

## ميزان مراجعة شامل

جمعية وعي لصحة المجتمع  
Waey Association for Community Health

الصفحة: 1 of 4

من حساب:

إلى:

إلى: 2022-06-30

من تاريخ:

2022-04-01

الرقم	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الرصيد السابق	الحركة	الصافي
1	الأصول	97,473.24	0.00	164,600.16	67,126.92	0.00	895,629.75			798,156.51
11	الأصول المتداولة	100,173.24	0.00	164,600.16	64,426.92	0.00	866,576.04			766,402.80
111	النقدية وما في حكمها	90,173.24	0.00	136,100.16	45,926.92	0.00	782,011.06			691,837.82
11101	نقدية وودائع في البنوك	90,173.24	0.00	136,100.16	45,926.92	0.00	782,011.06			691,837.82
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	90,173.24	0.00	136,100.16	45,926.92	0.00	776,511.06			686,337.82
11101008	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00			5,500.00
114	الذمم المدينة	10,000.00	0.00	28,500.00	18,500.00	0.00	84,564.98			74,564.98
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	10,000.00	0.00	28,500.00	18,500.00	0.00	10,000.00			0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	10,000.00	0.00	25,400.00	15,400.00	0.00	10,000.00			0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤته	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00			0.00
11447	مصاريف الضريبة الحكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,564.98			74,564.98
115	صرفوفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
11501	صاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
11501006	الإيجار - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	29,053.71			31,753.71
121	الأصول الثابتة	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	29,053.71			31,753.71
12105	الأثاث المكتبي	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	8,200.00			10,900.00
12105001	الأثاث المكتبي	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	8,200.00			10,900.00
12110	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,513.71			14,513.71
12110001	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,513.71			14,513.71
12111	أجهزة التلفنة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00			6,340.00
12111001	أجهزة التلفنة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00			6,340.00
2	الإلتزامات وصافي الأصول	3,139.50	0.00	3,139.50	982,171.73	0.00				979,032.23
21	الإلتزامات المتداولة	3,139.50	0.00	3,139.50	8,539.50	0.00				5,400.00
213	الذمم الدائنة	3,139.50	0.00	3,139.50	3,139.50	0.00				0.00



مسجلة برقم 1405

البراط

Waey Association for Community Health

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الصافي				
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين
21302	نسم دائنة - موردون			3,139.50	0.00	3,139.50	0.00	0.00
21302004	موردون - متزوعون			3,139.50	0.00	3,139.50	0.00	0.00
215	ايرادات وتبغات مقدمة			0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
21501	ايرادات وتبغات مقيدة - مقدمة			0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
21501001	ايرادات مدفوعة مقدمة			0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متدولة			0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإلهاك والاستفاذ			0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
22501	مجمع الإلهاك للأصول الثابتة			0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إلهاك - الأثاث المكتبي			0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
2250100501	مجمع إلهاك - الأثاث المكتبي			0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
22501010	مجمع إلهاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			0.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00
2250101001	مجمع إلهاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			0.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00
22501011	مجمع إلهاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول			0.00	0.00	968,689.23	0.00	0.00
231	صافي الأصول			0.00	0.00	968,689.23	0.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة			0.00	0.00	807,437.23	0.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة			0.00	0.00	807,437.23	0.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة			0.00	0.00	161,252.00	0.00	0.00
3	التبغات والإيرادات			45,526.92	0.00	45,526.92	0.00	9,100.00
31	التبغات والإيرادات			45,526.92	0.00	45,526.92	0.00	9,100.00
311	التبغات والإيرادات المقيدة			12,501.92	0.00	12,501.92	0.00	0.00
31105	تبغات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			12,501.92	0.00	12,501.92	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			12,501.92	0.00	12,501.92	0.00	0.00
312	ايرادات وتبغات غير مقيدة			33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	9,100.00
31201	تبغات وهبات غير مقيدة - نقدية			0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
31201001	التبغ العام			0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
31205	ايرادات غير مقيدة			33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	7,800.00
31205001	الاشتراكات			33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	7,800.00
4	المصروفات			139,860.66	0.00	139,860.66	0.00	95,641.98
41	المصاريف العمومية والإدارية			108,957.66	0.00	108,957.66	0.00	48,574.21





الرصيد	الدائن	المدين	الحركة	دائن	مدين	دائن	مدين	الرصيد السابق	اسم الحساب	الرقم
109,731.13	0.00	65,776.55	دائن	65,776.55	0.00	43,954.58	0.00	تكليف العاملين / الموظفين	411	
103,415.13	0.00	60,060.55	دائن	60,060.55	0.00	43,354.58	0.00	الرواتب والأجراء النقدية	41101	
103,415.13	0.00	60,060.55	دائن	60,060.55	0.00	43,354.58	0.00	الرواتب والأجراء الأساسية	41101001	
6,316.00	0.00	5,716.00	دائن	5,716.00	0.00	600.00	0.00	مزايا وحوافز	41102	
6,316.00	0.00	5,716.00	دائن	5,716.00	0.00	600.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007	
47,800.74	0.00	43,181.11	دائن	43,181.11	0.00	4,619.63	0.00	التكليف التشغيلية	412	
1,091.25	0.00	693.00	دائن	693.00	0.00	398.25	0.00	المستهلكات	41201	
322.00	0.00	322.00	دائن	322.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	
86.00	0.00	86.00	دائن	86.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	
683.25	0.00	285.00	دائن	285.00	0.00	398.25	0.00	مستهلكات أخرى	41201009	
21,160.00	0.00	21,160.00	دائن	21,160.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202	
21,160.00	0.00	21,160.00	دائن	21,160.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	
21,160.00	0.00	21,160.00	دائن	21,160.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206	
9,161.77	0.00	5,757.64	دائن	5,757.64	0.00	3,404.13	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	
1,939.91	0.00	1,805.13	دائن	1,805.13	0.00	134.78	0.00	الكهرباء	41203001	
2,546.10	0.00	2,121.75	دائن	2,121.75	0.00	424.35	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	
1,629.26	0.00	1,284.26	دائن	1,284.26	0.00	345.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006	
546.50	0.00	546.50	دائن	546.50	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008	
2,500.00	0.00	0.00	دائن	0.00	0.00	2,500.00	0.00	الإيجارات	41203009	
2,500.00	0.00	0.00	دائن	0.00	0.00	2,500.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	
16,387.72	0.00	15,570.47	دائن	15,570.47	0.00	817.25	0.00	تكليف تشغيلة أخرى	41204	
16,313.54	0.00	15,513.54	دائن	15,513.54	0.00	800.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004	
74.18	0.00	56.93	دائن	56.93	0.00	17.25	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	
77,970.77	0.00	30,903.00	دائن	30,903.00	0.00	47,067.77	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	
52,508.77	0.00	20,400.00	دائن	20,400.00	0.00	32,108.77	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	
52,508.77	0.00	20,400.00	دائن	20,400.00	0.00	32,108.77	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	
52,508.77	0.00	20,400.00	دائن	20,400.00	0.00	32,108.77	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	
25,462.00	0.00	10,503.00	دائن	10,503.00	0.00	14,959.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	
25,462.00	0.00	10,503.00	دائن	10,503.00	0.00	14,959.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	
2,900.00	0.00	2,900.00	دائن	2,900.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جوازات	42201002	

الصافي		الحركة			الرصيد السابق			اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
22,562.00	0.00	7,603.00	0.00	7,603.00	0.00	14,959.00		مصاريف البرامج التطوعية	42201003
sumBalance	45,700.16	145,700.16	210,127.08	210,127.08	991,271.73	991,271.73			

