



الرقم /

التاريخ / / ١٤٣ هـ

عدد الصفحات /

المشروعات /

حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة :

31/03/2018	31/03/2019	البيان
		<u>الإيرادات وتبرعات</u>
499,870.00	222,942.05	التبرعات النقدية
3,857.00	223.00	الإيرادات الأخرى
503,727.00	223,165.05	إجمالي الإيرادات
		<u>يخصم</u>
		<u>المصروفات والخسائر</u>
-312,583.00	-338,434.00	مصروفات الأنشطة
-139,077.00	-99,684.66	المصروفات العمومية والإدارية
-451,660.00	-438,118.66	إجمالي المصروفات
52,067.00	-214,953.61	<u>صافي التغير خلال الفترة</u>

التغير في النقدية خلال الفترة:

31/03/2018	31/03/2019	البيان
		<u>الإرصدة النقدية خلال الفترة</u>
7,744,154.00	6,763,737.56	رصيد النقد أول الفترة
619,870.00	618,042.05	يضاف / المقبوضات
-599,889.00	-887,370.66	يخصم / المدفوعات
7,764,135.00	6,494,408.95	رصيد النقد آخر الفترة
19,981.00	-269,328.61	التغير في النقد بالبنوك



administrator2

تقرير أرصدة حساب استاذ مساعد

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية - دليل

الحساب العام /01/01/00/000 الحسابات الجارية

من ح / استاذ مساعد 01 شركة الراجحي ح / ١٧١٧٧/٥

الى ح / استاذ مساعد 17 ساب

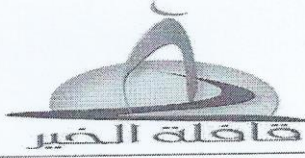
مركز التكلفة

مشروع

من تاريخ 2019/01/01 الى تاريخ 2019/03/31

الصفحة 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
01	شركة الراجحي ح / ١٧١٧٧/٥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	شركة الراجحي ح / ٩٩٥٨/٨	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	شركة الراجحي ح / ٢٢٢٨٨٣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	شركة الراجحي ح / ٢٢٢٩٩٠	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	شركة الراجحي ح / ٢٢٩٣٢٦	0.00	396,745.92	15,000.00	395,000.00	16,745.92	0.00
06	شركة الراجحي ح / ٢٢٩٣١٨	0.00	75,095.33	395,030.00	463,316.44	6,808.89	0.00
07	بنك البلاد ح / ٩٤٠٠١٧	0.00	38,259.37	690.00	0.00	38,949.37	0.00
08	بنك البلاد ح / ٩٤٠٠٩	0.00	5,298.94	211.00	28,954.22	0.00	23,444.28
09	شركة الراجحي ح / ٢٣١٦٢٧	0.00	84,784.87	16,837.83	0.00	101,622.70	0.00
10	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦١١	0.00	28,455.15	2,178.00	0.00	30,633.15	0.00
11	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦٠٣	0.00	5,547,411.79	5,685.00	0.00	5,553,096.79	0.00
12	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦٢٩	0.00	188,970.46	85,944.00	0.00	274,914.46	0.00
13	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٥١٢	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	البنك الأهلي ح / ٩٠٧٨٨	0.00	230,980.70	83,086.22	100.00	313,966.92	0.00
15	سامبا ح / ٦٩٠٩٤٩٤	0.00	28,980.03	3,730.00	0.00	32,710.03	0.00
16	البنك العربي الوطني ح / ٢٣٤٣٠٠١٠	0.00	121,160.00	8,100.00	0.00	129,260.00	0.00
17	ساب	0.00	17,595.00	1,550.00	0.00	19,145.00	0.00
الاجمالي		0.00	6,763,737.56	618,042.05	887,370.66	6,517,853.23	23,444.28
الصافي		0.00				6,494,408.95	0.00



administrator2

تقرير الميزانية العمومية

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية - دا

صفحة 1
عدد السجلات 1

2019/03/31

من تاريخ 2019/01/01 الى تاريخ

يشمل حسابات للمستوى 6

التاريخ 2019/12/31

7:25:24PM

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	حركة الفترة	رصيد نهائي
------------	------------	--------------	-------------	------------

اصول

01/01/00/00	الحسابات الجارية	6,763,737.56	-269,328.61	6,494,408.95
04/01/01/00	ح/ عهد مؤقتة	0.00	15,000.00	15,000.00
04/01/01/00	ح/ عهد البرامج	0.00	10,000.00	10,000.00
04/01/02/00	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00
09/00/00/00	ضرائب	30,881.69	0.00	30,881.69
01/02/01/00	المباني	3,225,000.00	0.00	3,225,000.00
01/03/01/00	آلات ومعدات/جديد	0.00	3,207.00	3,207.00
01/04/01/00	سيارات	232,802.00	0.00	232,802.00
01/05/00/00	الأثاث المكتبي	146,070.00	10,000.00	156,070.00
01/13/00/00	الأجهزة والمعدات	912,184.00	0.00	912,184.00
01/14/00/00	ديكورات وتركيبات	43,980.00	0.00	43,980.00
	اجمالي الاصول	11,354,655.25	-231,121.61	

خصوم

04/01/06/00	بدل الأجازة المستحق	-65,810.00	16,168.00	-49,642.00
04/00/00/00	مكافآت نهاية الخدمة	-278,393.00	0.00	-278,393.00
05/01/00/00	مخصص استهلاك الاثاث والمفروشات	-141,492.00	0.00	-141,492.00
05/02/00/00	مخصص استهلاك الاجهزة والمعدات	-867,229.38	0.00	-867,229.38
05/03/00/00	مخصص استهلاك السيارات والباصات	-209,288.00	0.00	-209,288.00
05/04/00/00	مخصص استهلاك ديكورات وتركيبات	-43,974.00	0.00	-43,974.00
05/05/00/00	مخصص استهلاك المباني	-2,064,895.00	0.00	-2,064,895.00
04/00/00/00	صافي الاصول	-7,683,573.87	0.00	-7,683,573.87
	اجمالي الخصوم	-11,354,655.25	16,168.00	

-214,953.61

0.00

ارباح او خسائر غير مرحلة



الجمهورية العربية السورية

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٤٣٠) وتاريخ (١٤٢٩/٩/٢٢هـ)

administrator2

تقرير قائمة الدخل

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية -

من تاريخ 2019/01/01 الى تاريخ 2019/03/31
يشمل حسابات للمستوى 6

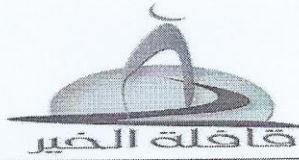
صفحة 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	حركة الفترة	رصيد آخر المدة
------------	------------	----------------	-------------	----------------

يطرح مصروفات عمومية				
0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية /1/01/01/00/000
0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات /1/02/01/00/000
0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء /1/02/03/01/000
0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي /1/02/03/02/000
0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت /1/02/03/03/000
0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات /1/02/03/04/000
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين /1/02/03/05/000
0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات /1/02/03/09/000
99,684.66	99,684.66	0.00	0.00	مصروفات عمومية وادارية /1/05/00/00/000
0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية /2/01/01/00/000
338,434.00	338,434.00	0.00	0.00	مصروفات الأنشطة /2/04/00/00/000
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك /7/00/00/00/000
0.00	0.00	0.00	0.00	اغلاق الارباح - تفصيلي /1/00/00/00/000
438,118.66	438,118.66	0.00	0.00	إجمالي مصروفات عمومية

438,118.66-	438,118.66-	0.00	0.00	صافي الربح او الخسارة / قبل الإيرادات المتنوعة

يضاف الإيرادات العامة				
0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة /1/06/01/00/000
0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج و الأنشطة /1/06/02/00/000
0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة /1/06/03/00/000
223.00	223.00	0.00	0.00	حسميات تأخير وغياب /2/05/09/00/000
222,942.05	222,942.05	0.00	0.00	تبرعات واعانه /5/00/00/00/000
0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الأنشطة المتنوعة /6/00/00/00/000
0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى /7/00/00/00/000
223,165.05	223,165.05	0.00	0.00	إجمالي الإيرادات العامة



المملكة العربية السعودية

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٤٣٠) وتاريخ (١٤٢٩/٩/٢٢هـ)

administrator2	تقرير قائمة الدخل	جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية -
	2019/03/31 الى تاريخ 2019/01/01	من تاريخ
		يشمل حسابات للمستوى 6

صفحة 2

تابع

رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد أول المدة	حركة الفترة	رصيد آخر المدة
------------	------------	----------------	-------------	----------------

214,953.61-	214,953.61-	0.00	(صافي الربح) الخسارة
-------------	-------------	------	----------------------