

جمعية احيائها

الادارة المالية

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٠-٤-١ ولغاية ٢٠٢٠-٦-٣٠

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
	٠,٠٧,٥٨٨,٣٥٢,٧١		٠,٠١,٨٢٦,١٧٦,٤٩		٠,٠٥,٧٦٢,١٧٦,٢٢	١- الاصول
	٠,٠٦,٥٢١,٧٨٥,١٣		٠,٠١,٨٢١,٦٦٢,٤٩		٠,٠٤,٧٠٠,١٢٢,٦٤	١١- الاصول المتداولة
	٠,٠٦,٥٠٥,٥٠٥,١٣		٠,٠١,٨٢١,٦٦٠,٤٩		٠,٠٤,٦٨٣,٨٤٤,٦٤	١١١- النقدية وما في حكمها
	٠,٠٦,٥٠٥,٥٠٥,١٣		٠,٠١,٨٢١,٦٦٠,٤٩		٠,٠٤,٦٨٣,٨٤٤,٦٤	١١١.١- النقد والودائع في البنوك
	٠,٠٠ ٩,٩٣٩,٠٠		٠,٠٠ ٢,٠٠		٠,٠٠ ٩,٩٣٧,٠٠	١١٤- الذمم المدينة
	٠,٠٠ ٩,٩٣٩,٠٠		٠,٠٠ ٢,٠٠		٠,٠٠ ٩,٩٣٧,٠٠	١١٤.١- ذمم مدينة- الموظفين
	٠,٠٠ ٦,٣٤١,٠٠		٠,٠٠ ٠,٠٠		٠,٠٠ ٦,٣٤١,٠٠	١١٥- مصروفات مدفوعة مقدما
	٠,٠٠ ٦,٣٤١,٠٠		٠,٠٠ ٠,٠٠		٠,٠٠ ٦,٣٤١,٠٠	١١٥.١- مصروفات ادارية وعمومية مدفوعة مقدما
	٠,٠١,٠٦٦,٥٦٧,٥٨		٠,٠٠ ٤,٥١٤,٠٠		٠,٠١,٠٦٢,٠٥٣,٥٨	١٢- الاصول غير المتداولة
	٠,٠١,٠٦٦,٥٦٧,٥٨		٠,٠٠ ٤,٥١٤,٠٠		٠,٠١,٠٦٢,٠٥٣,٥٨	١٢١- الاصول الثابته
	٠,٠٠ ١٤١,٨٩٠,٠٠		٠,٠٠ ٠,٠٠		٠,٠٠ ١٤١,٨٩٠,٠٠	١٢١.٥- اثاث مكتبي
	٠,٠٠ ١,٠٤٩,٠٠		٠,٠٠ ١,٠٤٩,٠٠		٠,٠٠ ٠,٠٠	١٢١.٩- اجهزة الاتصال والامن والحماية
	٠,٠٠ ١٣٩,٧٢٦,٥٠		٠,٠٠ ٣,٤٦٥,٠٠		٠,٠٠ ١٣٦,٢٦١,٥٠	١٢١١.٠- اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	٠,٠٠ ٧٥,٠٢٣,٦٨		٠,٠٠ ٠,٠٠		٠,٠٠ ٧٥,٠٢٣,٦٨	١٢١١.١- اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	٠,٠٠ ٩,٨٧٨,٤٠		٠,٠٠ ٠,٠٠		٠,٠٠ ٩,٨٧٨,٤٠	١٢١١.٢- لوحات الدعاية والاعلان
	٠,٠٠ ٦٩٩,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠ ٠,٠٠		٠,٠٠ ٦٩٩,٠٠٠,٠٠	١٢١١.٣- اجهزة طبية
٥,٤٥٤,١٧٤,٤٤	٠,٠٠	٤٠,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠ ٥,٤١٣,٦٤٠,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٢- الالتزامات وصافي الاصول
٠,٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٢١- الالتزامات المتداولة
٠,٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٢١٣- الذمم الدائنة
٠,٠٠	١٥٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٣٢٠,٠٠	٢١٣.٢- ذمم دائنة-موردون
٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣.٣- ذمم دائنة-مدفوعات مقدمة من العملاء
٦٤٣,٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢,٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢- الالتزامات غير المتداولة
١٤١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤- المخصصات
١٤١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤.١- مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٥٠١,٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤٦١,٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥- مجمعات الاهلاك والاستنفاد
٥٠١,٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤٦١,٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥.١- مجمع الاهلاك للاصول الثابته
٤,٩٢١,٤٥٠,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٤,٩٢١,٤٥٠,٤٤	٠,٠٠	٢٣- صافي الاصول
٤,٩٢١,٤٥٠,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٤,٩٢١,٤٥٠,٤٤	٠,٠٠	٢٣١- صافي الاصول
٣,٠٥٤,٩٥٦,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٥٤,٩٥٦,٤٤	٠,٠٠	٢٣١.١- صافي الاصول غير مقيدة
١,٨٦٦,٤٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٦,٤٩٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣١.٣- صافي اصول الاوقاف
٤,٠١٦,٠٠٣,٦٣	٠,٠٢,٦٦٧,٥٤٢,١٦	٠,٠١,٧١٥,٧٧٧,١٧	٠,٠١,٣٤٨,٤٦١,٤٧	٠,٠١,٣٤٨,٤٦١,٤٧	٠,٠٠	٣- الايرادات والتبرعات
٢,٤٠١,٠٩٤,٩٠	٠,٠١,٧١٥,٧٧٧,١٧	٠,٠١,٧١٥,٧٧٧,١٧	٠,٠٠ ٦٨٥,٣١٧,٧٣	٠,٠٠ ٦٨٥,٣١٧,٧٣	٠,٠٠	٣١- التبرعات والايادات المقيدة
١,٢٤٩,٥١٩,٤٤	٠,٠١,٠٦٦,٥٨٣,١٤	٠,٠١,٠٦٦,٥٨٣,١٤	٠,٠٠ ١٨٢,٩٣٦,٣٠	٠,٠٠ ١٨٢,٩٣٦,٣٠	٠,٠٠	٣١١.١- الزكاة
١,٢٤٩,٥١٩,٤٤	٠,٠١,٠٦٦,٥٨٣,١٤	٠,٠١,٠٦٦,٥٨٣,١٤	٠,٠٠ ١٨٢,٩٣٦,٣٠	٠,٠٠ ١٨٢,٩٣٦,٣٠	٠,٠٠	٣١١.١.١- زكاة مال مخصصة لمرض السرطان
١,٠٩٦,٥٧٥,٤٦	٠,٠٠ ٥٩٤,١٩٤,٠٣	٠,٠٠ ٥٩٤,١٩٤,٠٣	٠,٠٠ ٥٠٢,٣٨١,٤٣	٠,٠٠ ٥٠٢,٣٨١,٤٣	٠,٠٠	٣١١.٢- التبرعات والهبات المقيدة-نقدية
٤٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠ ٢٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠ ٢٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١.٢.٠١- تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
٦٩١,٥٧٥,٤٦	٠,٠٠ ٣٨٩,١٩٤,٠٣	٠,٠٠ ٣٨٩,١٩٤,٠٣	٠,٠٠ ٣٠٢,٣٨١,٤٣	٠,٠٠ ٣٠٢,٣٨١,٤٣	٠,٠٠	دعم تاسيسي
٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠ ٠,٠٠	٠,٠٠ ٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١.٢.٠٢- تبرعات وهبات مقيدة نقدية
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١.٥- التبرعات والهبات المقيدة-المنح الحكومية

جمعية احياءها الادارة المالية

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دانن	رصيد مدين	رصيد دانن	رصيد مدين	رصيد دانن	رصيد مدين	
٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٥٠٠٢-المنح الحكومي -دعم تشغيل
٨٥٠,٥٢٢,١٠	٠,٠٠	٥١٢,٨٥٦,٣٤	٠,٠٠	٣٣٧,٦٦٥,٧٦	٠,٠٠	٣١٢-الايرادات والتبرعات غير المقيدة
٨٤٥,٤٢٢,١٠	٠,٠٠	٥٠٨,٩٥٦,٣٤	٠,٠٠	٣٣٦,٤٦٥,٧٦	٠,٠٠	٣١٢٠١-تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية
١٨٢,٩٠١,٠٦	٠,٠٠	١٠٥,٥٤٧,٦٩	٠,٠٠	٧٧,٣٥٣,٣٧	٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠١-التبرع العام
٥٩٧,٥٥١,٧٩	٠,٠٠	٣٦٨,٣٣٨,١٩	٠,٠٠	٢٢٩,٢١٣,٦٠	٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠٣-تبرعات الصدقة
٤٧,٥٣٩,٢٥	٠,٠٠	١٧,٦٤٠,٤٦	٠,٠٠	٢٩,٨٩٨,٧٩	٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠٤-ايرادات الرقم الموحد
١٧,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠٥-ايراد نقاط البيع الدائنة للتاجر
٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٥-ايرادات غير مقيدة
٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠١-الاشتراكات
٧٦٤,٣٨٦,٦٣	٠,٠٠	٤٣٨,٩٠٨,٦٥	٠,٠٠	٣٢٥,٤٧٧,٩٨	٠,٠٠	٣١٣-ايرادات وتبرعات اوقاف
٦١٩,٢٠١,٦٣	٠,٠٠	٤٢٨,٩٠٢,٦٥	٠,٠٠	١٩٠,٢٩٨,٩٨	٠,٠٠	٣١٣٠١-تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف
٦١٩,٢٠١,٦٣	٠,٠٠	٤٢٨,٩٠٢,٦٥	٠,٠٠	١٩٠,٢٩٨,٩٨	٠,٠٠	٣١٣٠١٠٠١-تبرع لشراء الوقف ١
١٤٥,١٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٠٣-ايرادات ريع اوقاف
١٤٥,١٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٠٣٠٠١-ايرادات ريع وقف رقم واحد
٠,٠٠	٨٨١,٨٢٥,٣٦	٠,٠٠	٨٨١,٨٩٩,٦٧	٠,٠٠	٩٩٩,٩٢٥,٦٩	٤-المصاريف
٠,٠٠	٤٧٩,٤٢٢,١٢	٠,٠٠	٢٠٨,٧٨٧,٦٧	٠,٠٠	٢٧٠,٦٣٤,٤٥	٤١-المصاريف العمومية والادارية
٠,٠٠	٣٢٨,٤٢٠,٤٧	٠,٠٠	١٣٨,٨٧٣,٤٨	٠,٠٠	١٨٩,٥٤٦,٩٩	٤١١-تكاليف العاملين -الموظفين
٠,٠٠	٢٩١,٠٦٣,٤٧	٠,٠٠	١١٢,٨٧٣,٤٨	٠,٠٠	١٧٨,١٨٩,٩٩	٤١١٠١-الرواتب والاجور النقدية
٠,٠٠	٣٧,٣٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٥٧,٠٠	٤١١٠٢-تكاليف عاملين اخري
٠,٠٠	٧٢,٧٨٠,٦٥	٠,٠٠	٢٩,٣٨٠,١٩	٠,٠٠	٤٣,٤٠٠,٤٦	٤١٢-التكاليف التشغيلية
٠,٠٠	١٤,٨٩٩,٣٠	٠,٠٠	٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٤,٥٣٦,٣٠	٤١٢٠١-المستهلكات
٠,٠٠	٥,٨٨٢,٢٠	٠,٠٠	٣,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٥٨,٢٠	٤١٢٠٢-مصاريف الصيانة والاصلاح
٠,٠٠	٤١,٦٦٧,٤٠	٠,٠٠	١٧,٦٢٥,١٩	٠,٠٠	٢٤,٠٤٢,٢١	٤١٢٠٣-المنافع والخدمات
٠,٠٠	١٠,٣٣١,٧٥	٠,٠٠	٨,٢٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٦٣,٧٥	٤١٢٠٤-تكاليف تشغيل اخري
٠,٠٠	٧٨,٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٦٨٧,٠٠	٤١٣-مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
٠,٠٠	٧,٠٩٤,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٤٧,٠٠	٤١٣٠٥-مصاريف الاستهلاك اثاث مكتبي
٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٩٩-مصاريف الاستهلاك -اجهزة الاتصال والامن الحماية ٩
٠,٠٠	٦٤,٨٥٨,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٨٠,٠٠	٤١٣١٠-مصرف اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٠,٠٠	٥,٦٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢,٨١٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٨١٣,٠٠	٤١٣١١-مصاريف الاستهلاك - اجهزة التبريد والتهووية
٠,٠٠	٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧,٠٠	٤١٣١٢-مصاريف الاستهلاك -اللوحات المعدنية
٠,٠٠	٤٠٢,٤٠٣,٢٤	٠,٠٠	٦٧٣,١١٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢٩,٢٩١,٢٤	٤٢-مصاريف البرامج والانشطة
٠,٠٠	٠١٨,٠٣٩,٩٨	٠,٠٠	٤٧٦,٩٤٢,٠٠	٠,٠٠	٥٤١,٠٩٧,٩٨	٤٢١-مصاريف برامج وانشطة مقيدة
٠,٠٠	٠١٨,٠٣٩,٩٨	٠,٠٠	٤٧٦,٩٤٢,٠٠	٠,٠٠	٥٤١,٠٩٧,٩٨	٤٢١٠٢-برامج وانشطة نقدية مقيدة
٠,٠٠	٣٨٤,٣٦٣,٢٦	٠,٠٠	١٩٦,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨,١٩٣,٢٦	٤٢٣-مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط
٠,٠٠	٣٨٤,٣٦٣,٢٦	٠,٠٠	١٩٦,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨,١٩٣,٢٦	٤٢٣٠١-رواتب الانشطة

جمعية احياءها الادارة المالية

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع

المدير التنفيذي

المحاسب

المستلم