

معاملات تنفيذ التقرير

الجمعية : ١٢٦٤ جمعية المكفوفين ببيع خطوة

الموافق من : ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى : ٢٠٢١/٠٩/٣٠

المستوى : ٧

التاريخ : ٢٠٢١/٢/١٩
الصفحة : ٢ من ٢
الوقت : ٠٩:٠١

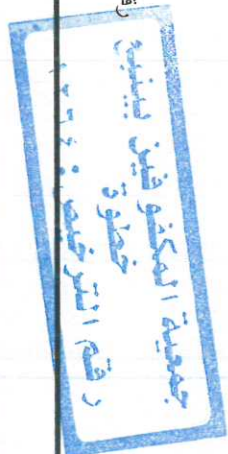


جمعية المكفوفين ببنين خطوة
ميزان المراجعة خلال فترة



المجموع له	منه	حركات الفترة له	منه	الرصيد الافتتاحي له	منه	اسم الحساب	رقم الحساب
٠,٠٠٠	٤١,٩٧٠,٠٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١,٩٧٠,٠٠٠	أصول	١
٠,٠٠٠	١,٤١٠,٠٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤١٠,٠٠٠	الأصول المتداولة	١١
٠,٠٠٠	١,٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤١٠,٠٠٠	التقنية وما في حكمها	١١١
٠,٠٠٠	١,٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤١٠,٠٠٠	تقنية وودائع في البنوك	١١١٠١
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	حسابات جارية - بنك الراجحي	١١٠١٠٠٢
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	مصرف الراجحي حساب عام -	١١٠١٠٠٢٠٠١
٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	حسابات جارية - بنك البلاد	١١٠١٠١٠٠٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المخزون	١١٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١١٧٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بضائع ومنتجات للتوزيع الجبري	١١٧٠٢٠٠١
٠,٠٠٠	٤٠٠,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٨٧٠,٠٠٠	الأصول غير المتداولة	١٢
٠,٠٠٠	٤٠٠,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٨٧٠,٠٠٠	الأصول الثابتة	١٢١
٠,٠٠٠	٢٣٤,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤,٦٤٠,٠٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥
٠,٠٠٠	٢٣٤,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤,٦٤٠,٠٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠١
٠,٠٠٠	١٤٤,٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤,٨٢٠,٠٠٠	الجزء النقدية والتبريد والتعمير	١٢١١١
٠,٠٠٠	١٤٤,٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤,٨٢٠,٠٠٠	الجزء النقدية والتبريد والتعمير	١٢١١١٠٠١
٠,٠٠٠	٢٤٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤١٠,٠٠٠	الوحدات الدعاية والإعلان	١٢١١٢
٠,٠٠٠	٢٤٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤١٠,٠٠٠	الوحدات الدعاية والإعلان	١٢١١٢٠٠١

التاريخ : ٢٠٢١/٢/٩
رقم الصفحة : ٣ من ٦
الوقت : ٠٩:٠١



جمعية المكوفين ببينبع خطوة
ميزان المراجعة خلال فترة

المجميع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٥٧,٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٩٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٢٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢ الاثرامات و صافي الاصول	
١٦٦,٤٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٩,٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١ الاثرامات المتداولة	
١٤٠,٤٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢,٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣ النعم الدائنة	
١٤٠,٤٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢,٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠٤ ندم دائنة اخرى	
١٤٠,٤٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢,٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة	٢١٣٠٤٠٠١
٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات مستحقة	٢١٤
٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصارييف عمومية و ادارية مستحقة	٢١٤٠١
٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجر التقفية - مستحقة	٢١٤٠١٠٠١
١٠,٤٢٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٢٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٢٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإثرامات غير متداولة	٢٢
١٠,٤٢٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٢٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٢٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمعات الإهلاك والإستفاد	٢٢٥
١٠,٤٢٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٢٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٢٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٢٢٥٠١
٤,٨٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٣٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
٥,٠٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٤٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتفوية	٢٢٥٠١٠١١
٥٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	٢٢٥٠١٠١٢
٠,٠٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠٠	صافي الأصول	٢٣
٠,٠٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠٠	صافي الأصول	٢٣٠١
٠,٠٠٠	١٦٩,٦١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٩,٦١٧,٠٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣٠١٠١

التاريخ : ٢٠٢١/٢/١٩
 رقم الصفحة : ٤ من ٦
 الوقت : ٠٩:٠١

جمعية المكفوفين ببنين
 خطوة خيرية
 رقم الترخيص: ١٢٣٤

جمعية المكفوفين ببنين خطوة
 ميزان المراجعة خلال فترة

المجاميع	له	منه	حركات الفترة	له	منه	الرصيد الافتتاحي	له	منه	اسم الحساب	رقم الحساب
٥٠٤٤٠٠٠,٠٠	٥٠٤٤٠٠٠,٠٠	١٦٩,٦١٧,٠٠	٥٠٤٤٠٠٠,٠٠	٥٠٤٤٠٠٠,٠٠	١٦٩,٦١٧,٠٠	٢٣٠,١٠١,٠٠١	٢٣٠,١٠١,٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة		
٥٠٤٤٠٠٠,٠٠	٥٠٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٤٠٠٠,٠٠	٥٠٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,١٠٢	٢٣٠,١٠٢	صافي الاصول المقيدة - صافي الاصول المقيدة -		
٤٣,٥٥٠,٠٠	٤٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	الإيرادات والتبرعات		
٤٣,٥٥٠,٠٠	٤٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات		
٣,٤٤٠,٠٠	٣,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات المقيدة		
٣,٤٤٠,٠٠	٣,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		٣١١٠٤
٤٠,١٥٠,٠٠	٤٠,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	تدريب وتأهيل - تبرعات وتبرعات غير مقيدة		٣١٢
١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - تقديمية		٣١٢٠١
١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		٣١٢٠١
٣٩,٥٥٠,٠٠	٣٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		٣١٢٠٢
٣٩,٥٥٠,٠٠	٣٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		٣١٢٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٨٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٧٥٧,٠٠	٢٠,٤٠٥,١٠٠	المصروفات		٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٧,٠٠	٣,٩٠١,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية		٤١
٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠١,٠٠	٤١٢	التكاليف التشغيلية		٤١٢
٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	١٨٧,٠٠	المستحقات		٤١٢٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	١٨٧,٠٠	مستلزمات مكتبية		٤١٢٠١٠٠١

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٩
رقم الصفحة : ٦ من ٦
الوقت : ٠٩:٠١

جمعية المكوفين ببنيع خطوة
ميزان المراجعة خلال فترة



المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٠,٠٠٠	٨١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديري	٤٢٢٠٠١
٠,٠٠٠	٨١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديري	٤٢٢٠١٠٠١
٠,٠٠٠	٣٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٥٥٠,٠٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٠٢
٠,٠٠٠	٣٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٥٥٠,٠٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢٠٠١
٢٧٠,٣٩٥,٠٠٠	٢٧٠,٣٩٥,٠٠٠	٢٨٠,٧٥٧,٠٠٠	٢٨٠,٧٥٧,٠٠٠	٢٣١,٢٣٨,٠٠٠	٢٣١,٢٣٨,٠٠٠		

جمعية المكوفين ببنيع
خطوة
رقم الترخيص : ١٢٦٤

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب