

جمعية احياءها الادارة المالية

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٠-٧-١ ولغاية ٢٠٢٠-٩-٣٠

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
	٠,٠٠٨,٤٥٩,١٤١,٥٠	٠,٠٠٠	٨٧٠,٧٨٨,٧٩	٠,٠٠٧,٥٨٨,٣٥٢,٧١		١-الاصول
	٠,٠٠٧,٢٠٢,٥٧٣,٩٢	٠,٠٠٠	٦٨٠,٧٨٨,٧٩	٠,٠٠٦,٥٢١,٧٨٥,١٣		١١-الاصول المتداولة
	٠,٠٠٧,١٧٠,٤٢٦,٩٢	٠,٠٠٠	٦٦٤,٩٢١,٧٩	٠,٠٠٦,٥٠٥,٥٠٥,١٣		١١١-النقدية وما في حكمها
	٠,٠٠٧,١٧٠,٤٢٦,٩٢	٠,٠٠٠	٦٦٤,٩٢١,٧٩	٠,٠٠٦,٥٠٥,٥٠٥,١٣		١١١٠١-النقد والودائع في البنوك
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٩٣٩,٠٠	١١٤-الذمم المدينة
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٩٣٩,٠٠	١١٤٠١-ذمم مدينة-الموظفين
	٠,٠٠٠	٢٢,٢٠٨,٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٨٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	١١٥-مصرفات مدفوعة مقدما
	٠,٠٠٠	٢٢,٢٠٨,٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٨٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠١-مصرفات ادارية وعمومية مدفوعة مقدما
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢-الاصول غير المتداولة
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١-الاصول الثابتة
	٠,٠٠٠	١٤١,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤١,٨٩٠,٠٠	١٢١٠٥-اثاث مكتبي
	٠,٠٠٠	١,٠٠٤٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٤٩,٠٠	١٢١٠٩-اجهزة الاتصال والامن والحماية
	٠,٠٠٠	١٣٩,٧٢٦,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩,٧٢٦,٥٠	١٢١١٠-اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	٠,٠٠٠	٧٥,٠٢٣,٦٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٠٢٣,٦٨	١٢١١١-اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	٠,٠٠٠	٩,٨٧٨,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٨٧٨,٤٠	١٢١١٢-لوحات الدعاية والاعلان
	٠,٠٠٠	٨٨٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢١١٣-اجهزة طبية
٥,٤٩٤,٧٠٨,٤٤	٠,٠٠٠	٤٠,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٤٥٤,١٧٤,٤٤	٠,٠٠٠	٢-الالتزامات وصافي الاصول
٠,٠٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٢١-الالتزامات المتداولة
٠,٠٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٢١٣-الذمم الدائنة
٠,٠٠٠	١٥٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٣٢٠,٠٠	٢١٣٠٢-ذمم دائنة-موردون
٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠٣-ذمم دائنة-مدفوعات مقدمة من العملاء
٦٨٣,٥٧٨,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٣,٠٤٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢-الالتزامات غير المتداولة
١٤١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤-المخصصات
١٤١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤١,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤٠١-مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٥٤٢,٤٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠١,٩٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥-مجمعات الاهلاك والاستنفاد
٥٤٢,٤٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠١,٩٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١-مجمع الاهلاك للاصول الثابتة
٤,٩٢١,٤٥٠,٤٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٢١,٤٥٠,٤٤	٠,٠٠٠	٢٣-صافي الاصول
٤,٩٢١,٤٥٠,٤٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٢١,٤٥٠,٤٤	٠,٠٠٠	٢٣١-صافي الاصول
٣,٠٥٤,٩٥٦,٤٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٥٤,٩٥٦,٤٤	٠,٠٠٠	٢٣١٠١-صافي الاصول غير مقيدة
١,٨٦٦,٤٩٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٦٦,٤٩٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠٣-صافي اصول الاوقاف
٥,٣٥٣,٨٣٨,٢٢	٠,٠٠٠	١,٣٣٧,٨٣٤,٥٩	٠,٠٠٠	٤,٠١٦,٠٠٣,٦٣	٠,٠٠٠	٣-الايرادات والتبرعات
٢,٩٤٦,٧٩٩,٠٩	٠,٠٠٠	٥٤٥,٧٠٤,١٩	٠,٠٠٠	٢,٤٠١,٠٩٤,٩٠	٠,٠٠٠	٣١١-التبرعات والايرادات المقيدة
١,٥١٣,٤٠٥,٧٣	٠,٠٠٠	٢٦٣,٨٨٦,٢٩	٠,٠٠٠	١,٢٤٩,٥١٩,٤٤	٠,٠٠٠	٣١١٠١-الزكاة
١,٥١٣,٤٠٥,٧٣	٠,٠٠٠	٢٦٣,٨٨٦,٢٩	٠,٠٠٠	١,٢٤٩,٥١٩,٤٤	٠,٠٠٠	٣١١٠١٠٠١-زكاة مال مخصصة لمرض السرطان
١,٣٧٨,٣٩٣,٣٦	٠,٠٠٠	٢٨١,٨١٧,٩٠	٠,٠٠٠	١,٠٩٦,٥٧٥,٤٦	٠,٠٠٠	٣١١٠٢-التبرعات والهبات المقيدة-نقدية
٤٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١١٠٢٠٠١-تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
٩٧٣,٣٩٣,٣٦	٠,٠٠٠	٢٨١,٨١٧,٩٠	٠,٠٠٠	٦٩١,٥٧٥,٤٦	٠,٠٠٠	دعم تاسيسي
٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١١٠٢٠٠٢-تبرعات وهبات مقيدة نقدية
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	دعم
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١١٠٥-التبرعات والهبات المقيدة-المنح الحكومية

جمعية احياءها الادارة المالية

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دانن	رصيد مدین	رصيد دانن	رصيد مدین	رصيد دانن	رصيد مدین	
٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١٠٥٠٠٢-المنح الحكومي -دعم تشغيل
١,٣٣٠,٧٣٠,٣٨	٠,٠٠٠	٤٨٠,٢٠٨,٢٨	٠,٠٠٠	٨٥٠,٥٢٢,١٠	٠,٠٠٠	٣١٢-الایرادات والتبرعات غیر المقيدة
١,٣٢٥,٦٣٠,٣٨	٠,٠٠٠	٤٨٠,٢٠٨,٢٨	٠,٠٠٠	٨٤٥,٤٢٢,١٠	٠,٠٠٠	٣١٢٠١-تبرعات وهبات غیر مقيدة نقدية
٢١١,٩٥٦,٥٧	٠,٠٠٠	٢٩,٠٥٥,٥١	٠,٠٠٠	١٨٢,٩٠١,٠٦	٠,٠٠٠	٣١٢٠١٠٠١-التبرع العام
١,٠٢٣,٥٢٩,٢٨	٠,٠٠٠	٤٢٥,٩٧٧,٤٩	٠,٠٠٠	٥٩٧,٥٥١,٧٩	٠,٠٠٠	٣١٢٠١٠٠٣-تبرعات الصدقة
٧١,٦٥٤,٥٣	٠,٠٠٠	٢٤,١١٥,٢٨	٠,٠٠٠	٤٧,٥٣٩,٢٥	٠,٠٠٠	٣١٢٠١٠٠٤-ایرادات الرقم الموحد
١٨,٤٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢٠١٠٠٥-ایراد نقاط البيع الداننة التاجر
٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢٠٥-ایرادات غیر مقيدة
٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢٠٥٠٠١-الاشتراقات
١,٠٧٦,٣٠٨,٧٥	٠,٠٠٠	٣١١,٩٢٢,١٢	٠,٠٠٠	٧٦٤,٣٨٦,٦٣	٠,٠٠٠	٣١٣-ایرادات وتبرعات اوقاف
٨٨٠,٣٠٨,٧٥	٠,٠٠٠	٢٦١,١٠٧,١٢	٠,٠٠٠	٦١٩,٢٠١,٦٣	٠,٠٠٠	٣١٣٠١-تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف
٨٨٠,٣٠٨,٧٥	٠,٠٠٠	٢٦١,١٠٧,١٢	٠,٠٠٠	٦١٩,٢٠١,٦٣	٠,٠٠٠	٣١٣٠١٠٠١-تبرع لشراء الوقف ١
١٩٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٨١٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥,١٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣٠٣-ایرادات ريع اوقاف
١٩٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٨١٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥,١٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣٠٣٠٠١-ایرادات ريع وقف رقم واحد
٠,٠٠٠	٣٨٩,٤٠٥,١٦	٠,٠٠٠	٥٠٧,٥٧٩,٨٠	٠,٠٠٠	٨٨١,٨٢٥,٣٦	٤-المصاريف
٠,٠٠٠	٧٠٦,٦٠٩,٩٢	٠,٠٠٠	٢٢٧,١٨٧,٨٠	٠,٠٠٠	٤٧٩,٤٢٢,١٢	٤١-المصاريف العمومية والادارية
٠,٠٠٠	٤٨٣,٩٦٧,٩٦	٠,٠٠٠	١٥٥,٥٤٧,٤٩	٠,٠٠٠	٣٢٨,٤٢٠,٤٧	٤١١-تكاليف العاملين-الموظفين
٠,٠٠٠	٤٣٨,٠٢٨,٧١	٠,٠٠٠	١٤٦,٩٦٥,٢٤	٠,٠٠٠	٢٩١,٠٦٣,٤٧	٤١١٠١-الرواتب والاجور النقدية
٠,٠٠٠	٤٥,٩٣٩,٢٥	٠,٠٠٠	٨,٥٨٢,٢٥	٠,٠٠٠	٣٧,٣٥٧,٠٠	٤١١٠٢-تكاليف عاملین آخري
٠,٠٠٠	١٠٣,٨٨٦,٩٦	٠,٠٠٠	٣١,١٠٦,٣١	٠,٠٠٠	٧٢,٧٨٠,٦٥	٤١٢-التكاليف التشغيلية
٠,٠٠٠	١٨,٨٨٩,٣٠	٠,٠٠٠	٣,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٨٩٩,٣٠	٤١٢٠١-المستهلكات
٠,٠٠٠	١٣,٢٢٠,٢٠	٠,٠٠٠	٧,٣٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٨٢,٢٠	٤١٢٠٢-مصاريف الصيانة والاصلاح
٠,٠٠٠	٥٥,٠٢٢,٧١	٠,٠٠٠	١٣,٣٥٥,٣١	٠,٠٠٠	٤١,٦٦٧,٤٠	٤١٢٠٣-المنافع والخدمات
٠,٠٠٠	١٦,٧٥٤,٧٥	٠,٠٠٠	٦,٤٢٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٣٣١,٧٥	٤١٢٠٤-تكاليف تشغيل آخري
٠,٠٠٠	١١٨,٧٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٧٨,٢٢١,٠٠	٤١٣-مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
٠,٠٠٠	١٠,٦٤١,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٩٤,٠٠	٤١٣٠٥-مصاريف الاستهلاك اثاث مكتبي
٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٣٠٩-مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٤١٣٠٩٩-مصاريف الاستهلاك-اجهزة الاتصال والامن والحماية
٠,٠٠٠	٩٨,٦٣٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٧٧٨,٠٠	٠,٠٠٠	٦٤,٨٥٨,٠٠	٤١٣١٠-مصرف اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٠,٠٠٠	٨,٤٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨١٣,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٦٢٦,٠٠	٤١٣١١-مصاريف الاستهلاك - اجهزة التبريد والتهووية
٠,٠٠٠	٩٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦١٧,٠٠	٤١٣١٢-مصاريف الاستهلاك-اللوحات المعدنية
٠,٠٠٠	٦٨٢,٧٩٥,٢٤	٠,٠٠٠	٢٨٠,٣٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٢,٤٠٣,٢٤	٤٢-مصاريف البرامج والانشطة
٠,٠٠٠	١٢٧,٥٦٩,٩٨	٠,٠٠٠	١٠٩,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٣٩,٩٨	٤٢١-مصاريف برامج وانشطة مقيدة
٠,٠٠٠	١٢٧,٥٦٩,٩٨	٠,٠٠٠	١٠٩,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٣٩,٩٨	٤٢١٠٢-برامج وانشطة نقدية مقيدة
٠,٠٠٠	٥٥٥,٢٢٥,٢٦	٠,٠٠٠	١٧٠,٨٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٤,٣٦٣,٢٦	٤٢٣-مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط
٠,٠٠٠	٥٥٥,٢٢٥,٢٦	٠,٠٠٠	١٧٠,٨٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٤,٣٦٣,٢٦	٤٢٣٠١-رواتب الانشطة

جمعية احياءها الادارة المالية

العملة: رس.

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