

معاملات تنفيذ التقرير

الجمعية : ٩٠٠١ جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر
الموافق من : ٢٠٢٧/٠١/٠١ الى : ٢٠٢٧/٠٣/٣١
المستوى : ٧

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/١١
 رقم الصفحة : ٣ من ٨
 الوقت : ١٠:٢٣

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببينع البحر
 ميزان المراجعة خلال فترة



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجموع	
		منه	له	منه	له	منه	له
١٢١.٠٢	المباقي	٣,٢٣١,٩٧٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٣١,٩٧٠,٩٠٠	٠,٠٠٠
١٢١.٠٢.٠.٢	المباقي مشقرا	٣,٢٣١,٩٧٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٣١,٩٧٠,٩٠٠	٠,٠٠٠
١٢١.٠٣	الات ومعدات	٢٠,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١.٠٣.٠.١	الات ومعدات	٢٠,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١.٠٤	المبيلات	٤٤٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١.٠٤.٠.٢	سيارات مقفلة	٤٤٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١.٠٥	الاثاث المكثي	١٤٩,٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩,٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١.٠٥.٠.١	الاثاث المكثي	١٤٩,٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩,٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٩٤٩,١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٣,١٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٤٢,٣٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤.٠.١	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٩٤٩,١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٣,١٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٤٢,٣٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤.٠.١.٠.٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	٩٤٩,١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٣,١٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٤٢,٣٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢	الات امانت و صافي الاصول	٠,٠٠٠	٦,٩٨٥,١٢٧,٩٣	٥٠,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٩٣٤,٧٧٨,٩٣	٠,٠٠٠
٢١	الات امانت المقدولة	٠,٠٠٠	٦٥,١٥٤,٠٠٠	٥٠,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩,٩٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤	مصرفات ممتدة	٠,٠٠٠	٦٥,١٥٤,٠٠٠	٥٠,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩,٩٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤.٠.١	مصرفات عمومية وإدارية ممتدة	٠,٠٠٠	٦٥,١٥٤,٠٠٠	٥٠,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩,٩٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٤.٠.١.٠.٠.١	الات امانت غير متدولة ممتدة	٠,٠٠٠	٦٥,١٥٤,٠٠٠	٥٠,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩,٩٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢	الات امانت غير متدولة	٠,٠٠٠	٢٠,٩٠٤,٦٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٩٠٤,٦٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠



جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنين البحر
رقم الصفحة : ٥ من ٨
التاريخ : ٢٠٢٢/٧/١١
الوقت : ١٠:٢٣

ميزان المراجعة خلال فترة

المبلغ		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
١٦٥,٩٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٩٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠١٠٣ صافي أسواق الأوقف	٣٢٠١٠٣
١٦٥,٩٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٩٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي أسواق الأوقف	٣٢٠١٠٣٠٠١
٢٨٠,٢٠٩,٠٠٨	٠,٠٠٠	٢٨٠,٢٠٩,٠٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإيرادات والتبرعات	٣١
٢٨٠,٢٠٩,٠٠٨	٠,٠٠٠	٢٨٠,٢٠٩,٠٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التبرعات والأورادات	٣١
١٩,٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التبرعات والأورادات المتوقعة	٣١
١٩,٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١٠١ كازة	٣١١٠١
١٩,٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١٠١ كازة	٣١١٠١
٢٣٢,٠١١,٨٦	٠,٠٠٠	٢٣٢,٠١١,٨٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة	٣١٢
٢٣٢,٠١١,٨٦	٠,٠٠٠	٢٣٢,٠١١,٨٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة	٣١٢
١٨٢,٠١١,٨٦	٠,٠٠٠	١٨٢,٠١١,٨٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة - نقدية	٣١٢٠١٠٠١
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة - نقدية	٣١٢٠١٠٠١
٢٧,٩٥٢,٢٢	٠,٠٠٠	٢٧,٩٥٢,٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة - نقدية	٣١٢٠١٠٠٢
٢٧,٩٥٢,٢٢	٠,٠٠٠	٢٧,٩٥٢,٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة - نقدية	٣١٢٠١٠٠٢
٢٧,٩٥٢,٢٢	٠,٠٠٠	٢٧,٩٥٢,٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة - نقدية	٣١٢٠١٠٠٢
٢٧,٩٥٢,٢٢	٠,٠٠٠	٢٧,٩٥٢,٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة - نقدية	٣١٢٠١٠٠٢
١٧٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة - نقدية	٣١٢٠١٠٠٢
١١٢,١٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,١٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة - نقدية	٣١٢٠١٠٠٢
٨٢,٨٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢,٨٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة - نقدية	٣١٢٠١٠٠٢
٥٥,٨٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٨٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢ إيرادات وتبرعات غير متوقعة - نقدية	٣١٢٠١٠٠٢

التاريخ : ٢٠٢٢/٧/١١
 رقم الصفحة : ٦ من ٨
 الوقت : ١٠:٢٣

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنينع البحر
 ميزان المراجعة خلال فترة



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجموع	
		منه	عليه	منه	عليه	منه	عليه
١١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٨	الإقسطية	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٥,٠٠	٠,٠٠
١١١٠٠٢	أقساطات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٠٥٦,٠٠	٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢	إعزاي وجوائز	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠٠	٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢	مزايا	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٨٢,٠٠	٠,٠٠
١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠٠	٠,٠٠
١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٠٢٠٢٠	تجديدات نهائية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٣٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٣٨٧,٠٠	٠,٠٠
١١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٢,٣٧٦,٠٠	٠,٠٠
١١٢٠١	المستحقات	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٢,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٢,٠٠	٠,٠٠
١١٢٠١٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٨٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٨٤,٠٠	٠,٠٠
١١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحوقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠
١١٢٠٢	الصفوف والإصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠
١١٢٠٢٠٠٤	صفوف وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠
١١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صفوة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٤١٢,٠٠	٠,٠٠
١١٢٠٣	المنافع والخدمات والأمن	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٨٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٨٧,٠٠	٠,٠٠
١١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢,١٤٢,٠٠	٠,٠٠
١١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل وتحويل	٠,٠٠	٠,٠٠				

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/١١
أ من أ
رقم الصفحة : ١٠٢٣
الوقت :

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببينع البحر
ميزان المراجعة خلال فترة



المجموع		مركبات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
٧,٣٧٧,٩٩٨,٣٢	٧,٣٧٧,٩٩٨,٣٢	٩٠٠,٥٧٨,٠٨	٩٠٠,٥٧٨,٠٨	٧,١٤٨,١٣٨,٢٤	٧,١٤٨,١٣٨,٢٤		



مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب