



جمعية الأخصائيين الاجتماعيين  
Association of Social Workers

جمعية مهنية مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٦٥)

التقرير المالي الربعي للعام 2020م

الربع الرابع

من 2020-10-01 وحتى 2020-12-31



جمعية الأخصائيين الاجتماعيين  
Association of Social Workers

التقرير المالي من تاريخ ١٠٠٠١ حتى ١٢-٣١

الايادات

الإجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	الحساب	الربع الرابع
9500	2500	2500	4500	إشتراك عضوية عامل	
13710	3350	7760	2600	إشتراك عضوية منتسب	
4050	1000	2150	900	إشتراك عضوية طالب	
15000	0	0	15000	تبرعات و ايرادات مقيمة	

المصروفات

الإجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	الحساب	الربع الرابع
28114	18057	2990	7067	المصروفات العمومية والإدارية	
2005.2	668.4	668.4	668.4	مصاريف البرامج والأنشطة	

المسرف المالي :-

مسعود بن أحمد الساع

*(Handwritten signature)*



جمعية الأخصائيين الاجتماعيين

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]

\*\* فترة من ٠١/١٠/٢٠٢٠ الى ٣١/١٢/٢٠٢٠ \*\* [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		مدین	أجل	مدین	أجل	مدین	أجل
0010000200005	ألات ومعدات مكتبية	20,105.15	0.00	0.00	0.00	20,105.15	0.00
003000020000400003	إشتراك عضو طالب	16,010.00	0.00	0.00	4,050.00	16,010.00	4,050.00
003000020000400001	إشتراك عضو عامل	24,000.00	0.00	0.00	9,500.00	24,000.00	9,500.00
003000020000400002	إشتراك عضو منتسب	55,000.00	0.00	0.00	13,710.00	55,000.00	13,710.00
0020000100005	إيرادات وتبرعات مقدمة	6,400.00	500.00	0.00	1,400.00	6,400.00	500.00
0010000200004	الأثاث المكتبي	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00
004000010000100002	البدلات والمكافآت والحوافز	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
004000010000200009	المصاريف الأخرى	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
001000010000200001	بنك البلاد العام	115,339.94	0.00	43,160.00	30,119.20	115,339.94	30,119.20
0030000100001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
000	الخسارة / الربح التراكمي / حـ	55,552.10	0.00	0.00	0.00	55,552.10	0.00
002000020000500004	مجمع إهلاك آلات ومعدات مكتبية	1,718.40	0.00	0.00	0.00	1,718.40	0.00
002000020000500003	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00
004000010000200001	مستلزمات المكتبية	0.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
0040000100004	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	3,102.80	0.00	3,016.00	0.00	3,102.80	0.00
004000010000200007	مصاريف الإيجار	10,000.00	0.00	6,667.00	0.00	10,000.00	6,667.00
004000010000200005	مصاريف الصيانة والإصلاح	1,251.00	0.00	2,990.00	0.00	1,251.00	2,990.00
004000020000100001	مصاريف برامج ودورات تدريب	2,288.11	0.00	2,005.20	0.00	2,288.11	2,005.20
004000010000200003	مطبوعات	315.00	0.00	8,280.00	0.00	315.00	8,280.00
		159,612.00	0.00	73,779.20	73,779.20	159,612.00	73,779.20
		202,772.00	0.00	202,772.00	0.00	202,772.00	0.00

