



الرقم /
التاريخ / / ١٤٣ هـ
عدد الصفحات /
المشروعات /

حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة:

30/09/2018	30/09/2019	البيان
		<u>الإيرادات وتبرعات</u>
1,970,242.00	883,115.54	التبرعات النقدية
301,637.00	50,846.00	إيرادات الأنشطة
12,739.00	10,825.00	الإيرادات الأخرى
2,284,618.00	944,786.54	إجمالي الإيرادات
		<u>يخصم</u>
		<u>المصروفات والخسائر</u>
-2,754,541.00	-1,194,360.67	مصروفات الأنشطة
-250,398.00	-360,112.10	المصروفات العمومية والإدارية
-3,004,939.00	-1,554,472.77	إجمالي المصروفات
-720,321.00	-609,686.23	<u>صافي التغير خلال الفترة</u>

التغير في النقدية خلال الفترة:

30/09/2018	30/09/2019	البيان
		<u>الرصد النقدية خلال الفترة</u>
7,744,154.00	6,248,763.56	رصيد النقد أول الفترة
4,659,737.00	587,872.91	يضاف / المقبوضات
-5,475,769.00	-792,076.77	يخصم / المدفوعات
6,928,122.00	6,044,559.70	رصيد النقد آخر الفترة
-816,032.00	-204,203.86	التغير في النقد بالبنوك



administrator2

تقرير أرصدة حساب استاذ مساعد

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية - دلب

الحساب العام / الحسابات الجارية
من ح / استاذ مساعد 01 شركة الراجحي ح / ١٧١٧٧/٥
الي ح / استاذ مساعد 17 ساب
مركز التكلفة
مشروع
من تاريخ 2019/07/01 الي تاريخ 2019/09/30

الصفحة 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
05	شركة الراجحي ح / ٢٢٩٣٢٦	0.00	4,488.92	0.00	165,910.00	0.00	170,398.92
06	شركة الراجحي ح / ٢٢٩٣١٨	0.00	421,897.41	591,998.02	200,100.00	0.00	29,999.39
07	بنك البلاد ح / ٩٤٠٠١٧	0.00	43,393.87	0.00	1,167.00	0.00	44,560.87
08	بنك البلاد ح / ٩٤٠٠٩	0.00	47,449.54	0.00	1,556.15	0.00	49,005.69
09	شركة الراجحي ح / ٢٣١٦٣٧	0.00	26,178.77	0.00	26,192.99	0.00	52,371.76
10	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦١١	0.00	33,356.65	0.00	3,009.50	0.00	36,366.15
11	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦٠٣	0.00	5,209,535.50	200,000.00	6,251.43	0.00	5,015,786.93
12	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦٢٩	0.00	76,444.46	0.00	93,957.50	0.00	170,401.96
14	البنك الأهلي ح / ٩٠٧٨٨	0.00	298,820.91	78.75	79,128.34	0.00	377,870.50
15	سامبا ح / ٦٩٠٩٤٩٤	0.00	32,818.03	0.00	2,100.00	0.00	34,918.03
16	البنك العربي الوطني ح / ٢٣٤٣٠٠١٠	0.00	35,234.50	0.00	8,500.00	0.00	43,734.50
17	ساب	0.00	19,145.00	0.00	0.00	0.00	19,145.00
	الاجمالي	0.00	6,248,763.56	792,076.77	587,872.91	0.00	6,044,559.70
	الصافي	0.00				0.00	6,044,559.70



administrator2

تقرير الميزانية العمومية

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية - دل

صفحة 1
عدد السجلات 1

2019/09/30

من تاريخ 2019/07/01 الى تاريخ

يشمل حسابات للمستوى 6

التاريخ 2019/12/30

6:24:51PM

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	حركة الفترة	رصيد نهائي
اصول				
01/01/00/00	الحسابات الجارية	6,248,763.56	-204,203.86	6,044,559.70
04/01/01/00	ح/ عهد مؤقتة	25,000.00	-10,000.00	15,000.00
04/01/01/00	ح/ عهد البرامج	10,000.00	0.00	10,000.00
04/01/02/00	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	9,656.80	9,656.80
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	4,107.00	0.00	4,107.00
01/04/01/00	سيارات	232,802.00	0.00	232,802.00
01/05/00/00	الأثاث المكتبي	156,070.00	0.00	156,070.00
01/13/00/00	الأجهزة والمعدات	915,982.00	11,340.83	927,322.83
01/14/00/00	ديكورات وتركيبات	43,980.00	0.00	43,980.00
اجمالي الاصول		10,892,586.25	-193,206.23	

خصوم

04/01/06/00	بدل الاجازة المستحق	-34,884.00	14,663.00	-20,221.00
04/00/00/00	مكافآت نهاية الخدمة	-274,291.00	0.00	-274,291.00
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		-11,319,627.25	14,663.00	

-178,543.23

-427,041.00

ارباح او خسائر غير مرحلة



administrator2	تقرير قائمة الدخل	جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية -
2019/09/30	الى تاريخ	2019/07/01
		من تاريخ
		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	1/01/01/00/000 الرواتب والأجور النقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	1/02/01/00/000 المستهلكات
0.00	0.00	0.00	0.00	1/02/03/01/000 الكهرباء
0.00	0.00	0.00	0.00	1/02/03/02/000 المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	0.00	0.00	0.00	1/02/03/03/000 الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	0.00	0.00	0.00	1/02/03/04/000 تكاليف البريد والبرقيات
0.00	0.00	0.00	0.00	1/02/03/05/000 مصاريف التأمين
0.00	0.00	0.00	0.00	1/02/03/09/000 الإيجارات
360,112.10	102,381.72	257,730.38		1/05/00/00/000 مصروفات عمومية وادارية
0.00	0.00	0.00	0.00	2/01/01/00/000 مصاريف الزكاة الشرعية
1,194,360.67	469,267.42	725,093.25		2/04/00/00/000 مصروفات الأنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	7/00/00/00/000 مصاريف الاهلاك
0.00	0.00	0.00	0.00	1/00/00/00/000 اغلاق الارباح - تفصيلي
1,554,472.77	571,649.14	982,823.63		إجمالي مصروفات عمومية

يضاف الإيرادات العامة				
1,554,472.77-	571,649.14-	982,823.63-		صافي الربح او الخسارة / قبل الإيرادات المتنوعة

يضاف الإيرادات العامة				
0.00	0.00	0.00	0.00	1/06/01/00/000 أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	1/06/02/00/000 مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج و الأنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	1/06/03/00/000 رسوم برامج وأنشطة مخصصة
6,025.00	5,233.00	792.00		2/05/09/00/000 حسميات تأخير وغياب
883,115.54	332,226.91	550,888.63		5/00/00/00/000 تبرعات واعانه
50,846.00	50,846.00	0.00		6/00/00/00/000 إيرادات الأنشطة المتنوعة
4,800.00	4,800.00	0.00		7/00/00/00/000 إيرادات اخرى
944,786.54	393,105.91	551,680.63		إجمالي الإيرادات العامة



administrator2

تقرير قائمة الدخل

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية -

2019/09/30

الى تاريخ

2019/07/01

من تاريخ

6

يشمل حسابات للمستوى

صفحة 2

تابع

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

609,686.23-

178,543.23-

431,143.00-

(صافي الربح) الخسارة