



جمهورية صحتي الصحية بطلمة التغطاط - رقم الضريبة VAT Number

رقم التسجيل التجاري: 1259

الفترة 01/10/2020 - 31/12/2020

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "المطبات" - الجانب المدين	حركة "المطبات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
1	الأصول	163,275.79		29,459.87	11,700.00	181,035.66	
3	التبرعات والإيرادات .				29,459.87		277,485.66
4	المصروفات	84,750.00		11,700.00		96,450.00	
11	الأصول المتداولة	163,275.79		29,459.87	11,700.00	181,035.66	
111	التقنية وما في حكمها	163,275.79		29,459.87	11,700.00	181,035.66	
11101	تقنية وودائع في البنوك	163,275.79		29,459.87	11,700.00	181,035.66	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	163,275.79		29,459.87	11,700.00	181,035.66	
1110100201	الراجحي العام 778204	121,822.64		15,416.22	11,700.00	125,538.86	
1110100202	الراجحي تبرعات 914932	11,940.89		8,202.45		20,143.34	
1110100203	الراجحي زكاة 487483	29,512.26		5,841.20		35,353.46	
31	التبرعات والإيرادات		248,025.79		29,459.87		277,485.66
311	التبرعات والإيرادات المقبولة	54,512.26			5,841.20		60,353.46
312	إيرادات وتبرعات غير مقبولة	193,513.53			23,618.67		217,132.20
31101	الزكاة .	4,512.26			5,841.20		10,353.46
31105	تبرعات وهبات مقبولة - المنح الحكومي	50,000.00					50,000.00
31101001	الزكاة	4,512.26					10,353.46
31105001	المنح الحكومي - تلبس	50,000.00					50,000.00
31201	تبرعات وهبات غير مقبولة - تقنية	193,513.53			23,618.67		217,132.20



217,132.20		23,618.67		193,513.53		البيع العام	31201001
182,885.00		5,000.00		177,885.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
34,247.20		18,618.67		15,628.53		تبرعات الافراد	3120100102
	16,950.00		8,700.00		8,250.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	79,500.00		3,000.00		76,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	16,950.00		8,700.00		8,250.00	التكاليف التشغيلية	412
	16,950.00		8,700.00		8,250.00	المستحقات	41201
	8,250.00				8,250.00	مستحقات أنظمة المعلومات	41201002
	8,700.00		8,700.00		0.00	مطلوبات	41201004
	79,500.00		3,000.00		76,500.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	79,500.00		3,000.00		76,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201
	79,500.00		3,000.00		76,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201001
	79,500.00		3,000.00		76,500.00	مصرفات برنامج توصيل الأدوية للمرضى	4220100101
277,485.66	277,485.66	41,159.87	41,159.87	248,025.79	248,025.79	الاجموع الكلي	
						تاريخ طرح الشيكات (0)	
	0.00					تحويل الشيك المدفوع (0)	

المحاسب

المدير المالي

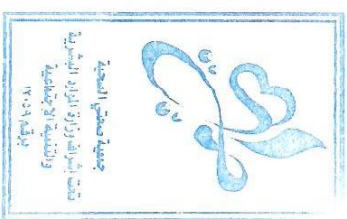
المدير العام



الفترة: 01/10/2020 - 31/12/2020

جمعية صحيحة بطلمة التليط - رقم الضريبة VAT Number
أرصدة الحسابات القربية

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	حركة "المبيعات" - الجانب الدائن	حركة "المبيعات" - الجانب المدين	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب	رمز الحساب
277,485.66		29,459.87		248,025.79		التبرعات والبرادات	31
60,353.46		5,841.20		54,512.26		التبرعات والبرادات المقيدة	311
10,353.46		5,841.20		4,512.26		الزكاة	31101
10,353.46		5,841.20		4,512.26		الزكاة	31101001
50,000.00				50,000.00		تبرعات و هيأت مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00				50,000.00		المنح الحكومي - تامين	31105001
217,132.20		23,618.67		193,513.53		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
217,132.20		23,618.67		193,513.53		تبرعات و هيأت غير مقيدة - تقنية	31201
217,132.20		23,618.67		193,513.53		التبروع العام	31201001
182,885.00		5,000.00		177,885.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
34,247.20		18,618.67		15,628.53		تبرعات الافراد	3120100102
	0.00					تاريخ فرحل الشيكات (0)	
						تبرعات الشيكات (0)	
						تبرعات الشيكات المرفوع (0)	



الفترة: 01/10/2020 - 31/12/2020

جمعية صحيحة بطلمعة التعلماط - رقم الضريبة VAT Number
أرصدة الحسابات القرضية

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "المصريات" - الجانب المدين	حركة "المصريات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
4	المصروفات	84,750.00		11,700.00		96,450.00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	8,250.00		8,700.00		16,950.00	
412	التكاليف التشغيلية	8,250.00		8,700.00		16,950.00	
41201	المستحقات	8,250.00		8,700.00		16,950.00	
41201002	مستحقات أنظمة المعلومات	8,250.00				8,250.00	
41201004	مطبوعات	0.00		8,700.00		8,700.00	
42	مصاريف البرامج والأنظمة	76,500.00		3,000.00		79,500.00	
422	مصاريف برامج وأنظمة غير مقيدة	76,500.00		3,000.00		79,500.00	
42201	مصرفيات برامج وأنظمة غير مقيدة - تقنية	76,500.00		3,000.00		79,500.00	
42201001	مصرفيات برامج وأنظمة غير مقيدة - تقنية	76,500.00		3,000.00		79,500.00	
4220100101	مصرفيات برامج توصيل الأخرى للمرضى	76,500.00		3,000.00		79,500.00	
	تاريخ طرح الشيكات (0)					0.00	
	تاريخ الشيك المدفوع (0)					0.00	

