

معاملات تنفيذ التقرير

الجمعية : ١٢٦٤ جمعية المكفوفين ببيع خطوة

الموافق من : ٢٠٢١/٠١/٠١ الى : ٢٠٢١/١٢/٣١

المستوى : ٧

المجاميع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٠,٠٠	٨٣,١٠٠,٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	١٠٥,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٣٧٠,٠٠	أصول	١
٠,٠٠	٣٢,٥٣٠,٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	٩٦,٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	الأصول المتداولة	١١
٠,٠٠	٣١,٧٣٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٥٨,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	النقدية وما في حكمها	١١١
٠,٠٠	٣١,٧٣٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٥٨,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠١
٠,٠٠	٣٠,٥٠٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	حسابات جارية - بنك الراجحي	١١١٠١٠٠٢
٠,٠٠	٣٠,٥٠٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	مصرف الراجحي حساب عام - ١٥٠٦٠٨٠١٠٨٨٥٥٠٥	١١١٠١٠٠٢٠٠١
٠,٠٠	١,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حسابات جارية - بنك البلاد	١١١٠١٠٠٥
٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المخزون	١١٧
٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١١٧٠٢
٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	١١٧٠٢٠٠١
٠,٠٠	٥٠,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٨٧٠,٠٠	الأصول غير المتداولة	١٢
٠,٠٠	٥٠,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٨٧٠,٠٠	الأصول الثابتة	١٢١
٠,٠٠	٢٣,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٦٤٠,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥
٠,٠٠	٢٣,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٦٤٠,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١
٠,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد وأدوات	١٢١٠٧
٠,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد وأدوات	١٢١٠٧٠٠١
٠,٠٠	١٤,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٨٢٠,٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١
٠,٠٠	١٤,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٨٢٠,٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١٠٠١

المجاميع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٠,٠٠	٢,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤١٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان	١٢١١٢
٠,٠٠	٢,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤١٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان	١٢١١٢٠٠١
٥٦,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥,١٣٦,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٤١,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢ الالتزامات و صافي الاصول	٢
١٦٤,٣٥٧,٠٠	٠,٠٠	٣٠,١٨٧,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	١٥٤,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	الإلتزامات المتداولة	٢١
١٢٧,٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٩,٦٨٧,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	١٢٨,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة	٢١٣
١٢٧,٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٩,٦٨٧,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	١٢٨,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة أخرى	٢١٣٠٤
١٢٧,٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٩,٦٨٧,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	١٢٨,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	٢١٣٠٤٠٠١
٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مستحقة	٢١٤
٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	٢١٤٠١
٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٢١٤٠١٠٠١
١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات وتبرعات مقدمة	٢١٥
١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٢١٥٠٢
١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	٢١٥٠٢٠٠٢
١١,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠	٦,٨١٧,٠٠	٠,٠٠	الإلتزامات غير متداولة	٢٢
١١,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠	٦,٨١٧,٠٠	٠,٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥
١١,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠	٦,٨١٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٢٢٥٠١
٥,٤٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
١٢١,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	٢٢٥٠١٠٠٧

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٥,٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٢٢٥٠١٠١١
٦٠١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦١,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	٢٢٥٠١٠١٢
٠,٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠	صافي الأصول	٢٣
٠,٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩,٦١٧,٠٠	صافي الأصول	٢٣٠١
٠,٠٠	١٦٩,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩,٦١٧,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣٠١٠١
٠,٠٠	١٦٩,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩,٦١٧,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣٠١٠١٠٠١
٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة	٢٣٠١٠٢
٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة -	٢٣٠١٠٢٠٠١
١٠٦,٣١١,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيرادات والتبرعات	٣
١٠٦,٣١١,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات	٣١
٥٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات المقيدة	٣١١
٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٠٤
٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦
٥٢,٩١١,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٩١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٨,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٨,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
٤٤,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
٤٤,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢٠٠١
٠,٠٠	٧٩,٧١٧,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٧١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصروفات	٤
٠,٠٠	٢٠,٠٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية	٤١
٠,٠٠	١٥,٠٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التكاليف التشغيلية	٤١٢
٠,٠٠	٢,٤٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستهلكات	٤١٢٠١
٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤١٢٠١٠٠٢
٠,٠٠	١١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
٠,٠٠	١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
٠,٠٠	١٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
٠,٠٠	١٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢
٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
٠,٠٠	٤,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٤١٣
٠,٠٠	٢,٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥
٠,٠٠	٢,٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١

المجاميع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٠,٠٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٧ مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	
٠,٠٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٧٠٠١ مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	
٠,٠٠	٢,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١١ مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
٠,٠٠	٢,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١١٠٠١ مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١٢ مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	
٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١٢٠٠١ مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	
٠,٠٠	٥٩,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢ مصاريف البرامج والأنشطة	
٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١ مصاريف برامج وانشطة مقيدة	
٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٤ مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٤٠٠٤ مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
٠,٠٠	٥٦,٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	
٠,٠٠	١١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١ مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	
٠,٠٠	١١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠١٠٠١ مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	

جمعية المكفوفين ببنوع خطوة

ميزان المراجعة خلال فترة

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الصفحة : ٧ من ٧

الوقت : ١٤:٤١

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٠,٠٠	٤٤,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
٠,٠٠	٤٤,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢٠٠١
٣٣٢,٤٣٤,٠٠	٣٣٢,٤٣٤,٠٠	٢٠٥,٤٤٧,٠٠	٢٠٥,٤٤٧,٠٠	٢١٠,٩٨٧,٠٠	٢١٠,٩٨٧,٠٠		

مدير الإدارة

امين الصندوق

المحاسب