

## جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (400)

## التقرير المالي الداخلي

عن الفترة من 2020/01/01 إلى 2020/12/31



## 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

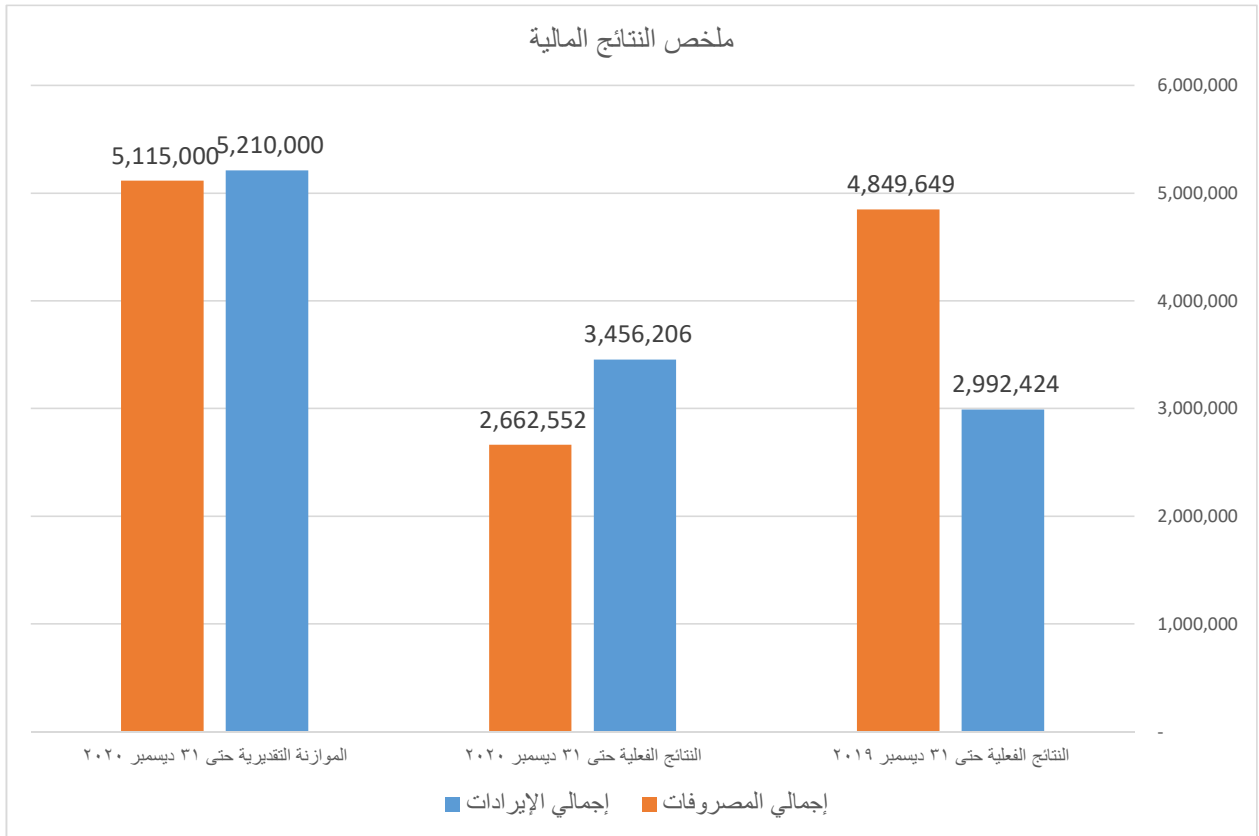
عن الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

### 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 ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

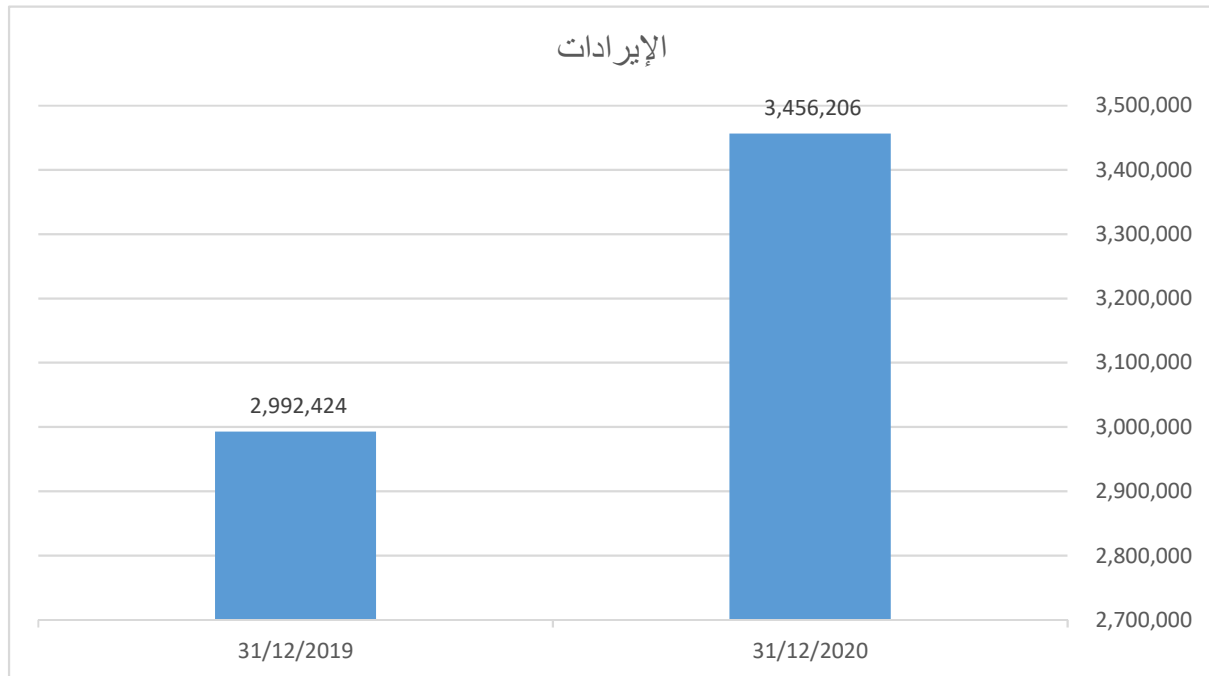
ملخص النتائج المالية  
للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

البيان	إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
النتائج الفعلية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	2,992,424	4,849,649	1,857,225-
النتائج الفعلية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	3,456,206	2,662,552	793,654
الموازنة التقديرية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	5,210,000	5,115,000	95,000
قيمة إنحراف الموازنة التقديرية	1,753,794-	2,452,448-	698,654
النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	66%	52%	835%



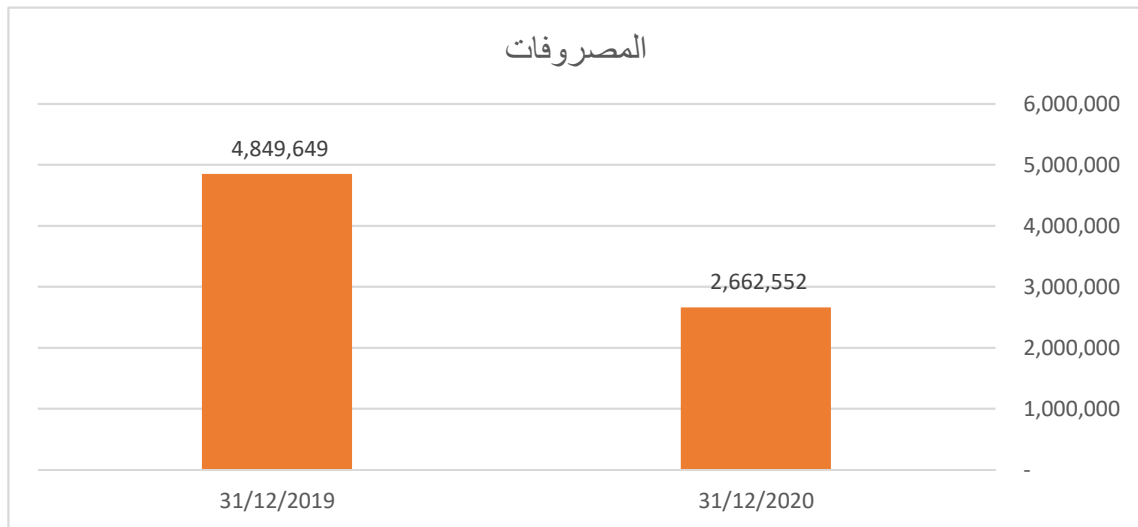
## الإيرادات :

31/12/2019	31/12/2020	اسم الحساب
<b>2,021,514</b>	<b>978,442</b>	<b>التبرعات والإيرادات المقيدة</b>
235,437	265,119	تبرعات الزكاة النقدية
1,771,677	631,844	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
14,400	81,480	تبرعات ومساعدات عينية
-	-	إعانات ومنح حكومية مقيدة
<b>820,910</b>	<b>2,077,764</b>	<b>التبرعات والإيرادات غير المقيدة</b>
519,052	1,366,339	التبرعات العامة
132,900	15,000	إشتراكات العضوية
104,230	173,925	إيرادات أخرى
64,728	522,500	إعانات ومنح حكومية غير مقيدة
<b>150,000</b>	<b>400,000</b>	<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>
150,000	400,000	إيرادات إيجار مبنى الوقف
<b>2,992,424</b>	<b>3,456,206</b>	<b>إجمالي الإيرادات الفعلية</b>



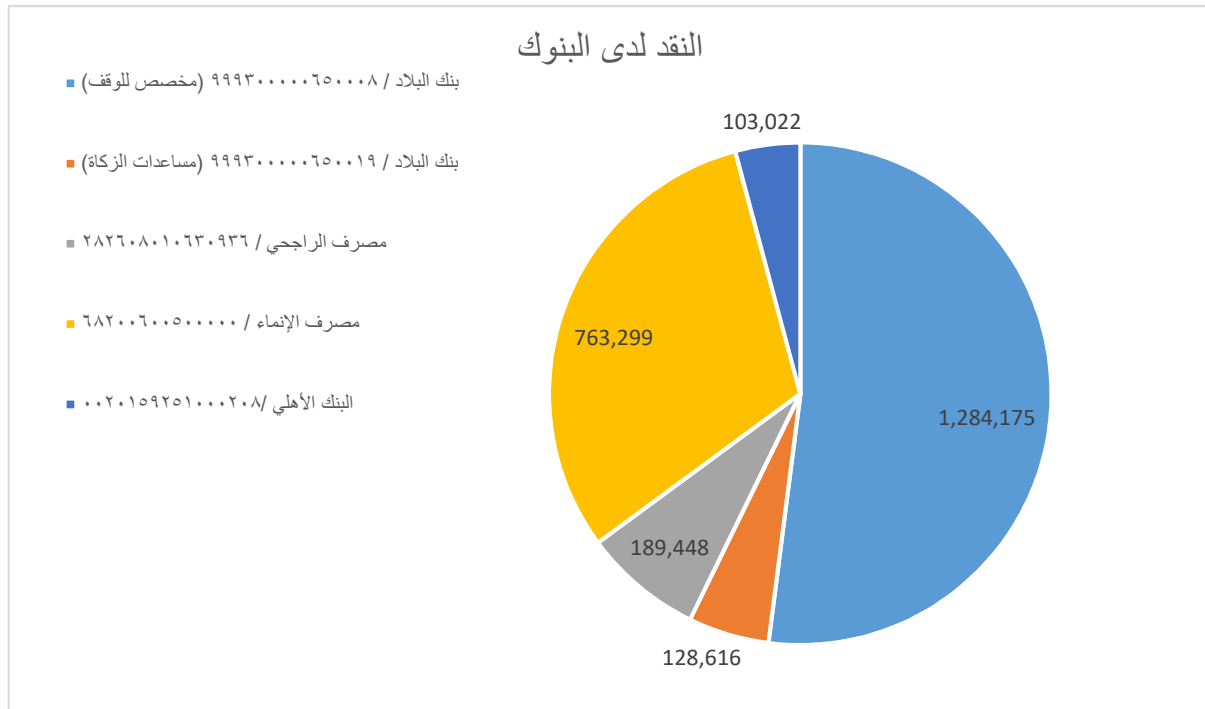
## المصروفات :

31/12/2019	31/12/2020	اسم الحساب
<b>1,940,625</b>	<b>391,160</b>	<b>▼ مصاريف البرامج والأنشطة</b>
651,292	186,130	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
171,333	79,504	مصاريف برامج وأنشطة عينية
1,118,000	125,525	المساعدات النقدية
-	<b>1,106,297</b>	<b>▼ مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>
-	927,552	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	178,745	المنافع والخدمات والتأمين
<b>2,909,024</b>	<b>1,165,096</b>	<b>▼ مصاريف عمومية وإدارية</b>
1,851,081	525,517	الرواتب والبدلات وما في حكمها
32,342	5,530	المحروقات وصيانة السيارات
5,170	12,137	أدوات مكتبية ومطبوعات
9,450	34,288	صيانة وإصلاح
40,918	2,640	المياه والكهرباء
18,563	27,916	البريد والهاتف والإنترنت
131,260	128,494	مصاريف التأمين
5,818	1,950	نقل وأجور عمال
11,567	7,727	ضيافة ونظافة
190,111	4,970	الإيجارات والإشتراكات
101,235	60,858	مصاريف التأمينات الاجتماعية
87,553	4,443	مصاريف حكومية وبنكية
44,837	60,059	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
252,427	266,772	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
126,692	21,795	مصاريف أخرى
<b>4,849,649</b>	<b>2,662,552</b>	<b>إجمالي المصروفات الفعلية</b>



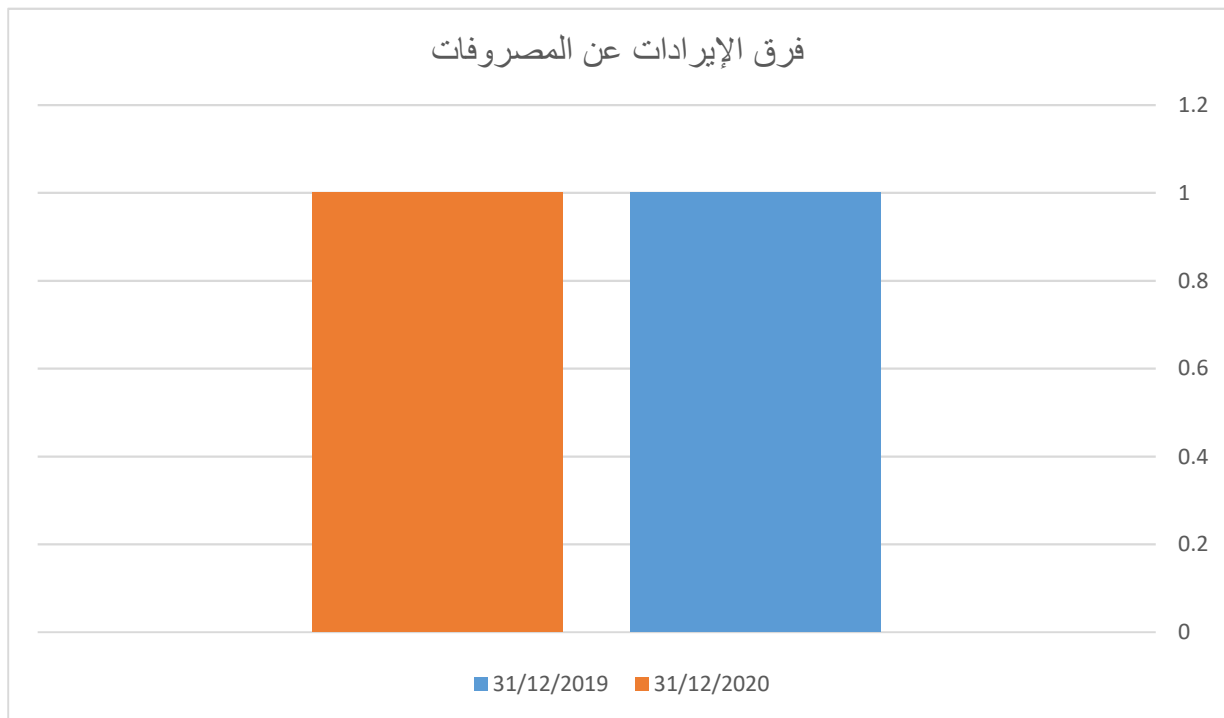
## الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2019	31/12/2020	اسم الحساب
<b>6,004,262</b>	<b>5,793,732</b>	<b>▼ صافي الأصول الثابتة</b>
2,859,750	2,859,750	الأراضي
2,774,793	2,630,648	مبنى وقف الجمعية الخيري
153,177	161,815	الأجهزة والعدد والأدوات
159,382	90,502	السيارات
15,569	20,945	المفروشات والاثاث
41,591	30,072	أنظمة وبرامج حاسب
<b>1,386,811</b>	<b>2,468,560</b>	<b>▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك</b>
801,626	1,284,175	بنك البلاد / ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٦٥٠٠٠٨ (مخصص للوقف)
20,560	128,616	بنك البلاد / ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٦٥٠٠١٩ (مساعدات الزكاة)
354,764	189,448	مصرف الراجحي / ٢٨٢٦٠٨٠١٠٦٣٠٩٣٦
119,824	763,299	مصرف الإنماء / ٦٨٢٠٠٦٠٥٠٠٠٠٠٠
90,037	103,022	البنك الأهلي / ٠٠٢٠١٥٩٢٥١٠٠٠٢٠٨
<b>30,690</b>	<b>15,900</b>	<b>ذمم العاملين والعهد</b>
-	<b>14,199</b>	<b>الذمم المدينة</b>
<b>172,435</b>	<b>151,339</b>	<b>المستودعات</b>
<b>58,778</b>	<b>73,475</b>	<b>مصرفات مدفوعة مقدماً</b>
<b>7,652,976</b>	<b>8,517,205</b>	<b>إجمالي الأصول</b>



## الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	31/12/2020	31/12/2019
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	317,945	283,261
داننون ومبالغ مستحقة الدفع	34,106	713
إيرادات محصلة مقدماً	-	-
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	8,165,154	7,369,002
صافي الأصول غير المقيدة	4,854,912	4,854,912
صافي الأصول المقيدة	2,065,637	1,269,485
صافي الأصول أوقاف	1,244,605	1,244,605
<b>إجمالي الخصوم وصافي الأصول</b>	<b>8,517,205</b>	<b>7,652,976</b>
إجمالي الإيرادات الفعلية	3,456,206	2,992,424
إجمالي المصروفات الفعلية	2,662,552	4,849,649
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	793,654	1,857,225-





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	حساب بنك البلاد - أوقاف ٠٨	801,625.77	769,763.01	287,214.10	482,548.91	1,571,388.78	287,214.10	1,284,174.68
1110100102	حساب بنك البلاد - زكاة ١٩	20,559.66	305,157.35	197,101.00	108,056.35	325,717.01	197,101.00	128,616.01
1110100201	مصرف الراجحي	354,764.55	311,896.00	477,212.95	165,316.95-	666,660.55	477,212.95	189,447.60
1110100301	مصرف الإنماء	119,823.81	2,589,086.03	1,945,610.46	643,475.57	2,708,909.84	1,945,610.46	763,299.38
1110100401	البنك الأهلي التجاري	90,037.07	12,985.27	-	12,985.27	103,022.34	-	103,022.34
1140100101	عده أمين الخزينة	300.95-	168,014.00	167,713.05	300.95	168,014.00	168,014.00	-
1140100401	عبير عبدالعزيز المسعود	8,340.00	-	8,340.00	8,340.00-	8,340.00	8,340.00	-
1140100402	العنود حسن العتيبي	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00-	3,000.00	3,000.00	-
1140100403	سعد الدوسري	1,200.00	-	300.00	300.00-	1,200.00	300.00	900.00
1140100404	جميلة علي مسرحي	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00-	7,000.00	7,000.00	-
1140100405	بشرى عبدالمحسن العمري	4,150.00	-	4,150.00	4,150.00-	4,150.00	4,150.00	-
1140100406	سلمان ظافر الشهري	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00-	7,000.00	7,000.00	-
1140100407	الطيب البشير محمد عبدالمولى	-	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
1140100408	صالح مبارك باكرمان	-	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
1140100409	عبدالهادي محمد عبدالله محمد	-	4,000.00	1,000.00	3,000.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00
1140100410	موسى محمد خليل	-	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
1140300101	مؤسسة هيفاء عوض مقرم للتجارة	-	9,067.00	-	9,067.00	9,067.00	-	9,067.00
1140300102	مؤسسة افاق الاحترافية للخط والرسم	-	4,158.00	4,158.00	-	4,158.00	4,158.00	-
1140300103	مؤسسة اشراقه المميزة للادوات الصحية	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-
1140300104	وكالة انجاز للدعاية والاعلان	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00-	2,000.00	4,000.00	2,000.00-

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	-	39,432.43	32,300.87	7,131.56	39,432.43	32,300.87	7,131.56
1150100108	تأمينات اجتماعية - المقدمة	-	101,853.00	91,194.98	10,658.02	101,853.00	91,194.98	10,658.02
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	33,890.59	132,533.00	103,606.59	28,926.41	166,423.59	103,606.59	62,817.00
1150100512	مصاريق تأمين السيارات - المقدمة	24,887.30	-	24,887.32	24,887.32-	24,887.30	24,887.32	0.02-
1170200101	مخزون جمعية المكفوفين الخيرية	172,435.40	79,504.41	100,600.41	21,096.00-	251,939.81	100,600.41	151,339.40
1210400101	سيارات	670,150.00	-	-	-	670,150.00	-	670,150.00
1210500101	أثاث مكتبي	173,418.00	9,608.00	-	9,608.00	183,026.00	-	183,026.00
1210600101	آلات ومعدات	-	40,500.00	-	40,500.00	40,500.00	-	40,500.00
1210700101	عدد وأدوات	10,505.00	-	-	-	10,505.00	-	10,505.00
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	2,104,812.85	522.85	-	522.85	2,105,335.70	-	2,105,335.70
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	4,677.00	-	4,677.00	4,677.00	-	4,677.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	678,203.00	935.92	-	935.92	679,138.92	-	679,138.92
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
2130200201	شركة التعاونية للتأمين	-	132,533.00	132,533.00	132,533.00	132,533.00	132,533.00	-
2130200202	شركة واحة الوسائط للاستشارات الإعلامية	-	17,394.00	51,500.00	34,106.00-	17,394.00	51,500.00	34,106.00-
2130400401	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	411.93-	411.93	-	411.93	411.93	411.93	-
2150300201	إيرادات ايجار مبنى الوقف - مقدماً	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	283,261.41-	25,375.44	60,059.21	34,683.77-	25,375.44	343,320.62	317,945.18-
2250100206	مجمع إهلاك - مبنى الوقف	108,108.81-	-	144,145.08	144,145.08-	-	252,253.89	252,253.89-

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	10,504.97-	-	-	-	-	10,504.97	10,504.97-
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	510,767.67-	-	68,880.00	68,880.00-	-	579,647.67	579,647.67-
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	157,848.67-	-	4,231.17	4,231.17-	-	162,079.84	162,079.84-
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	1,951,636.66-	-	37,061.19	37,061.19-	-	1,988,697.85	1,988,697.85-
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	636,612.06-	-	12,454.50	12,454.50-	-	649,066.56	649,066.56-
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	4,854,911.00-	-	-	-	-	4,854,911.00	4,854,911.00-
2310200101	صافي الأصول المقيدة	1,269,485.00-	-	2,500.00	2,500.00-	-	1,271,985.00	1,271,985.00-
2310300101	صافي أصول الأوقاف	1,244,605.60-	-	-	-	-	1,244,605.60	1,244,605.60-
3110100101	الزكاة	-	-	265,119.35	265,119.35-	-	265,119.35	265,119.35-
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	631,843.54	631,843.54-	-	631,843.54	631,843.54-
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة	-	-	81,479.59	81,479.59-	-	81,479.59	81,479.59-
3110400501	تبرع بخدمة التطوع	-	-	4,195.00	4,195.00-	-	4,195.00	4,195.00-
3110500201	المنح الحكومية - دعم التشغيل	-	-	522,500.00	522,500.00-	-	522,500.00	522,500.00-
3120100101	التبرع العام	-	26,000.00	1,392,338.59	1,366,338.59-	26,000.00	1,392,338.59	1,366,338.59-
3120400101	خصم ممنوح	-	-	5,000.00	5,000.00-	-	5,000.00	5,000.00-
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	13,500.00	13,500.00-	-	13,500.00	13,500.00-
3120500102	إشتراكات أعضاء منتسبين	-	-	1,500.00	1,500.00-	-	1,500.00	1,500.00-
3120500202	إيرادات مطبخ برايل	-	-	139,080.01	139,080.01-	-	139,080.01	139,080.01-
3120500901	ضريبة قيمة مضافة مستردة	-	-	5,073.58	5,073.58-	-	5,073.58	5,073.58-
3120500902	إيرادات متنوعة	-	-	20,575.94	20,575.94-	-	20,575.94	20,575.94-

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
3130300101	إيرادات إيجار مبنى الوقف	-	-	400,000.00	400,000.00-	-	400,000.00	400,000.00-
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	-	354,583.00	-	354,583.00	354,583.00	-	354,583.00
4110100201	بدل السكن	-	92,233.00	-	92,233.00	92,233.00	-	92,233.00
4110100301	بدل المواصلات	-	36,617.00	-	36,617.00	36,617.00	-	36,617.00
4110100601	بدل طبيعة عمل	-	10,600.00	-	10,600.00	10,600.00	-	10,600.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	60,857.98	-	60,857.98	60,857.98	-	60,857.98
4110200201	تذاكر السفر	-	3,566.00	-	3,566.00	3,566.00	-	3,566.00
4110200301	التأمين الطبي	-	103,606.59	-	103,606.59	103,606.59	-	103,606.59
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	-	27,918.00	-	27,918.00	27,918.00	-	27,918.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	60,059.21	-	60,059.21	60,059.21	-	60,059.21
4120100301	الوقود والمحروقات	-	4,505.71	-	4,505.71	4,505.71	-	4,505.71
4120100401	مطبوعات	-	12,136.95	-	12,136.95	12,136.95	-	12,136.95
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	-	24,545.55	-	24,545.55	24,545.55	-	24,545.55
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	-	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-	1,024.18	-	1,024.18	1,024.18	-	1,024.18
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	342.00	-	342.00	342.00	-	342.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	400.00	-	400.00	400.00	-	400.00
4120300101	الكهرباء	-	1,687.01	-	1,687.01	1,687.01	-	1,687.01
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	952.67	-	952.67	952.67	-	952.67

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	26,416.24	-	26,416.24	26,416.24	-	26,416.24
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	24,887.32	-	24,887.32	24,887.32	-	24,887.32
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	-	1,950.00	-	1,950.00	1,950.00	-	1,950.00
4120300801	مصاريف الضيافة	-	7,726.88	-	7,726.88	7,726.88	-	7,726.88
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	3,200.00	-	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
4120400101	مصاريف التدريب والتاهيل	-	699.00	-	699.00	699.00	-	699.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	1,770.00	-	1,770.00	1,770.00	-	1,770.00
4120400601	العينات والهدايا	-	21,096.00	-	21,096.00	21,096.00	-	21,096.00
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	-	950.00	-	950.00	950.00	-	950.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	2,193.46	-	2,193.46	2,193.46	-	2,193.46
4130200101	مصروف إهلاك - المباني	-	144,145.08	-	144,145.08	144,145.08	-	144,145.08
4130400101	مصروف إهلاك - سيارات	-	68,880.00	-	68,880.00	68,880.00	-	68,880.00
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	4,231.17	-	4,231.17	4,231.17	-	4,231.17
4130800101	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	37,061.19	-	37,061.19	37,061.19	-	37,061.19
4131301001	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	12,454.50	-	12,454.50	12,454.50	-	12,454.50
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	125,525.00	-	125,525.00	125,525.00	-	125,525.00
4210200302	المهرجانات والحفلات والندوات	-	134,630.24	-	134,630.24	134,630.24	-	134,630.24
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	51,500.00	-	51,500.00	51,500.00	-	51,500.00
4210300901	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-	79,504.41	-	79,504.41	79,504.41	-	79,504.41

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	-	448,297.00	-	-	448,297.00	-	448,297.00
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	116,130.50	-	-	116,130.50	-	116,130.50
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	67,543.00	-	-	67,543.00	-	67,543.00
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	-	26,850.00	-	-	26,850.00	-	26,850.00
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	-	7,700.00	-	-	7,700.00	-	7,700.00
4230100201	الإجازات - تشغيلي	-	2,130.00	-	-	2,130.00	-	2,130.00
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلي	-	15,522.00	-	-	15,522.00	-	15,522.00
4230100203	التأمين الطبي - تشغيلي	-	850.85	-	-	850.85	-	850.85
4230100205	مكافآت وحوافز موسمية - تشغيلي	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	1,800.00
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	-	22,115.00	-	-	22,115.00	-	22,115.00
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - تشغيلي	-	80,719.00	-	-	80,719.00	-	80,719.00
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي	-	4,956.70	-	-	4,956.70	-	4,956.70
4230100219	بدل الانتداب - تشغيلي	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	-	216,464.00	-	-	216,464.00	-	216,464.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	-	1,361.42	-	-	1,361.42	-	1,361.42
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	7,945.63	-	-	7,945.63	-	7,945.63
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	10,832.25	-	-	10,832.25	-	10,832.25
4230100402	صيانة وإصلاح المباني - تشغيلي	-	14,076.80	-	14,076.80	14,076.80	-	14,076.80
4230100403	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات - تشغيلي	-	1,713.35	-	1,713.35	1,713.35	-	1,713.35
4230100404	صيانة وإصلاح السيارات - تشغيلي	-	12,512.71	-	12,512.71	12,512.71	-	12,512.71

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4230100410	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب - تشغيلي	-	2,232.02	-	2,232.02	2,232.02	-	2,232.02
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	-	18,637.64	-	18,637.64	18,637.64	-	18,637.64
4230100507	اجور تحميل وتنزيل - تشغيلي	-	14,983.00	-	14,983.00	14,983.00	-	14,983.00
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	7,515.58	-	7,515.58	7,515.58	-	7,515.58
4230100511	عقود الصيانة والتشغيل - تشغيلي	-	408.05	-	408.05	408.05	-	408.05
	الإجمالي	-	7,773,959.48	7,773,959.48	-	18,802,414.21	18,802,414.21	-