما في حكمها	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١٠١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١	نقدية وودائع في البنوك	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١٠١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٢	حسابات جارية - بنك الراجحي	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٢٠٢٠١	مصرف الراجحي حساب - عام	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٥٠٢٠٨٠١٠٨٨٥٥٥٥	حسابات جارية - بنك البلاد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠١٠٠٥٥	المخزون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٧٠٢٠٠١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٤٠٤٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٤٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٤٠٤٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٤٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٢٣٢٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥٠٠١	أجهزة التقفنة والتبريد والتهوئية	١٤٤٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١٠٠١	أجهزة التقفنة والتبريد والتهوئية	١٤٤٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٢	الوحدات الدعائية والإعلان	٢٤٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٢٠٠١	الوحدات الدعائية والإعلان	٢٤٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

التاريخ : ٢٠٢١/٢/١٩
رقم الصفحة : ٣ من ٢
الوقت : ٠٥:٠١

جمعية المكفوفين ببييج
خطوة
رقم الترخيص: ٤٣٤٤

جمعية المكفوفين ببييج خطوة
ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		الرصيد الختامي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه	له	منه		
٤٩,٢٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٧٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢ الائتمانات و صافي الأصول	
١٥٩,٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٤,٢٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١ الائتمانات المتداولة	
١٣٢,٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٨,٢٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣ النعم الدائنة	
١٣٢,٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٨,٢٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠٤ ذمم دائنة أخرى	
١٣٢,٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٨,٢٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠٤٠٠١ مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	
٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤ مصروفات مستحقة	
٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤٠١ مصاريف عمومية وادارية مستحقة	
٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤٠١٠٠١ الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	
٩,٢٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٢٠,٧٠٠	٠,٠٠٠	٨,٨١٠,٣٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢ الائتمانات غير متداولة	
٩,٢٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٢٠,٧٠٠	٠,٠٠٠	٨,٨١٠,٣٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥ مبيعات الإهلاك	
٩,٢٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٢٠,٧٠٠	٠,٠٠٠	٨,٨١٠,٣٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥ مبيعات الإهلاك للأصول والاستهلاك	
٤,٣٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٧١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١ مجمع الإهلاك - الأثاث	
٤,٣٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٧١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٥ مجمع الإهلاك - الأثاث المكتبي	
٤,٤٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٨٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠١١ مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	
٤٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠١٢ مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	
٠,٠٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠٠	٢٣ صافي الأصول	
٠,٠٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠٠	٢٣٠١ صافي الأصول	
٠,٠٠٠	١٢٩,٦١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٩,٦١٧,٠٠٠	١٢٩,٦١٧,٠٠٠	٢٣٠١٠١ صافي الأصول غير المقيدة	

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٩
رقم الصفحة : ٤ من ٦
الوقت : ٠٥:٠١

جمعية المكفوفين ببنين
خطوة
رقم الترخيص : ١٣٩٤

جمعية المكفوفين ببنين خطوة
ميزان المراجعة خلال فترة

المجاميع	له	حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
		له	منه	له	منه		
٥٤٤٠٠٠,٠٠٠	١٢٩,٦١٧,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢٩,٦١٧,٠٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٣٢٠١٠١٠٠١
٥٤٤٠٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيدة - صافي الأصول المقيدة -	٣٢٠١٠٢٠٠١
١٢٤٧٥٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	١٠٧٥٥,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات والتبرعات	٣
١٢٤٧٥٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	١٠٧٥٥,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات والإيرادات	٣١
٢٤٦٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات والإيرادات المقيدة	٣١١
٢٤٦٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤٠٠٤
٢٤٦٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٠٤
١٠٤١٥٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	١٠٤١٥,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٦٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - تقنية	٣١٢٠١
٦٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
٩٤٥٥٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٩٤٥٥,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - صينية	٣١٢٠٢
٩٤٥٥٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٩٤٥٥,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - صينية	٣١٢٠٢٠٠١
٥٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	١٢٤,٦٥٧,٠٠٠	٣٢٣٩٤,٠٠٠	المصروفات	٤
٥٤٤,٠٠٠	٣٤٩٠١,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٣٤٩,٠٠٠	٢٤٥,٥٠٧,٠٠٠	١٤٣٩٤,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية	٤١
٥٤٤,٠٠٠	١٤٤٨٧,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	التكاليف التشغيلية	٤١٢
٥٤٤,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	المستهلكات	٤١٢٠٠١
٥٤٤,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١

التاريخ : ٢٠٢١/٢/٩
رقم الصفحة : ٥ من ٦
الوقت : ٥:٠١

جمعية المكفوفين ببنين
رقم الترخيص : ١٣٣٤
مختومة

جمعية المكفوفين ببنين خطوة
ميزان المراجعة خلال فترة



المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٠,٠٠٠	١٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المناقص والخصمات والتأمين	٤١٢٠٣
٠,٠٠٠	١٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
٠,٠٠٠	١٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجار منارات - مكاتب	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢
٠,٠٠٠	٢٤٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٠٧,٠٠٠	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	٤١٣
٠,٠٠٠	١٤١٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩١,٠٠٠	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥
٠,٠٠٠	١٤١٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩١,٠٠٠	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠١
٠,٠٠٠	١٤١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٦,٠٠٠	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	٤١٣١١
٠,٠٠٠	١٤١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٦,٠٠٠	مصاريف الاهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	٤١٣١١٠٠١
٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	٤١٣١٢
٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	٤١٣١٢٠٠١
٠,٠٠٠	١٦٤١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
٠,٠٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	٤٢١
٠,٠٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	مصرفات مقبلة - مقابل خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
٠,٠٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	مصرفات خدمات تطوعية - ترتيب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
٠,٠٠٠	١٢٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	٤٢٢

التاريخ : ٢٠٢١/٢/١٩
رقم الصفحة : ٦ من ٦
الوقت : ٠٥:٠١

جمعية المكفوفين ببنبع خطوة
ميزان المراجعة خلال فترة



المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠٠١
٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١٠٠١
٠,٠٠٠	٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢٠٠٢
٠,٠٠٠	٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢٠٠١
٢٣١,٦٣٨,٠٠٠	٢٣١,٦٣٨,٠٠٠	٢٤٤,٢٥٧,٠٠٠	٢٤٤,٢٥٧,٠٠٠	٢١٤,٣٨١,٠٠٠	٢١٤,٣٨١,٠٠٠		

جمعية المكفوفين ببنبع
رقم المراجعة: ١٢٦٤

مدير الإدارة

امين الصندوق

المحاسب