

# جمعية احياءها

## الادارة المالية

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٠-١-١ ولغاية ٢٠٢٠-٣-٣١

رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
٠,٠٠	٥,٧٦٢,١٧٦,٢٢	١- الاصول
٠,٠٠	٤,٧٠٠,١٢٢,٦٤	١١- الاصول المتداولة
٠,٠٠	٤,٦٨٣,٨٤٤,٦٤	١١١- النقدية وما في حكمها
٠,٠٠	٤,٦٨٣,٨٤٤,٦٤	١١١.٠١- النقد والودائع في البنوك
٠,٠٠	٩,٩٣٧,٠٠	١١٤- الذمم المدينة
٠,٠٠	٩,٩٣٧,٠٠	١١٤.٠١- ذمم مدينة -الموظفين
٠,٠٠	٦,٣٤١,٠٠	١١٥- مصروفات مدفوعة مقدما
٠,٠٠	٦,٣٤١,٠٠	١١٥.٠١- مصروفات ادارية وعمومية مدفوعة مقدما
٠,٠٠	١,٠٦٢,٠٥٣,٥٨	١٢- الاصول غير المتداولة
٠,٠٠	١,٠٦٢,٠٥٣,٥٨	١٢١- الاصول الثابتة
٠,٠٠	١٤١,٨٩٠,٠٠	١٢١.٠٥- اثاث مكتبي
٠,٠٠	١٣٦,٢٦١,٥٠	١٢١١.٠- اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٠,٠٠	٧٥,٠٢٣,٦٨	١٢١١١- اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٠,٠٠	٩,٨٧٨,٤٠	١٢١١٢- لوحات الدعاية والاعلان
٠,٠٠	٦٩٩,٠٠٠,٠٠	١٢١١٣- اجهزة طبية
٥,٤١٣,٦٤٠,٤٤	٠,٠٠	٢- الالتزامات وصافي الاصول
٠,٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٢١- الالتزامات المتداولة
٠,٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٢١٣- الذمم الدائنة
٠,٠٠	١٥٠,٣٢٠,٠٠	٢١٣.٠٢- ذمم دائنة -موردون
٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣.٠٣- ذمم دائنة -مدفوعات مقدمة من العملاء
٦٠٢,٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢- الالتزامات غير المتداولة
١٤١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤- المخصصات
١٤١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤.٠١- مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٤٦١,٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥- مجمعات الاهلاك والاستنفاد
٤٦١,٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥.٠١- مجمع الاهلاك للاصول الثابتة
٤,٩٢١,٤٥٠,٤٤	٠,٠٠	٢٣- صافي الاصول
٤,٩٢١,٤٥٠,٤٤	٠,٠٠	٢٣١- صافي الاصول
٣,٠٥٤,٩٥٦,٤٤	٠,٠٠	٢٣١.٠١- صافي الاصول غير مقيدة
١,٨٦٦,٤٩٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣١.٠٣- صافي اصول الاوقاف
١,٣٤٨,٤٦١,٤٧	٠,٠٠	٣- الايرادات والتبرعات
٦٨٥,٣١٧,٧٣	٠,٠٠	٣١- التبرعات والايادات المقيدة
١٨٢,٩٣٦,٣٠	٠,٠٠	٣١١- الزكاة
١٨٢,٩٣٦,٣٠	٠,٠٠	٣١١.٠١.٠٠١- زكاة مال مخصصة لمرض السرطان
٥٠٢,٣٨١,٤٣	٠,٠٠	٣١١.٠٢- تبرعات والهبات المقيدة -نقدية
٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١.٠٢.٠٠١- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم تاسيسي
٣٠٢,٣٨١,٤٣	٠,٠٠	٣١١.٠٢.٠٠٢- تبرعات وهبات مقيدة نقدية -دعم
٣٣٧,٦٦٥,٧٦	٠,٠٠	٣١٢- الايرادات والتبرعات غير المقيدة
٣٣٦,٤٦٥,٧٦	٠,٠٠	٣١٢.٠١- تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
٧٧,٣٥٣,٣٧	٠,٠٠	٣١٢.٠١.٠٠١- التبرع العام
٢٢٩,٢١٣,٦٠	٠,٠٠	٣١٢.٠١.٠٠٣- تبرعات الصدقة
٢٩,٨٩٨,٧٩	٠,٠٠	٣١٢.٠١.٠٠٤- ايرادات الرقم الموحد
١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢.٠٥- ايرادات غير مقيدة
١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢.٥.٠٠١- الاشتراكات
٣٢٥,٤٧٧,٩٨	٠,٠٠	٣١٣- ايرادات وتبرعات اوقاف
١٩٠,٢٩٨,٩٨	٠,٠٠	٣١٣.٠١- تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف



# جمعية احياءها

## الادارة المالية

العملة: رس.

رصيد دانن	رصيد مدين	الحساب
١٩٠,٢٩٨,٩٨	٠,٠٠	٣١٣٠١٠٠١- تبرع لشراء الوقف ١
١٣٥,١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٠٣- ايرادات ريع اوقاف
١٣٥,١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٠٣٠٠١- ايرادات ريع وقف رقم واحد
٠,٠٠	٩٩٩,٩٢٥,٦٩	٤- المصاريف
٠,٠٠	٢٧٠,٦٣٤,٤٥	٤١- المصاريف العمومية والادارية
٠,٠٠	١٨٩,٥٤٦,٩٩	٤١١- تكاليف العاملين- الموظفين
٠,٠٠	١٧٨,١٨٩,٩٩	٤١١٠١- الرواتب والاجور النقدية
٠,٠٠	١١,٣٥٧,٠٠	٤١١٠٢- تكاليف عاملين اخري
٠,٠٠	٤٣,٤٠٠,٤٦	٤١٢- التكاليف التشغيلية
٠,٠٠	١٤,٥٣٦,٣٠	٤١٢٠١- المستهلكات
٠,٠٠	٢,٧٥٨,٢٠	٤١٢٠٢- مصاريف الصيانة والاصلاح
٠,٠٠	٢٤,٠٤٢,٢١	٤١٢٠٣- المنافع والخدمات
٠,٠٠	٢,٠٦٣,٧٥	٤١٢٠٤- تكاليف تشغيل اخري
٠,٠٠	٣٧,٦٨٧,٠٠	٤١٣- مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
٠,٠٠	٣,٥٤٧,٠٠	٤١٣٠٥- مصاريف الاستهلاك اثاث مكتبي
٠,٠٠	٣١,٠٨٠,٠٠	٤١٣١٠- مصروف اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٠,٠٠	٢,٨١٣,٠٠	٤١٣١١- مصاريف الاستهلاك - اجهزة التبريد والتهوية
٠,٠٠	٢٤٧,٠٠	٤١٣١٢- مصاريف الاستهلاك- اللوحات المعدنية
٠,٠٠	٧٢٩,٢٩١,٢٤	٤٢- مصاريف البرامج والانشطة
٠,٠٠	٥٤١,٠٩٧,٩٨	٤٢١- مصاريف برامج وانشطة مقيدة
٠,٠٠	٥٤١,٠٩٧,٩٨	٤٢١٠٢- برامج وانشطة نقدية مقيدة
٠,٠٠	١٨٨,١٩٣,٢٦	٤٢٣- مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط
٠,٠٠	١٨٨,١٩٣,٢٦	٤٢٣٠١- رواتب الانشطة
٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع

المدير التنفيذي

المحاسب

المستلم