

تقارير النظام المالي
ميزان مراجعه حتى 31 / 03 / 2021

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	150,293.00	85,746.96	127,132.75	0.00	191,678.79
11	الأصول المتداولة	0.00	21,570.00	85,746.96	127,132.75	0.00	62,955.79
111	النقدية وما في حكمها	0.00	21,570.00	85,746.96	122,132.75	0.00	57,955.79
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	21,570.00	85,746.96	122,132.75	0.00	57,955.79
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	21,570.00	85,746.96	122,132.75	0.00	57,955.79
1110100401	مصرف الانماء	0.00	21,570.00	85,746.96	122,132.75	0.00	57,955.79
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1140100201	عهده السيد / ظافر للمصاريف	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	128,723.00	0.00	0.00	0.00	128,723.00
121	الأصول الثابتة	0.00	128,723.00	0.00	0.00	0.00	128,723.00
12104	السيارات	0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00
12104001	سيارات	0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00
1210400101	السيارات	0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00
1210500101	الاثاث المكتبي	0.00	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00	11,008.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00	11,008.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00	11,008.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	اجهزة التذفئة والتبريد	1211100101
150,293.00	0.00	0.00	0.00	150,293.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
182,656.00	0.00	0.00	0.00	182,656.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
147,656.00	0.00	0.00	0.00	147,656.00	0.00	الذمم الدائنة	213
147,656.00	0.00	0.00	0.00	147,656.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
136,306.00	0.00	0.00	0.00	136,306.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
30,453.00	0.00	0.00	0.00	30,453.00	0.00	شركة شطر الابتكار للصناعة	2130200101
8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	شركة مطاعم روابى الشام	2130200102
47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	شركة الخيام الأوروبية	2130200103
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مطعم الجود	2130200104
8,760.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	مطعم اميغو	2130200105
41,503.00	0.00	0.00	0.00	41,503.00	0.00	التجهيز المتكامل لخدمات التغذية	2130200106
11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	مؤسسة حراسات بلا حدود	2130200201
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	المرتبات المستحقة	2140100101
315,510.00	0.00	0.00	0.00	315,510.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	شعبة توعية الجاليات الدهام	2230100401
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	السيد / حسن نصر الله	2230100402
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	السيد/ ابراهيم الشواعز	2230100404
50,510.00	0.00	0.00	0.00	50,510.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
50,510.00	0.00	0.00	0.00	50,510.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
17,494.00	0.00	0.00	0.00	17,494.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
17,494.00	0.00	0.00	0.00	17,494.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
17,494.00	0.00	0.00	0.00	17,494.00	0.00	مجمع استهلاك سيارات	225010040101
21,835.00	0.00	0.00	0.00	21,835.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبى	22501005
21,835.00	0.00	0.00	0.00	21,835.00	0.00	مجمع استهلاك اثاث	2250100501
5,245.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,245.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	مجمع استهلاك اجهزة الحاسب الالى	2250101001
5,936.00	0.00	0.00	0.00	5,936.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,936.00	0.00	0.00	0.00	5,936.00	0.00	مجمع استهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	2250101101
0.00	347,873.00	0.00	0.00	0.00	347,873.00	صافي الأصول	23
0.00	347,873.00	0.00	0.00	0.00	347,873.00	صافي الأصول	231
0.00	72,191.00	0.00	0.00	0.00	72,191.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	72,191.00	0.00	0.00	0.00	72,191.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	72,191.00	0.00	0.00	0.00	72,191.00	صافى الاصول غير المقيدة	2310100101
0.00	275,682.00	0.00	0.00	0.00	275,682.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	275,682.00	0.00	0.00	0.00	275,682.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
0.00	275,682.00	0.00	0.00	0.00	275,682.00	صافى الاصول المقيدة	2310200101
122,132.75	0.00	122,132.75	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
122,132.75	0.00	122,132.75	0.00	0.00	0.00	التبرعات والاييرادات	31
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برنامج الدعوة الالكترونية	3110200801
47,132.75	0.00	47,132.75	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
47,132.75	0.00	47,132.75	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات دعم الانشطة	3120100101
132.75	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة)	31201002
132.75	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات	3120100201
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوقف	3130100301
0.00	80,746.96	0.00	80,746.96	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	25,746.96	0.00	25,746.96	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	15,856.66	0.00	15,856.66	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	15,824.46	0.00	15,824.46	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	824.46	0.00	824.46	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	مصاريف بنكيه	41102021
0.00	9,890.30	0.00	9,890.30	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,890.30	0.00	9,890.30	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,990.30	0.00	2,990.30	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية	4120301001
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج الدعوة الالكترونيه	42102008
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف الموقع الالكترونى وبرنامج الحسابات	4210200801
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4210200802
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور	4230100101
620,498.75	620,498.75	207,879.71	207,879.71	498,366.00	498,366.00	المجموع	