

جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (400)

التقرير المالي الداخلي

عن الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/06/30



المحتويات

١	تمهيد
٢	ملخص النتائج المالية
٣	الإيرادات
٤	المصروفات
٥	المصروفات العمومية والإدارية
٦	الأصول الثابتة والمتداولة
٧	الخصوم وصافي الأصول
٨	موازنة الإيرادات التقديرية
٩	موازنة المصروفات التقديرية

التقرير المالي الداخلي لجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض

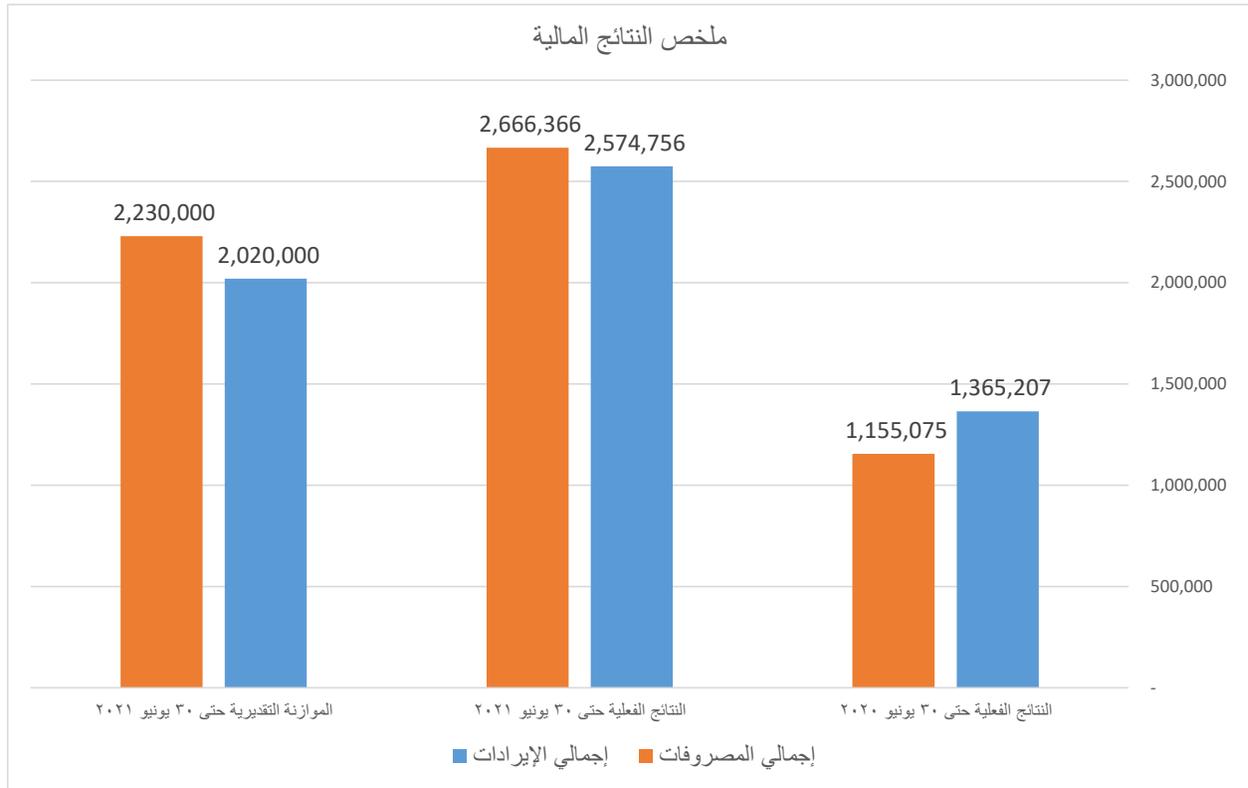
عن الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

تمهيد :

يعكس هذا التقرير تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية والمتوقعة وكذلك الأصول والخصوم ورأس المال لجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض وذلك عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

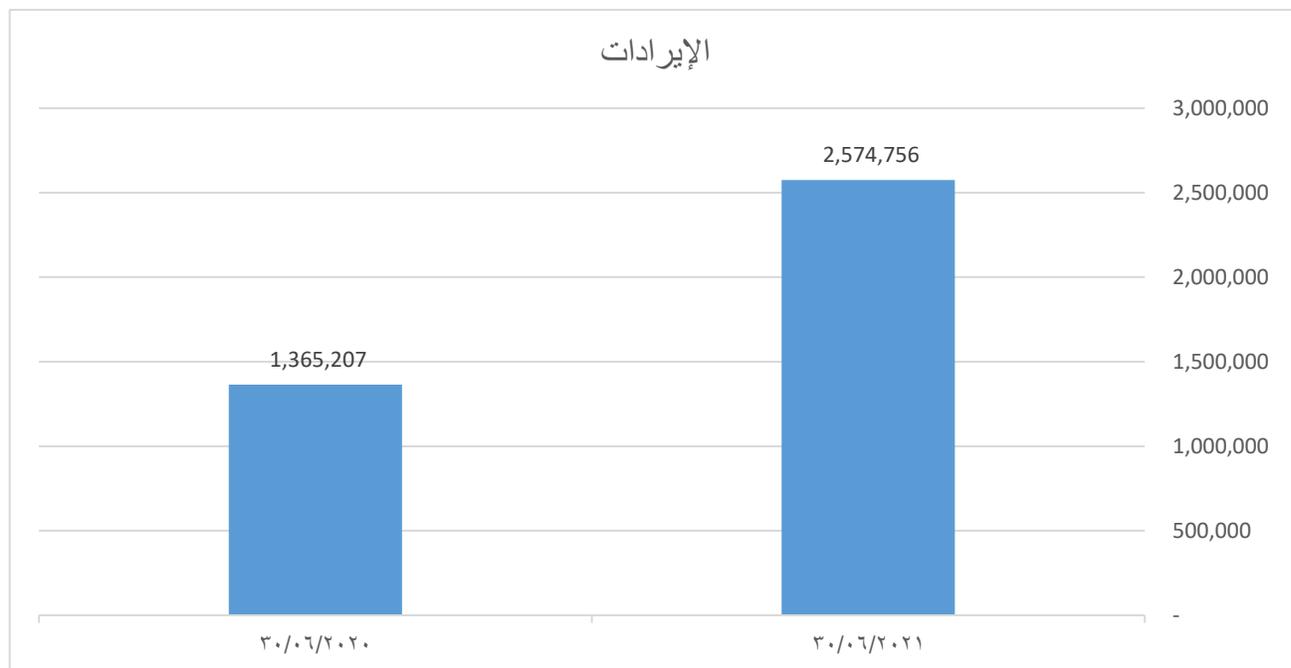
ملخص النتائج المالية
للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

البيان	إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
النتائج الفعلية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	1,365,207	1,155,075	210,132
النتائج الفعلية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١	2,574,756	2,666,366	91,610-
الموازنة التقديرية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١	2,020,000	2,230,000	210,000-
قيمة إنحراف الموازنة التقديرية	554,756	436,366	118,390
النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	127%	120%	44%



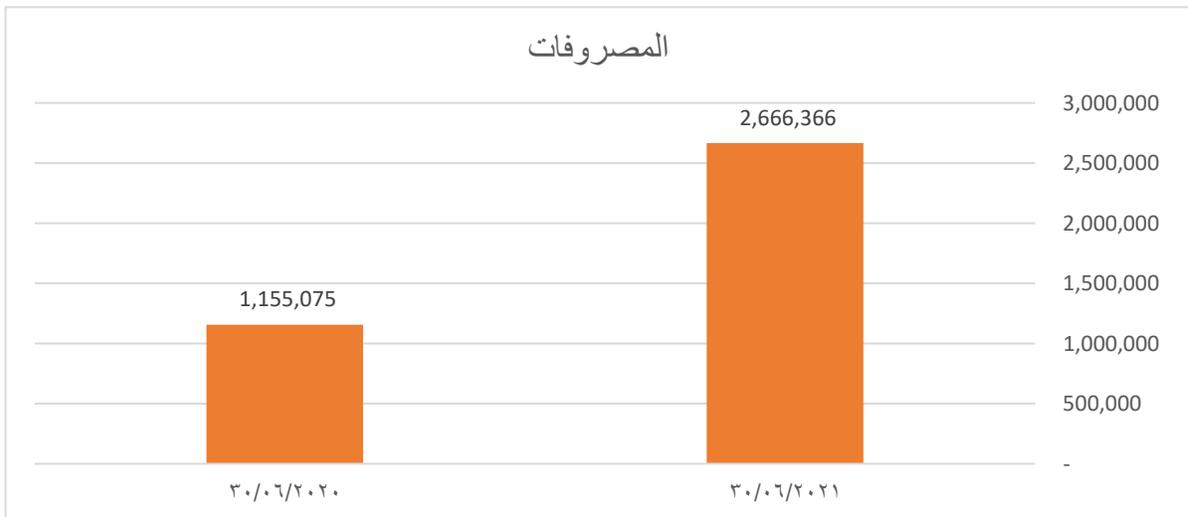
الإيرادات :

30/06/2020	30/06/2021	اسم الحساب
447,376	1,056,671	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
265,052	148	تبرعات الزكاة النقدية
140,844	1,015,653	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
41,480	40,870	تبرعات ومساعدات عينية
717,831	1,318,085	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
681,214	1,306,684	التبرعات العامة
700	6,000	إشتراكات العضوية
35,917	5,401	إيرادات أخرى
200,000	200,000	▼ إيرادات وتبرعات أوقاف
200,000	200,000	إيرادات إيجار مبنى الوقف
1,365,207	2,574,756	إجمالي الإيرادات الفعلية



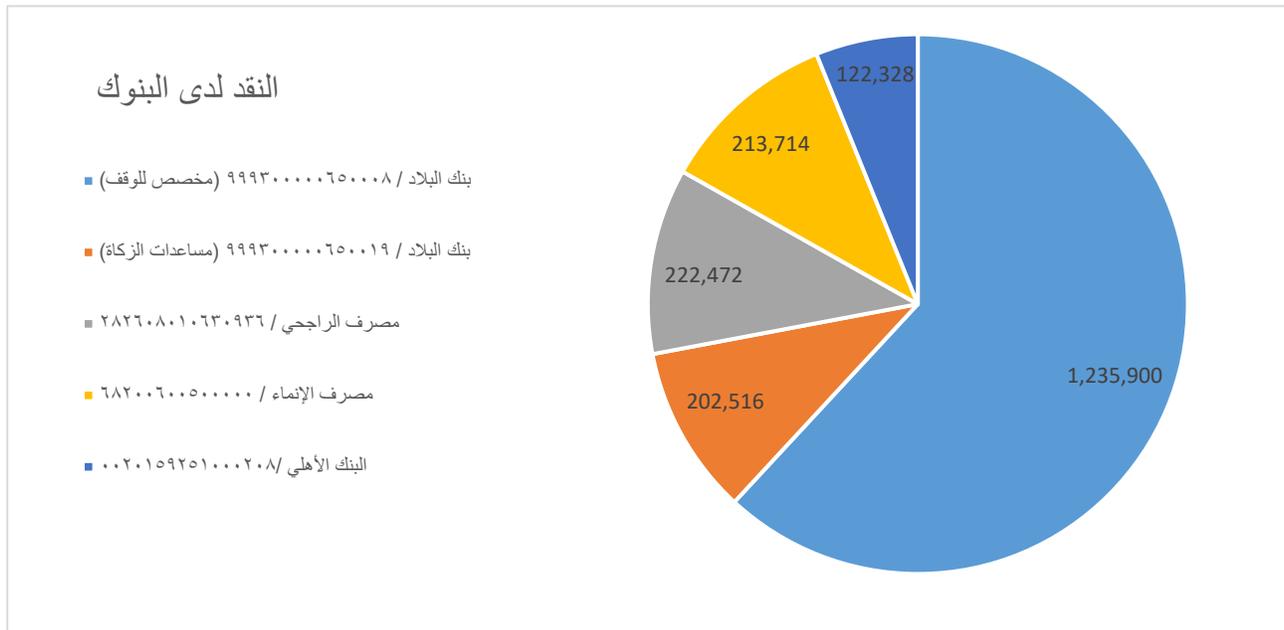
المصروفات :

30/06/2020	30/06/2021	اسم الحساب
130,534	1,430,397	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
91,030	97,097	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
39,504	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
-	1,055,000	المساعدات النقدية
-	278,300	مساعدات الزكاة النقدية
448,779	655,774	▼ مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
440,407	598,114	الرواتب والبدلات وما في حكمها
8,372	57,660	المنافع والخدمات والتأمين
575,762	580,195	▼ مصاريف عمومية وإدارية
308,132	281,164	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4,506	-	المحروقات وصيانة السيارات
429	4,800	أدوات مكتبية ومطبوعات
24,993	8,179	صيانة وإصلاح
2,640	-	المياه والكهرباء
27,916	13,205	البريد والهاتف والإنترنت
12,444	66,767	مصاريف التأمين
1,950	-	نقل وأجور عمال
6,794	-	ضيافة ونظافة
-	3,000	أتعاب مهنية وإستشارات
32,758	41,214	مصاريف التأمينات الاجتماعية
2,074	6,904	مصاريف حكومية وبنكية
17,568	18,001	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
133,558	136,961	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
1,155,075	2,666,366	إجمالي المصروفات الفعلية



الأصول الثابتة والامتدالة :

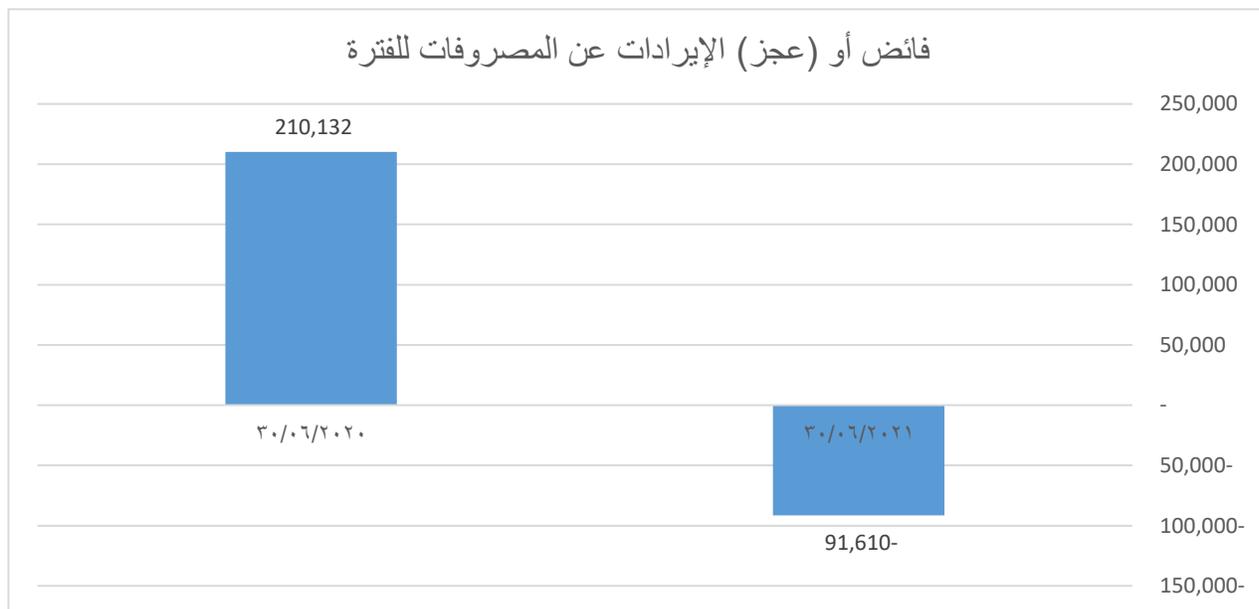
30/06/2020	30/06/2021	اسم الحساب
5,875,185	6,052,469	▼ صافي الأصول الثابتة
2,859,750	2,859,750	الأراضي
2,702,720	2,558,575	مبنى وقف الجمعية الخيري
134,962	227,158	الأجهزة والعدد والأدوات
124,942	56,062	السيارات
17,535	18,225	المفروشات والاثاث
35,276	23,957	أنظمة وبرامج حاسب
-	308,742	مشروعات تحت التنفيذ
1,620,907	1,996,930	▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك
761,321	1,235,900	بنك البلاد / ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٦٥٠٠٠٨ (مخصص للوقف)
265,612	202,516	بنك البلاد / ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٦٥٠٠١٩ (مساعدات الزكاة)
348,670	222,472	مصرف الراجحي / ٢٨٢٦٠٨٠١٠٦٣٠٩٣٦
151,745	213,714	مصرف الإنماء / ٦٨٢٠٠٦٠٥٠٠٠٠٠٠٠
93,559	122,328	البنك الأهلي / ٠٠٢٠١٥٩٢٥١٠٠٠٢٠٨
31,090	130,484	ذمم العاملين والعهد
23,627	38,054	الذمم المدينة
172,435	192,209	المستودعات
200,952	16,057	مصرفات مدفوعة مقدماً
7,924,196	8,426,204	إجمالي الأصول



الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	30/06/2021	30/06/2020
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	335,946	281,598
داننون ومبالغ مستحقة الدفع	16,712	60,965
إيرادات محصلة مقدماً	-	-
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	8,073,546	7,581,633
صافي الأصول غير المقيدة	4,854,911	5,065,043
صافي الأصول المقيدة	1,974,029	1,271,985
صافي الأصول أوقاف	1,244,606	1,244,605
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	8,426,204	7,924,196

إجمالي الإيرادات الفعلية	2,574,756	1,365,207
إجمالي المصروفات الفعلية	2,666,366	1,155,075
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	91,610-	210,132



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	حساب بنك البلاد - أوقاف ٠٨	1,284,174.68	49,343.94	97,618.79	48,274.85-	1,333,518.62	97,618.79	1,235,899.83
1110100102	حساب بنك البلاد - زكاة ١٩	128,616.01	73,900.04	-	73,900.04	202,516.05	-	202,516.05
1110100201	مصرف الراجحي	189,447.60	1,327,908.11	1,294,884.16	33,023.95	1,517,355.71	1,294,884.16	222,471.55
1110100301	مصرف الإنماء	763,299.38	1,083,918.29	1,633,503.58	549,585.29-	1,847,217.67	1,633,503.58	213,714.09
1110100401	البنك الأهلي التجاري	103,022.34	19,306.00	-	19,306.00	122,328.34	-	122,328.34
1140100101	عقدة أمين الخزينة	-	147,200.00	97,200.00	50,000.00	147,200.00	97,200.00	50,000.00
1140100401	عبير عبدالعزيز المسعود	-	17,000.00	1,416.00	15,584.00	17,000.00	1,416.00	15,584.00
1140100403	سعد الدوسري	900.00	-	-	-	900.00	-	900.00
1140100404	جميلة علي مسرحي	-	10,000.00	3,000.00	7,000.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
1140100407	الطبيب البشير محمد عبدالمولى	4,000.00	3,000.00	500.00	2,500.00	7,000.00	500.00	6,500.00
1140100408	صالح مبارك باكرمان	4,000.00	7,000.00	1,500.00	5,500.00	11,000.00	1,500.00	9,500.00
1140100409	عبدالهادي محمد عبدالله محمد	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00-	3,000.00	1,500.00	1,500.00
1140100410	موسى محمد خليل	4,000.00	-	2,500.00	2,500.00-	4,000.00	2,500.00	1,500.00
1140100411	ابراهيم الخنيفر	-	18,000.00	3,000.00	15,000.00	18,000.00	3,000.00	15,000.00
1140100412	عبدالكريم حمود المرؤح	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
1140100413	الجوهرة محمد العمران	-	10,000.00	1,000.00	9,000.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
1140100414	عبدالحى السمانى عبدالله موسى	-	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
1140100415	عاصم أشرف قاسم	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
1140300101	مؤسسة هيفاء عوض مقرم للتجارة	9,067.00	-	-	-	9,067.00	-	9,067.00
1140300104	وكالة انجاز للدعاية والاعلان	2,000.00-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	7,131.56	27,701.06	5,847.05	21,854.01	34,832.62	5,847.05	28,985.57
1150100108	تأمينات اجتماعية - المقدمة	10,658.02	70,000.00	68,551.00	1,449.00	80,658.02	68,551.00	12,107.02
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	62,817.00	-	62,817.00	62,817.00-	62,817.00	62,817.00	-
1150100512	مصاريف تأمين السيارات - المقدمة	-	7,900.00	3,950.00	3,950.00	7,900.00	3,950.00	3,950.00
1170200101	مخزون جمعية المكفوفين الخيرية	151,339.40	40,870.00	-	40,870.00	192,209.40	-	192,209.40

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1210400101	سيارات	670,150.00	-	-	-	670,150.00	-	670,150.00
1210500101	أثاث مكتبي	183,026.00	-	-	-	183,026.00	-	183,026.00
1210600101	آلات ومعدات	-	86,956.00	-	-	86,956.00	-	86,956.00
1210700101	عدد وأدوات	51,005.00	-	-	-	51,005.00	-	51,005.00
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	2,105,335.70	-	-	-	2,105,335.70	-	2,105,335.70
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,677.00	-	-	-	4,677.00	-	4,677.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	679,138.92	-	-	-	679,138.92	-	679,138.92
1240100201	مشروع بيت الكفيلة	-	308,742.00	-	-	308,742.00	-	308,742.00
1340100501	أرض وقف الجمعية الخيري	2,859,750.00	-	-	-	2,859,750.00	-	2,859,750.00
1340200101	مبنى وقف الجمعية الخيري	2,882,901.73	-	-	-	2,882,901.73	-	2,882,901.73
2130200202	شركة واحة الوسائط للاستشارات الإعلامية	34,106.00-	17,394.00	-	17,394.00	17,394.00	34,106.00	16,712.00-
2150300201	إيرادات ايجار مبنى الوقف - مقدماً	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	317,945.18-	18,000.92-	18,000.92	-	18,000.92-	335,946.10	335,946.10-
2250100206	مجمع إهلاك - مبنى الوقف	252,253.89-	72,072.54-	72,072.54	-	72,072.54-	324,326.43	324,326.43-
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	10,504.97-	-	-	-	-	10,504.97	10,504.97-
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	579,647.67-	34,440.00-	34,440.00	-	34,440.00-	614,087.67	614,087.67-
2250100501	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	162,079.84-	2,720.80-	2,720.80	-	2,720.80-	164,800.64	164,800.64-
2250100701	مجمع اهلاك العدد والأدوات	-	3,425.96-	3,425.96	-	3,425.96-	3,425.96	3,425.96-
2250100801	مجمع اهلاك أدوات وأجهزة العرض	1,988,697.85-	18,186.45-	18,186.45	-	18,186.45-	2,006,884.30	2,006,884.30-
2250200901	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	649,066.56-	6,115.20-	6,115.20	-	6,115.20-	655,181.76	655,181.76-
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	4,854,911.00-	-	-	-	-	4,854,911.00	4,854,911.00-
2310200101	صافي الأصول المقيدة	2,065,638.78-	-	-	-	-	2,065,638.78	2,065,638.78-
2310300101	صافي أصول الأوقاف	1,244,605.60-	-	-	-	-	1,244,605.60	1,244,605.60-
3110100101	الزكاة	-	148.34-	148.34	-	148.34-	148.34	148.34-
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	1,015,653.00-	1,015,653.00	-	1,015,653.00-	1,015,653.00	1,015,653.00-

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة	-	-	40,870.00	40,870.00-	-	40,870.00	40,870.00-
3120100101	التبرع العام	-	-	1,306,683.99	1,306,683.99-	-	1,306,683.99	1,306,683.99-
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	6,000.00	6,000.00-	-	6,000.00	6,000.00-
3120500202	إيرادات مطابع برايل	-	-	5,400.00	5,400.00-	-	5,400.00	5,400.00-
3120500902	إيرادات متنوعة	-	-	0.70	0.70-	-	0.70	0.70-
3130300101	إيرادات إيجار مبنى الوقف	-	-	200,000.00	200,000.00-	-	200,000.00	200,000.00-
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	187,960.00	-	187,960.00	187,960.00	-	-
4110100201	بدل السكن	-	47,230.00	-	47,230.00	47,230.00	-	-
4110100301	بدل المواصلات	-	18,950.00	-	18,950.00	18,950.00	-	-
4110100501	بدل اعاشة	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	-
4110100601	بدل طبيعة عمل	-	4,200.00	-	4,200.00	4,200.00	-	-
4110100701	العمل الإضافي	-	13,104.42	-	13,104.42	13,104.42	-	-
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	41,214.00	-	41,214.00	41,214.00	-	-
4110200201	تذاكر السفر	-	5,719.45	-	5,719.45	5,719.45	-	-
4110200301	التأمين الطبي	-	62,817.00	-	62,817.00	62,817.00	-	-
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	3,200.00	-	3,200.00	3,200.00	-	-
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	18,000.92	-	18,000.92	18,000.92	-	-
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	4,800.00	-	4,800.00	4,800.00	-	-
4120200404	اطارات	-	4,640.00	-	4,640.00	4,640.00	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	3,539.40	-	3,539.40	3,539.40	-	-
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	13,204.99	-	13,204.99	13,204.99	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	3,950.00	-	3,950.00	3,950.00	-	-
4120301002	مصاريف استشارات	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	2,645.00	-	2,645.00	2,645.00	-	-
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	5,931.31	-	5,931.31	5,931.31	-	-

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120400601	العينات والهدايا	-	8,800.00	-	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	1,058.86	-	1,058.86	1,058.86	-	1,058.86
4130200101	مصرف إهلاك - المباني	-	72,072.54	-	72,072.54	72,072.54	-	72,072.54
4130400101	مصرف إهلاك - سيارات	-	34,440.00	-	34,440.00	34,440.00	-	34,440.00
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	2,720.80	-	2,720.80	2,720.80	-	2,720.80
4130700101	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	-	3,425.96	-	3,425.96	3,425.96	-	3,425.96
4130800101	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	18,186.45	-	18,186.45	18,186.45	-	18,186.45
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	6,115.20	-	6,115.20	6,115.20	-	6,115.20
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	278,300.00	-	278,300.00	278,300.00	-	278,300.00
4210200201	مساعدات نقدية	-	1,055,000.00	-	1,055,000.00	1,055,000.00	-	1,055,000.00
4210200302	المهرجانات والحفلات والندوات	-	4,872.25	-	4,872.25	4,872.25	-	4,872.25
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	92,224.39	-	92,224.39	92,224.39	-	92,224.39
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	-	274,958.00	-	274,958.00	274,958.00	-	274,958.00
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	68,749.00	-	68,749.00	68,749.00	-	68,749.00
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	36,370.00	-	36,370.00	36,370.00	-	36,370.00
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	-	13,200.00	-	13,200.00	13,200.00	-	13,200.00
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	-	18,440.99	-	18,440.99	18,440.99	-	18,440.99
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلي	-	4,678.00	-	4,678.00	4,678.00	-	4,678.00
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
4230100205	مكافآت وحوافز موسمية - تشغيلي	-	2,100.00	-	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - تشغيلي	-	8,383.00	-	8,383.00	8,383.00	-	8,383.00
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	-	179,618.00	-	179,618.00	179,618.00	-	179,618.00
4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	6,086.96	-	6,086.96	6,086.96	-	6,086.96

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	4,020.00	-	4,020.00	4,020.00	-	4,020.00
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	-	3,439.15	-	3,439.15	3,439.15	-	3,439.15
	الإجمالي	0.00-	6,209,505.48	6,209,505.48	0.00-	18,370,962.82	18,370,962.82	0.00-

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	حساب بنك البلاد - أوقاف ٠٨	1,244,668.79	4,436.03	13,204.99	8,768.96-	1,333,518.62	97,618.79	1,235,899.83
1110100102	حساب بنك البلاد - زكاة ١٩	128,764.35	73,751.70	-	73,751.70	202,516.05	-	202,516.05
1110100201	مصرف الراجحي	1,016,332.60	484,938.11	1,278,799.16	793,861.05-	1,517,355.71	1,294,884.16	222,471.55
1110100301	مصرف الإنماء	132,035.51	1,029,104.71	947,426.13	81,678.58	1,847,217.67	1,633,503.58	213,714.09
1110100401	البنك الأهلي التجاري	116,984.34	5,344.00	-	5,344.00	122,328.34	-	122,328.34
1140100101	عجدة أمين الخزينة	82,000.00	65,200.00	97,200.00	32,000.00-	147,200.00	97,200.00	50,000.00
1140100401	عبير عبدالعزيز المسعود	-	17,000.00	17,000.00	15,584.00	17,000.00	1,416.00	15,584.00
1140100403	سعد الدوسري	900.00	-	-	-	900.00	-	900.00
1140100404	جميلة علي مسرحي	-	10,000.00	3,000.00	7,000.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
1140100407	الطبيب البشير محمد عبدالمولى	4,000.00	3,000.00	500.00	2,500.00	7,000.00	500.00	6,500.00
1140100408	صالح مبارك باكرمان	3,500.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	11,000.00	1,500.00	9,500.00
1140100409	عبدالهادي محمد عبدالله محمد	2,500.00	-	1,000.00	1,000.00-	3,000.00	1,500.00	1,500.00
1140100410	موسى محمد خليل	2,500.00	-	1,000.00	1,000.00-	4,000.00	2,500.00	1,500.00
1140100411	ابراهيم الخنifer	17,000.00	-	2,000.00	2,000.00-	18,000.00	3,000.00	15,000.00
1140100412	عبدالكريم حمود المرؤح	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
1140100413	الجوهرة محمد العمران	10,000.00	-	1,000.00	1,000.00-	10,000.00	1,000.00	9,000.00
1140100414	عبدالحى السمانى عبدالله موسى	-	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
1140100415	عاصم أشرف قاسم	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
1140300101	مؤسسة هيفاء عوض مقرم للتجارة	9,067.00	-	-	-	9,067.00	-	9,067.00
1140300104	وكالة انجاز للدعاية والاعلان	2,000.00-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	14,546.25	20,286.37	5,847.05	14,439.32	34,832.62	5,847.05	28,985.57
1150100108	تأمينات اجتماعية - المقدمة	46,380.02	-	34,273.00	34,273.00-	80,658.02	68,551.00	12,107.02
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	31,408.00	-	31,408.00	31,408.00-	62,817.00	62,817.00	-
1150100512	مصاريف تأمين السيارات - المقدمة	7,900.00	-	3,950.00	3,950.00-	7,900.00	3,950.00	3,950.00
1170200101	مخزون جمعية المكفوفين الخيرية	151,339.40	40,870.00	-	40,870.00	192,209.40	-	192,209.40

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1210400101	سيارات	670,150.00	-	-	-	670,150.00	-	670,150.00
1210500101	أثاث مكتبي	183,026.00	-	-	-	183,026.00	-	183,026.00
1210600101	آلات ومعدات	-	86,956.00	-	86,956.00	-	86,956.00	86,956.00
1210700101	عدد وأدوات	51,005.00	-	-	-	51,005.00	-	51,005.00
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	2,105,335.70	-	-	-	2,105,335.70	-	2,105,335.70
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,677.00	-	-	-	4,677.00	-	4,677.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	679,138.92	-	-	-	679,138.92	-	679,138.92
1240100201	مشروع بيت الكفيلة	-	308,742.00	-	308,742.00	-	308,742.00	308,742.00
1340100501	أرض وقف الجمعية الخيري	2,859,750.00	-	-	-	2,859,750.00	-	2,859,750.00
1340200101	مبنى وقف الجمعية الخيري	2,882,901.73	-	-	-	2,882,901.73	-	2,882,901.73
2130200202	شركة واحة الوسائط للاستشارات الإعلامية	16,712.00-	-	-	-	16,712.00-	34,106.00	16,712.00-
2150300201	إيرادات ايجار مبنى الوقف - مقدماً	100,000.00-	100,000.00	-	100,000.00	200,000.00	200,000.00	-
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	317,955.40-	-	17,990.70	17,990.70	-	335,946.10	335,946.10-
2250100206	مجمع إهلاك - مبنى الوقف	288,290.16-	-	36,036.27	36,036.27	-	324,326.43	324,326.43-
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	10,504.97-	-	-	-	-	10,504.97	10,504.97-
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	596,867.67-	-	17,220.00	17,220.00	-	614,087.67	614,087.67-
2250100501	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	163,440.24-	-	1,360.40	1,360.40	-	164,800.64	164,800.64-
2250100701	مجمع اهلاك العدد والأدوات	1,012.50-	-	2,413.46	2,413.46	-	3,425.96	3,425.96-
2250100801	مجمع اهلاك أدوات وأجهزة العرض	1,997,810.74-	-	9,073.56	9,073.56	-	2,006,884.30	2,006,884.30-
2250200901	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	652,124.16-	-	3,057.60	3,057.60	-	655,181.76	655,181.76-
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	4,854,911.00-	-	-	-	-	4,854,911.00	4,854,911.00-
2310200101	صافي الأصول المقيدة	2,065,638.78-	-	-	-	-	2,065,638.78	2,065,638.78-
2310300101	صافي أصول الأوقاف	1,244,605.60-	-	-	-	-	1,244,605.60	1,244,605.60-
3110100101	الزكاة	148.34-	-	-	-	-	148.34	148.34-
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	450,000.00-	-	565,653.00	565,653.00	-	1,015,653.00	1,015,653.00-

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة	-	-	40,870.00	40,870.00-	-	40,870.00	40,870.00-
3120100101	التبرع العام	297,753.49-	-	1,008,930.50	1,008,930.50-	-	1,306,683.99	1,306,683.99-
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	3,500.00-	-	2,500.00	2,500.00-	-	6,000.00	6,000.00-
3120500202	إيرادات مطابع برايل	5,400.00-	-	-	-	-	5,400.00	5,400.00-
3120500902	إيرادات متنوعة	-	-	0.70	0.70-	-	0.70	0.70-
3130300101	إيرادات إيجار مبنى الوقف	100,000.00-	-	100,000.00	100,000.00-	-	200,000.00	200,000.00-
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	92,020.00	95,940.00	-	95,940.00	187,960.00	-	187,960.00
4110100201	بدل السكن	23,205.00	24,025.00	-	24,025.00	47,230.00	-	47,230.00
4110100301	بدل المواصلات	9,370.00	9,580.00	-	9,580.00	18,950.00	-	18,950.00
4110100501	بدل اعاشة	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
4110100601	بدل طبيعة عمل	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	4,200.00	-	4,200.00
4110100701	العمل الإضافي	-	13,104.42	-	13,104.42	13,104.42	-	13,104.42
4110100801	تأمينات اجتماعية	20,607.00	20,607.00	-	20,607.00	41,214.00	-	41,214.00
4110200201	تذاكر السفر	-	5,719.45	-	5,719.45	5,719.45	-	5,719.45
4110200301	التأمين الطبي	31,409.00	31,408.00	-	31,408.00	62,817.00	-	62,817.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	3,200.00	-	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	10.22	17,990.70	-	17,990.70	18,000.92	-	18,000.92
4120100101	مستلزمات مكتبية	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
4120200404	اطارات	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-	4,640.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	3,539.40	-	3,539.40	3,539.40	-	3,539.40
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	13,204.99	-	13,204.99	13,204.99	-	13,204.99
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	3,950.00	-	3,950.00	3,950.00	-	3,950.00
4120301002	مصاريف استشارات	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	2,645.00	-	2,645.00	2,645.00	-	2,645.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	5,931.31	-	5,931.31	5,931.31	-	5,931.31

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120400601	العينات والهدايا	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-	8,800.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	486.45	572.41	-	572.41	1,058.86	-	1,058.86
4130200101	مصرف إهلاك - المباني	36,036.27	36,036.27	-	36,036.27	72,072.54	-	72,072.54
4130400101	مصرف إهلاك - سيارات	17,220.00	17,220.00	-	17,220.00	34,440.00	-	34,440.00
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	1,360.40	1,360.40	-	1,360.40	2,720.80	-	2,720.80
4130700101	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	1,012.50	2,413.46	-	2,413.46	3,425.96	-	3,425.96
4130800101	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	9,112.89	9,073.56	-	9,073.56	18,186.45	-	18,186.45
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	3,057.60	3,057.60	-	3,057.60	6,115.20	-	6,115.20
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	50,500.00	227,800.00	-	227,800.00	278,300.00	-	278,300.00
4210200201	مساعدات نقدية	110,000.00	945,000.00	-	945,000.00	1,055,000.00	-	1,055,000.00
4210200302	المهرجانات والحفلات والندوات	-	4,872.25	-	4,872.25	4,872.25	-	4,872.25
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	92,224.39	-	92,224.39	92,224.39	-	92,224.39
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	134,494.00	140,464.00	-	140,464.00	274,958.00	-	274,958.00
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	33,628.00	35,121.00	-	35,121.00	68,749.00	-	68,749.00
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	18,055.00	18,315.00	-	18,315.00	36,370.00	-	36,370.00
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	5,400.00	7,800.00	-	7,800.00	13,200.00	-	13,200.00
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	2,065.00	16,375.99	-	16,375.99	18,440.99	-	18,440.99
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلي	1,446.00	3,232.00	-	3,232.00	4,678.00	-	4,678.00
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
4230100205	مكافآت وحوافر موسمية - تشغيلي	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - تشغيلي	8,383.00	-	-	-	8,383.00	-	8,383.00
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي	800.00	200.00	-	200.00	1,000.00	-	1,000.00
4230100221	مكافآت وحوافر المتعاونين - تشغيلي	58,300.00	121,318.00	-	121,318.00	179,618.00	-	179,618.00
4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	6,086.96	-	-	-	6,086.96	-	6,086.96

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-	4,020.00
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	2,339.15	1,100.00	-	1,100.00	3,439.15	-	3,439.15
	الإجمالي	0.00-	4,229,130.52	4,229,130.52	0.00-	18,370,962.82	18,370,962.82	0.00-