



ميزان المراجعة

التاريخ من ٠١-٠١-٢٠٢٠	التاريخ إلى ٣١-١٢-٢٠٢٠
طريقة العرض الحسابات المتأثرة فقط	

وصف الحساب	ح / حالية م	ح / حالية د	ر / حركة م	ر / حركة د	ر / سابق م	ر / سابق د	ر / حالي م	ر / حالي د
١ الأصول	١٣٠٨٢١٣,٩٦	٧٣٨٠٤٠,٩٦	٥٧٠١٧٣				٥٧٠١٧٣	
١١١ الأصول المتداولة	١١٠٥٢٢٨,٠١	٧٣٨٠٤٠,٩٦	٣٦٧١٨٧,٠٥				٣٦٧١٨٧,٠٥	
١١١١ نقدية وودائع في البنوك	١٠٥٧٩٢٨,٠١	٧١٥٠٤٠,٩٦	٣٤٢٨٨٧,٠٥				٣٤٢٨٨٧,٠٥	
الصناديق	١٢٠٠	١٢٠٠						
صناديق - ١١٢٠١ الصندوق العام	١٢٠٠	١٢٠٠						
البنوك	١٠٥٦٧٢٨,٠١	٧١٣٨٤٠,٩٦	٣٤٢٨٨٧,٠٥				٣٤٢٨٨٧,٠٥	
بنوك - ١١١١٠١ بنك الراجحي -	١٠٥٠٧٤٩,٢٧	٧١٣٨٤٠,٩٦	٣٣٦٩٠٨,٣١				٣٣٦٩٠٨,٣١	
بنوك - ١١١١٠٢ بنك البلاد - عام	٥٩٧٨,٧٤		٥٩٧٨,٧٤				٥٩٧٨,٧٤	
١١٤ الذمم المدينة	٤٧٣٠٠	٢٣٠٠٠	٢٤٣٠٠				٢٤٣٠٠	
سلف و تسديدات الموظفين	٤٧٣٠٠	٢٣٠٠٠	٢٤٣٠٠				٢٤٣٠٠	
موظفين - ١١٤١١١٠١ عهدة	٤٧٣٠٠	٢٣٠٠٠	٢٤٣٠٠				٢٤٣٠٠	
١١٢١ الأصول الثابتة	٢٠٢٩٨٥,٩٥		٢٠٢٩٨٥,٩٥				٢٠٢٩٨٥,٩٥	
١٢١٠٢ المباني	٦٨٦٢٥		٦٨٦٢٥				٦٨٦٢٥	
١٢١٠٢٤ المباني المستأجرة	٦٨٦٢٥		٦٨٦٢٥				٦٨٦٢٥	
١٢١٠٤ السيارات	٩١٠٠٠		٩١٠٠٠				٩١٠٠٠	
١٢١٠٤١ سيارات مشتره	٩١٠٠٠		٩١٠٠٠				٩١٠٠٠	
١٢١٠٥ الاثاث المكتبي	٢٤٤٨٠		٢٤٤٨٠				٢٤٤٨٠	
١٢١٠٦ آلات ومعدات مكتبية	١٨٤٨٣		١٨٤٨٣				١٨٤٨٣	
١٢١١٠ اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٣٩٧,٩٥		٣٩٧,٩٥				٣٩٧,٩٥	
٢ الالتزامات وصافي الاصول	٨٩٣٦٤٩		٨٩٣٦٤٩				٨٩٣٦٤٩	
٢٣ صافي الاصول	٨٩٣٦٤٩		٨٩٣٦٤٩				٨٩٣٦٤٩	
٢٣١ صافي الاصول غير المقيدة	٢٩٣٦٤٩		٢٩٣٦٤٩				٢٩٣٦٤٩	
٢٣٢ صافي الاصول المقيدة	٦٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠				٦٠٠٠٠٠	
٤ المصروفات	٥٩٨١٤٣,٠١	١٥٠٠	٥٩٦٦٤٣,٠١				٥٩٦٦٤٣,٠١	
٤٢ مصاريف البرامج والانشطة	٣٧٢١٤١,٣٩	١٥٠٠	٣٧٠٦٤١,٣٩				٣٧٠٦٤١,٣٩	
٤٢١ مصاريف البرامج والانشطة مقيدة	٣٧٢١٤١,٣٩	١٥٠٠	٣٧٠٦٤١,٣٩				٣٧٠٦٤١,٣٩	
٤٢١٠٢ مصاريف برامج وانشطة نقدية	٣٧٢١٤١,٣٩	١٥٠٠	٣٧٠٦٤١,٣٩				٣٧٠٦٤١,٣٩	
٤٢١٠٢٠٣ مصروفات نقدية - دعم	٣٧٢١٤١,٣٩	١٥٠٠	٣٧٠٦٤١,٣٩				٣٧٠٦٤١,٣٩	
٤٢١٠٢٠٣١ مصروفات نقدية -	١٠٦٠٤١,٣٩		١٠٦٠٤١,٣٩				١٠٦٠٤١,٣٩	
٤٢١٠٢٠٣٤ مصروفات نقدية -	٢٤٦٠٠		٢٤٦٠٠				٢٤٦٠٠	
٤٢١٠٢٠٣٥ مصروفات نقدية -	٢٤١٥٠٠	١٥٠٠	٢٤٠٠٠٠				٢٤٠٠٠٠	
٤١ المصاريف العمومية والادارية	٢٢٦٠٠١,٦٢		٢٢٦٠٠١,٦٢				٢٢٦٠٠١,٦٢	
٤١١ تكاليف العاملين/ الموظفين	١٧٣١٧٧,٠٤		١٧٣١٧٧,٠٤				١٧٣١٧٧,٠٤	
٤١١٠١ الرواتب والاجور النقدية	١٣٠٦٩٥,٩		١٣٠٦٩٥,٩				١٣٠٦٩٥,٩	
٤١١٠١٠١ الرواتب والاجور	٩٩٥٤٠,٤		٩٩٥٤٠,٤				٩٩٥٤٠,٤	
٤١١٠١٠٣ بدل مواصلات	١٥٦٠٠		١٥٦٠٠				١٥٦٠٠	
٤١١٠١٠٨ تامينات الاجتماعية	١٥٥٥٥,٥		١٥٥٥٥,٥				١٥٥٥٥,٥	
٤١١٠٢ مزايا وحوافز	٤٢٤٨١,١٤		٤٢٤٨١,١٤				٤٢٤٨١,١٤	
٤١١٠٢٠٢ تذاكر السفر	٦٥٨,٠٩		٦٥٨,٠٩				٦٥٨,٠٩	



ميزان المراجعة

التاريخ إلى ٣١-١٢-٢٠٢٠

التاريخ من ٠١-٠١-٢٠٢٠

طريقة العرض الحسابات المتأثرة فقط

وصف الحساب	ح / حالية م	ح / حالية د	ر / حركة م	ر / حركة د	ر / سابق م	ر / سابق د	ر / حالي م	ر / حالي د
٤١١٠٢٠٠٣ التأمين الطبي	١٩٩٠٣,٠٥		١٩٩٠٣,٠٥				١٩٩٠٣,٠٥	
٤١١٠٢٠١٣ مصاريف حكومية	٦٦٠٠		٦٦٠٠				٦٦٠٠	
٤١١٠٢٠١٧ تكاليف العاملين -	١٢٨٢٠		١٢٨٢٠				١٢٨٢٠	
٤١١٠٢٠١٩ بدل انتداب	٢٥٠٠		٢٥٠٠				٢٥٠٠	
٤١٢ التكاليف التشغيلية	٥٢٨٢٤,٥٨		٥٢٨٢٤,٥٨				٥٢٨٢٤,٥٨	
٤١٢٠١ المستهلكات	١٣٤٩٦,٦٨		١٣٤٩٦,٦٨				١٣٤٩٦,٦٨	
٤١٢٠١٠٠١ مستلزمات مكتبية	٩٣١		٩٣١				٩٣١	
٤١٢٠١٠٠٢ مستلزمات انظمة	١٠٨٩,٩٩		١٠٨٩,٩٩				١٠٨٩,٩٩	
٤١٢٠١٠٠٣ الوقود والمحروقات	٥٠		٥٠				٥٠	
٤١٢٠١٠٠٤ مطبوعات	٥٧٥٠		٥٧٥٠				٥٧٥٠	
٤١٢٠١٠٠٦ مواد التنظيف	٤١١,٣٤		٤١١,٣٤				٤١١,٣٤	
٤١٢٠١٠٠٧ مستلزمات بوفية	١٩٦٤,١٥		١٩٦٤,١٥				١٩٦٤,١٥	
٤١٢٠١٠٠٩ مستهلكات اخرى	٣٣٠٠,٢		٣٣٠٠,٢				٣٣٠٠,٢	
٤١٢٠٢ الصيانة والاصلاح	٢٥٥٥,٣٧		٢٥٥٥,٣٧				٢٥٥٥,٣٧	
٤١٢٠٢٠٠٢ صيانة واصلاح	٢٥٥٥,٣٧		٢٥٥٥,٣٧				٢٥٥٥,٣٧	
٤١٢٠٢٠٠٢٦ تحسينات مباني	٢٥٥٥,٣٧		٢٥٥٥,٣٧				٢٥٥٥,٣٧	
٤١٢٠٣ المنافع والخدمات والتأمين	٣٦٦٧٢,٥٣		٣٦٦٧٢,٥٣				٣٦٦٧٢,٥٣	
٤١٢٠٣٠٠١ الكهرباء	٤٤١٠,٠٢		٤٤١٠,٠٢				٤٤١٠,٠٢	
٤١٢٠٣٠٠٢ المياه مصاريف	٨٠		٨٠				٨٠	
٤١٢٠٣٠٠٣ الهاتف والفاكس	١٠٥١,١٩		١٠٥١,١٩				١٠٥١,١٩	
٤١٢٠٣٠٠٩ الاجارات	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠				٣٠٠٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢ ايجار ممتلكات	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠				٣٠٠٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٥ مصاريف التأمين	١١٣١,٣٢		١١٣١,٣٢				١١٣١,٣٢	
٤١٢٠٣٠٠٥٠١ مصاريف	١١٣١,٣٢		١١٣١,٣٢				١١٣١,٣٢	
٤١٢٠٤ تكاليف تشغيلية اخرى	١٠٠		١٠٠				١٠٠	
٤١٢٠٤٠٠٥ مصاريف الدعاية	١٠٠		١٠٠				١٠٠	
٣ ايرادات	٢٧٣١٦٧,٠١	٢٧٣١٦٧,٠١						
٣١ ايرادات وتبرعات مقيدة	٨٠٨٠٠	٨٠٨٠٠						
٣١٢٢ اشتراكات العضوية	٥٨٠٠	٥٨٠٠						
٣١٢٥ - برنامج توعية المجتمع لاضطراب	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠						
٣٢ ايرادات وتبرعات غير مقيدة	١٩٢٣٦٧,٠١	١٩٢٣٦٧,٠١						
٣١٢٠١ - تبرعات وهبات غير مقيدة -	١٧٦١٠٢,٠١	١٧٦١٠٢,٠١						
٣٢٠١٠٠١ - التبرع العام	٩٠٥٤٨,٠١	٩٠٥٤٨,٠١						
٣٢٠١٠٠٣ - منحة الوزارة للمصروفات	٨٥٥٥٤	٨٥٥٥٤						
٣٢٠٥ ايرادات غير مقيدة	١٦٢٦٥	١٦٢٦٥						
٣١٢٠٥٠٠٤ ارباح استثمارات	١٦٢٦٥	١٦٢٦٥						



جمعية التوحد في محافظة رجال المع

ترخيص رقم (١٠٣٤)

ميزان المراجعة

التاريخ إلى ٣١-١٢-٢٠٢٠

التاريخ من ٠١-٠١-٢٠٢٠

طريقة العرض الحسابات المتأثرة فقط

وصف الحساب	ح / حالية م	ح / حالية د	ر / حركة م	ر / حركة د	ر / سابق م	ر / سابق د	ر / حالي م	ر / حالي د
------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

١١٦٦٨١٦,٠١	١١٦٦٨١٦,٠١			١١٦٦٨١٦,٠١	١١٦٦٨١٦,٠١	١٩٠٦٣٥٦,٩٧	١٩٠٦٣٥٦,٩٧
------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------

توقيع المدير

توقيع المحاسب

