



الفترة من: 01/07/2022 إلى: 30/09/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		المعلومات		الأرصدة	
			دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين
1	1	الأصول	0.00	690,992.09	9,148.00	149,290.00	831,134.09	0.00
2	11	الأصول المتداولة	0.00	435,687.09	9,148.00	98,010.00	524,549.09	0.00
3	111	التقديية وما في حكمها	0.00	435,687.09	9,148.00	98,010.00	524,549.09	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	426,262.09	0.00	98,010.00	524,272.09	0.00
5	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	407,128.23	0.00	98,010.00	505,138.23	0.00
6	11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	19,133.86	0.00	0.00	19,133.86	0.00
7	11103	التقديية في الصناديق	0.00	9,425.00	9,148.00	0.00	277.00	0.00
8	11103001	الصندوق العام	0.00	9,425.00	9,148.00	0.00	277.00	0.00
9	12	الأصول غير المتداولة	0.00	255,305.00	0.00	51,280.00	306,585.00	0.00
10	121	الأصول الثابتة	0.00	247,305.00	0.00	51,280.00	298,585.00	0.00
11	12104	: السيارات	0.00	24,500.00	0.00	51,280.00	75,780.00	0.00
12	12104002	سيارات مشتركة	0.00	0.00	0.00	51,280.00	51,280.00	0.00
13	12104003	سيارات متبرع بها	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
14	12105	: الأثاث المكتبي	0.00	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00	0.00
15	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00	0.00
16	12108	: أدوات وأجهزة العرض	0.00	5,111.00	0.00	0.00	5,111.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى			
0.00	5,111.00	0.00	0.00	0.00	5,111.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001	17
0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	18
0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	19
0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	12110	20
0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	12110001	21
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	22
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	23
0.00	12,862.00	0.00	0.00	0.00	12,862.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	24
0.00	12,862.00	0.00	0.00	0.00	12,862.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	25
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات المركز الرئيسي	12113	26
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات مقر المركز الرئيسي	1211301	27
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	الإصول غير الملموسة	122	28
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	الإصول غير الملموسة	12201	29
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	براءات الاختراع - غير الملموسة	12201001	30
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	31
590,603.11	0.00	51,280.00	0.00	539,323.11	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	32
75,780.00	0.00	51,280.00	0.00	24,500.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	33
51,280.00	0.00	51,280.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213	34
51,280.00	0.00	51,280.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304	35
51,280.00	0.00	51,280.00	0.00	0.00	0.00	محمدابراهيم عبدالله العجلان	21304007	36
24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	37
24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة - مقدمة	21501	38

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليّات		الأرصدة	
			دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
39	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
40	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	103,963.00	0.00	0.00	0.00	103,963.00
41	223	: الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00
42	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00
43	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00
44	2230100203	مكتبه العليقي	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00
45	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	100,102.00	0.00	0.00	0.00	100,102.00
46	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	98,152.00	0.00	0.00	0.00	98,152.00
47	22501004	: مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
48	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
49	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	11,283.00	0.00	0.00	0.00	11,283.00
50	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	3,066.00	0.00	0.00	0.00	3,066.00
51	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00
52	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,309.00	0.00	0.00	0.00	19,309.00
53	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتعوية	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00
54	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00
55	22501013	مجمع اهلاك الديكور	0.00	39,986.00	0.00	0.00	0.00	39,986.00
56	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
57	22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
58	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
59	23	صافي الأصول	0.00	410,860.11	0.00	0.00	0.00	410,860.11
60	231	: صافي الأصول	0.00	410,860.11	0.00	0.00	0.00	410,860.11

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
61	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	639,545.11	0.00	0.00	0.00	639,545.11
62	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	639,545.11	0.00	0.00	0.00	639,545.11
63	23102	صافي الأصول المقيدة	228,685.00	0.00	0.00	0.00	228,685.00	0.00
64	23201001	صافي الأصول المقيدة	228,685.00	0.00	0.00	0.00	228,685.00	0.00
65	3	التبرعات والإيرادات	0.00	336,300.00	0.00	98,010.00	0.00	434,310.00
66	31	التبرعات والإيرادات	0.00	336,300.00	0.00	98,010.00	0.00	434,310.00
67	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	326,000.00	0.00	48,000.00	0.00	374,000.00
68	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270,000.00
69	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270,000.00
70	31106	إيرادات مقيدة	0.00	76,000.00	0.00	28,000.00	0.00	104,000.00
71	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	0.00	76,000.00	0.00	28,000.00	0.00	104,000.00
72	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	10,300.00	0.00	50,010.00	0.00	60,310.00
73	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	10,300.00	0.00	50,010.00	0.00	60,310.00
74	31201001	التبرع العام	0.00	10,300.00	0.00	50,010.00	0.00	60,310.00
75	4	المصرفيات	184,631.02	0.00	9,148.00	0.00	193,779.02	0.00
76	41	المصاريف العمومية والإدارية	18,026.00	0.00	734.00	0.00	18,760.00	0.00
77	411	تكاليف العاملين / الموظفين	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
78	41101	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
79	41101001	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	17,000.00	0.00	-0.00	0.00	17,000.00	0.00
80	412	التكاليف التشغيلية - عمومية	1,026.00	0.00	734.00	0.00	1,760.00	0.00
81	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,026.00	0.00	734.00	0.00	1,760.00	0.00
82	41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	734.00	0.00	734.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين			
0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	83
0.00	911.00	0.00	0.00	0.00	911.00	الحملات الاعلانية	41204009	84
0.00	175,019.02	0.00	8,414.00	0.00	166,605.02	مصاريف البرامج والأنشطة	42	85
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	86
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	87
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصرفوات دعابة وإعلان	42201002	88
0.00	174,619.02	0.00	8,014.00	0.00	166,605.02	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	423	89
0.00	174,619.02	0.00	8,014.00	0.00	166,605.02	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	90
0.00	59,434.02	0.00	997.00	0.00	58,437.02	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	91
0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	4230100101	92
0.00	13,934.02	0.00	997.00	0.00	12,937.02	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	4230100108	93
0.00	71,166.00	0.00	727.00	0.00	70,439.00	مزايا وحوافز - برامج وأنشطة	42301002	94
0.00	64,094.00	0.00	0.00	0.00	64,094.00	مكافآت وحوافز موسمية - برامج وأنشطة	4230100205	95
0.00	1,622.00	0.00	727.00	0.00	895.00	مصاريف الطعام - برامج وأنشطة	4230100208	96
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - برامج وأنشطة	4230100210	97
0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	مصاريف حكومية - نقل كمالات - برامج وأنشطة	4230100212	98
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	4230100213	99
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	ملابس العمال الموحد - برامج وأنشطة	4230100215	100
0.00	12,246.00	0.00	1,145.00	0.00	11,101.00	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	101
0.00	936.00	0.00	373.00	0.00	563.00	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	4230100303	102
0.00	6,855.00	0.00	772.00	0.00	6,083.00	مطبوعات - برامج وأنشطة	4230100304	103

الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين			
0.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	ادوات مستهلكة مصروفة - برامج وأنشطة	4230100308	104
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	4230100309	105
0.00	2,314.00	0.00	1,080.00	0.00	1,234.00	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	42301004	106
0.00	380.00	0.00	80.00	0.00	300.00	: صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة	4230100404	107
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة	423010040401	108
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	اجور صيانة - برامج وأنشطة	423010040405	109
0.00	1,474.00	0.00	540.00	0.00	934.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - برامج وأنشطة	4230100410	110
0.00	1,474.00	0.00	540.00	0.00	934.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - برامج وأنشطة	423010041001	111
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية - برامج وأنشطة	4230100412	112
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية - برامج وأنشطة	423010041201	113
0.00	29,459.00	0.00	4,065.00	0.00	25,394.00	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	114
0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00	الكهرباء - برامج وأنشطة	4230100501	115
0.00	1,751.00	0.00	365.00	0.00	1,386.00	الهاتف والفاكس والانترنت - برامج وأنشطة	4230100503	116
0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	تكاليف البريد والبرقيات - برامج وأنشطة	4230100504	117
0.00	1,571.00	0.00	0.00	0.00	1,571.00	مصاريف الصيانة - برامج وأنشطة	4230100508	118
0.00	25,310.00	0.00	3,700.00	0.00	21,610.00	الإيجارات - برامج وأنشطة	4230100509	119
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - برامج وأنشطة	423010050902	120
0.00	10,310.00	0.00	3,700.00	0.00	6,610.00	إيجارات سيارات - برامج وأنشطة	423010050908	121

بإمارة أبوظبي القطرية بالقيمة
تصريح المركز الوطني لتنمية
القطاع الكهربائي رقم 1016
7 من 6



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
		1,104,308.11	إجمالي الدائن	1,104,308.11	إجمالي المدين	الأرصدة الافتتاحية	
		158,438.00	إجمالي الدائن	158,438.00	إجمالي المدين	العمليات	
		1,253,598.11	إجمالي الدائن	1,253,598.11	إجمالي المدين	الأرصدة	

جمعية المسطحات التاريخية بالقيروان
 تخرجه المركز الوطني للتعليمية
 القطر: الخيصر ١٠٦٤
 رقم ١٠٦٤