



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

حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة:

30/06/2018	30/06/2019	البيان
		<u>الإيرادات وتبرعات</u>
1,070,028.00	550,888.63	التبرعات النقدية
9,280.00	792.00	الإيرادات الأخرى
1,079,308.00	551,680.63	إجمالي الإيرادات
		<u>يخصم</u>
		<u>المصروفات والخسائر</u>
-635,814.00	-725,093.25	مصروفات الأنشطة
-196,142.00	-257,730.38	المصروفات العمومية والإدارية
-831,956.00	-982,823.63	إجمالي المصروفات
247,352.00	-431,143.00	<u>صافي التغير خلال الفترة</u>

التغير في النقدية خلال الفترة:

30/06/2018	30/06/2019	البيان
		<u>الإرصدة النقدية خلال الفترة</u>
7,744,154.00	6,494,408.95	رصيد النقد أول الفترة
1,034,756.00	1,823,160.58	يضاف / المقبوضات
-838,726.00	-2,068,805.97	يخصم / المدفوعات
7,940,184.00	6,248,763.56	رصيد النقد آخر الفترة
196,030.00	-245,645.39	التغير في النقد بالبنوك

التغير في النقد بالبنوك



administrator2

تقرير أرصدة حساب استاذ مساعد

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية - دلو

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 2019/04/01 الى تاريخ 2019/06/30

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 / ٢٢٩٢٢٦	0.00	16,745.92	90,000.00	77,743.00	4,488.92	0.00
06	شركة الراجحي ح / ٢٢٩٣١٨	0.00	6,808.89	683,298.48	1,098,387.00	421,897.41	0.00
07	بنك البلاد ح / ٩٤٠٠١٧	0.00	38,949.37	0.00	4,444.50	43,393.87	0.00
08	بنك البلاد ح / ٩٤٠٠٩	23,444.28	0.00	175,003.74	245,897.56	47,449.54	0.00
09	شركة الراجحي ح / ٢٣١٦٣٧	0.00	101,622.70	100,000.00	24,556.07	26,178.77	0.00
10	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦١١	0.00	30,633.15	0.00	2,723.50	33,356.65	0.00
11	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦٠٣	0.00	5,553,096.79	500,000.00	156,438.71	5,209,535.50	0.00
12	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦٢٩	0.00	274,914.46	305,000.00	106,530.00	76,444.46	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	313,966.92	107,526.25	92,380.24	298,820.91	0.00
15	سامبا ح / ٦٩٠٩٤٩٤	0.00	32,710.03	4,102.00	4,210.00	32,818.03	0.00
16	البنك العربي الوطني ح / ٢٣٤٣٠٠١٠	0.00	129,260.00	103,875.50	9,850.00	35,234.50	0.00
17	ساب	0.00	19,145.00	0.00	0.00	19,145.00	0.00
	الاجمالي	0.00	6,494,408.95	2,068,805.97	1,823,160.58	6,248,763.56	0.00
	الصافي	0.00				6,248,763.56	0.00



جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٤٣٠) وتاريخ (١٤٢٩/٩/٢٢هـ)

administrator2

تقرير الميزانية العمومية

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية - دا

صفحة 1

2019/06/30

الى تاريخ

2019/04/01

من تاريخ

التاريخ 2019/12/31

عدد السجلات 1

يشمل حسابات للمستوى 6

5:48:11PM

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

اصول

01/01/00/00	الحسابات الجارية	6,494,408.95	-245,645.39	6,248,763.56
04/01/01/00	ح/ عهد مؤقتة	15,000.00	10,000.00	25,000.00
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	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	3,207.00	900.00	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	912,184.00	3,798.00	915,982.00
01/14/00/00	ديكورات وتركيبات	43,980.00	0.00	43,980.00
	اجمالي الاصول	11,123,533.64	-230,947.39	

خصوم

04/01/06/00	بذل الأجازة المستحق	-49,642.00	14,758.00	-34,884.00
04/00/00/00	مكافآت نهاية الخدمة	-278,393.00	0.00	-278,393.00
05/01/00/00	مخصص استهلاك الأثاث والمفروشات	-141,492.00	0.00	-141,492.00
05/02/00/00	مخصص استهلاك الأجهزة 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	-11,338,487.25	14,758.00	

-216,189.39

-214,953.61

ارباح او خسائر غير مرحلة



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 2019/04/01 الى تاريخ 2019/06/30
يشمل حسابات للمستوى 6

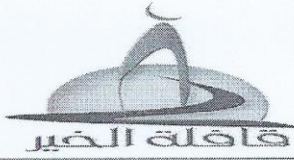
صفحة 1

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

يطرح مصروفات عمومية				
1/01/01/00/000	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00
1/02/01/00/000	المستهلكات	0.00	0.00	0.00
1/02/03/01/000	الكهرباء	0.00	0.00	0.00
1/02/03/02/000	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00
1/02/03/03/000	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00
1/02/03/04/000	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00
1/02/03/05/000	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00
1/02/03/09/000	الإيجارات	0.00	0.00	0.00
1/05/00/00/000	مصروفات عمومية وادارية	99,684.66	158,045.72	257,730.38
2/01/01/00/000	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00
2/04/00/00/000	مصروفات الأنشطة	338,434.00	386,659.25	725,093.25
7/00/00/00/000	مصاريف الاهلاك	0.00	0.00	0.00
1/00/00/00/000	اغلاق الارباح - تفصيلي	0.00	0.00	0.00
إجمالي مصروفات عمومية		438,118.66	544,704.97	982,823.63

صافي الربح او الخسارة / قبل الإيرادات المتنوعة				
982,823.63-	544,704.97-	438,118.66-		

يضاف الإيرادات العامة				
1/06/01/00/000	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00
1/06/02/00/000	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00
1/06/03/00/000	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00
2/05/09/00/000	حسميات تأخير وغياب	223.00	569.00	792.00
5/00/00/00/000	تبرعات واعانه	222,942.05	327,946.58	550,888.63
6/00/00/00/000	إيرادات الأنشطة المتنوعة	0.00	0.00	0.00
7/00/00/00/000	إيرادات اخرى	0.00	0.00	0.00
إجمالي الإيرادات العامة		223,165.05	328,515.58	551,680.63



الجمهورية العربية السورية

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية

برقم (٤٣٠) و تاريخ (١٤٢٩/٩/٢٢هـ)

administrator2

تقرير قائمة الدخل

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية -

2019/06/30

الى تاريخ

2019/04/01

من تاريخ

6

يشمل حسابات للمستوى

صفحة 2

تابع

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

431,143.00-

216,189.39-

214,953.61-

(صافي الربح) الخسارة