

ميزان المراجعة

لجنة التنمية الاجتماعية بعيون الجواء  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ( 379 )  
إشراف مركز التنمية ببيروت

الفترة من 01/07/2021 إلى 30/09/2021  
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	5,082,844.71	0.00	313,410.00	52,989.00	5,343,265.71	0.00
2	11	الأصول المتداولة	207,455.71	0.00	310,000.00	52,989.00	464,466.71	0.00
3	111	التقديرة وما في حكمها	207,455.71	0.00	310,000.00	52,989.00	464,466.71	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	207,455.71	0.00	310,000.00	52,989.00	464,466.71	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	207,455.71	0.00	310,000.00	52,989.00	464,466.71	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	4,875,389.00	0.00	3,410.00	0.00	4,878,799.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	1,195,989.00	0.00	0.00	0.00	1,195,989.00	0.00
8	12101	الأراضي	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
9	12101004	أراضي متبرع بها	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
10	12104	السيارات	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00
11	12104002	سيارات مستنزة	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	3,099.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	3,099.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00
14	12107	عدد وأدوات	43,490.00	0.00	0.00	0.00	43,490.00	0.00
15	12107001	عدد وأدوات	43,490.00	0.00	0.00	0.00	43,490.00	0.00
16	124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	3,679,400.00	0.00	3,410.00	0.00	3,682,810.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
17	12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	3,679,400.00	0.00	3,410.00	0.00	3,682,810.00
18	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	0.00	3,679,400.00	0.00	3,410.00	0.00	3,682,810.00
19	2	الالتزامات وصافي الأصول	5,171,410.81	0.00	20.55	0.00	5,171,431.36	0.00
20	22	الالتزامات غير متداولة	145,938.00	0.00	20.55	0.00	145,958.55	0.00
21	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	145,938.00	0.00	20.55	0.00	145,958.55	0.00
22	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	145,938.00	0.00	20.55	0.00	145,958.55	0.00
23	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00
24	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مستغرة	99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00
25	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	3,082.00	0.00	6.55	0.00	3,088.55	0.00
26	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	43,457.00	0.00	14.00	0.00	43,471.00	0.00
27	23	صافي الأصول	5,025,472.81	0.00	0.00	0.00	5,025,472.81	0.00
28	231	صافي الأصول	5,025,472.81	0.00	0.00	0.00	5,025,472.81	0.00
29	23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,851,642.81	0.00	0.00	0.00	4,851,642.81	0.00
30	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	4,851,642.81	0.00	0.00	0.00	4,851,642.81	0.00
31	23102	صافي الأصول المقيدة	173,830.00	0.00	0.00	0.00	173,830.00	0.00
32	23201002	صافي الأصول المقيدة	173,830.00	0.00	0.00	0.00	173,830.00	0.00
33	3	التبرعات والإيرادات	2,000.00	0.00	310,000.00	0.00	312,000.00	0.00
34	31	التبرعات والإيرادات	2,000.00	0.00	310,000.00	0.00	312,000.00	0.00
35	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
36	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
37	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
38	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
39	3110500612	دعم برنامج بارار الأسر المنتجة بعيون الجواء	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
40	3110500613	دعم برنامج ملتقى شهر الخير وعيدنا في حيننا 43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
41	3110500601	دعم برنامج نادي براعم تنمية عيون الجواء	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42	3110500602	دعم برنامج مهرجان عيون الجواء	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
43	3110500603	دعم برنامج ملتقى العمل التطوعي	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
44	3110500604	دعم برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
45	3110500605	دعم برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
46	3110500608	دعم برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
47	3110500609	دعم برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية والحملات التوعوية	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
48	3110500610	دعم برنامج الدبواتية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
49	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
50	3110500702	دعم برنامج أكاديمية أشمال تنمية عيون الجواء	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
51	3110500703	دعم برنامج مبادرة أقرأ لأطفال التنمية	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
52	3110500701	دعم برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
53	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
54	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - تقديرة	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
55	31201001	التبرع العام	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
56	31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
57	31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
58	4	المصروفات	0.00	0.00	49,599.55	0.00	0.00	140,165.65
59	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	16,359.60	0.00	0.00	29,238.45



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
60	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	10,878.40	0.00	15,893.00	0.00	26,771.40
61	41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	10,778.40	0.00	6,294.00	0.00	17,072.40
62	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00
63	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	4,778.40	0.00	3,294.00	0.00	8,072.40
64	41102	مزايا وحوافز	0.00	100.00	0.00	9,599.00	0.00	9,699.00
65	41102010	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00	9,599.00
66	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
67	412	التكاليف التشغيلية	0.00	1,959.35	0.00	446.05	0.00	2,405.40
68	41201	المستهلكات	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	813.00
69	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
70	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
71	41201008	أدوات مستهلكة مصرفة	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
72	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,146.35	0.00	446.05	0.00	1,592.40
73	41203001	الكهرباء	0.00	348.72	0.00	295.56	0.00	644.28
74	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	297.63	0.00	150.49	0.00	448.12
75	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
76	413	مصاريف الإستهلاك والإستفاد	0.00	41.10	0.00	20.55	0.00	61.65
77	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	13.10	0.00	6.55	0.00	19.65
78	41305001	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	13.10	0.00	6.55	0.00	19.65
79	41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	28.00	0.00	14.00	0.00	42.00
80	41307001	مصاريف الأهلاك -- عدد وأدوات	0.00	28.00	0.00	14.00	0.00	42.00
81	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	77,687.25	0.00	33,239.95	0.00	110,927.20

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
82	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	76,187.25	0.00	32,572.95	0.00	108,760.20
83	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	76,187.25	0.00	32,572.95	0.00	108,760.20
84	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	27,025.00	0.00	13,200.00	0.00	40,225.00
85	4210500201	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	0.00	27,025.00	0.00	13,200.00	0.00	40,225.00
86	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	49,162.25	0.00	15,392.95	0.00	64,555.20
87	4210500611	مصرفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
88	4210500612	مصرفات برنامج عيدنا في حينا 42	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
89	4210500613	مصرفات برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	0.00	967.55	0.00	4,893.00	0.00	5,860.55
90	4210500614	مصرفات برنامج تنمية المهارات الأسرية	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
91	4210500615	مصرفات برنامج الأسر المنتجة	0.00	8,194.70	0.00	4,099.95	0.00	12,294.65
92	4210500607	مصرفات برنامج نادي براعم تنمية عيون الجواء	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
93	4210500606	مصرفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية والحملات التوعوية	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
94	4210500610	مصرفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
95	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
96	4210500703	مصرفات برنامج أكاديمية أشبال تنمية عيون الجواء	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
97	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	1,500.00	0.00	667.00	0.00	2,167.00
98	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	1,500.00	0.00	667.00	0.00	2,167.00
99	42301003	المستهلكات محملة على البرامج	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
100	42301003003	الوفود والمحروفات المحملة على البرامج	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
101	42301005	المنافع والخدمات والتأمين محمل على البرامج	0.00	900.00	0.00	667.00	0.00	1,567.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
102	42301005003	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	900.00	0.00	667.00	0.00	1,567.00	0.00

الأرصدة الإفتتاحية	إجمالي المدین	5,173,410.81	إجمالي الدائن	5,173,410.81
العمليات	إجمالي المدین	363,009.55	إجمالي الدائن	363,009.55
الأرصدة	إجمالي المدین	5,483,431.36	إجمالي الدائن	5,483,431.36

محمد عبد الله



محمد عبد الله