

INITIATIVE FOR SOCIAL ACTION  
Republic of Yemen

TEL NO. : 02603975

FAX NO :

PO BOX :



مؤسسة مبادرة العمل الاجتماعي  
الجمهورية اليمنية

رقم التيفون / 02603975

رقم الفاكس /

صندوق البريد /

قائمة الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الأرصدة التراكمية		الشهر الحالي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
			933,925.00	صافي الربح للشهر الحالي	
	4,811,042.00			صافي الربح للتراكمي	
	450,060.00			منظومة الطاقة الشمسية	11105001
	739,600.00		739,600.00	أجهزة كمبيوترات ومستلزماتها	11105002
		144,373.00		الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
5,139,360.00		667,810.00		تقدمة من مصطفى غلام - دولار	22202001
861,342.00		861,342.00		تقدمة مصطفى غلام - ريال	22202002
6,000,702.00	6,000,702.00	1,673,525.00	1,673,525.00		



INITIATIVE FOR SOCIAL ACTION  
Republic of Yemen

TEL NO. : 02603975  
FAX NO :  
PO BOX :



مؤسسة مبادرة العمل الإجتماعي  
الجمهورية اليمنية

رقم التيفون / 02603975  
رقم الفاكس /  
صندوق البريد /

قائمة الأرباح والخسائر في شهر ١٢ لعام ٢٠٢٠

الأرصدة التراكمية		الشهر الحالي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
	612,435.00		8,660.00	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	1,670,497.00		258,000.00	المرتبات	32101001
	650,710.00		121,100.00	لمواصلات	32102001
	420,000.00			مصاريف السفر	32102002
	76,290.00		72,240.00	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
	6,735.00			قرطاسية	32104001
	217,280.00		73,100.00	مطبوعات	32104002
	100,260.00		24,750.00	إنترنت	32105003
	102,272.00		35,187.00	الهاتف	32105004
	36,120.00		36,120.00	رسوم ومصاريف حكومية	32106003
	82,560.00		15,480.00	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
	602,373.00		55,778.00	نظافة ويوفيه	32109003
	233,510.00		233,510.00	فوارق سعر صرف مدينة	32109010
	4,811,042.00		933,925.00		

اجمالي الخسائر للشهر الحالي 933,925.00  
اجمالي الخسائر 4,811,042.00



## ميزان مراجعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الرصيد الحالي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين		
0.00	1,189,660.00	الأصول	1
0.00	1,189,660.00	الأصول الثابتة	11
0.00	1,189,660.00	الأصول الثابتة المركز الرئيسي	111
0.00	1,189,660.00	الأجهزة والتجهيزات المكتبية	11105
0.00	450,060.00	منظومة الطاقة الشمسية	11105001
0.00	739,600.00	أجهزة كمبيوترات ومستلزماتها	11105002
0.00	0.00	الأصول المتداولة	12
0.00	0.00	النقدية في الصناديق	121
0.00	0.00	الصندوق الرئيسي	12101
0.00	0.00	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
6,000,702.00	0.00	الخصوم	2
6,000,702.00	0.00	خصوم متداولة	22
6,000,702.00	0.00	دائنون وأرصدة دائنة	222
6,000,702.00	0.00	دائنون متنوعون	22202
5,139,360.00	0.00	تقدمة من مصطفى غلام - دولار	22202001
861,342.00	0.00	تقدمة مصطفى غلام - ريال	22202002
0.00	4,811,042.00	المصروفات	3
0.00	612,435.00	التكاليف	31
0.00	612,435.00	تكلفة المشاريع	312
0.00	612,435.00	تكلفة مشروع العيادة المتنقلة	31201
0.00	612,435.00	تكاليف العمود والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
0.00	4,198,607.00	المصروفات العمومية	32
0.00	4,198,607.00	المصاريف العمومية والإدارية	321
0.00	1,670,497.00	المرتبات والأجور وما في حكمها	32101
0.00	1,670,497.00	المرتبات	32101001
0.00	1,070,710.00	مصاريف المواصلات والسفر والبريد	32102
0.00	650,710.00	المواصلات	32102001
0.00	420,000.00	مصاريف السفر	32102002
0.00	76,290.00	صيانة وقطع غيار وتركيب	32103
0.00	76,290.00	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
0.00	224,015.00	قرطاسية ومطبوعات ومهام مكتبية	32104
0.00	6,735.00	قرطاسية	32104001
0.00	217,280.00	مطبوعات	32104002
0.00	202,532.00	كهرباء وماء ومنت وهاتف	32105
0.00	100,260.00	إنترنت	32105003
0.00	102,272.00	الهاتف	32105004
0.00	36,120.00	ضرائب وركاة ورسوم ومصاريف حكومية	32106
0.00	36,120.00	رسوم ومصاريف حكومية	32106003
0.00	918,443.00	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	32109
0.00	82,560.00	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
0.00	602,373.00	نظافة ويوفيه	32109003
0.00	233,510.00	شواربي سعر صرف مدينة	32109010
<b>6,000,702.00</b>	<b>6,000,702.00</b>		





## اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				1,155,150.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٣	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	1,359.00		1,155,150.00		دفعة من الحساب	تقدمة من مصطفى غلام - دولار	22202001
			1,155,150.00	1,155,150.00	بتاريخ 01/10/2020	4	قبض نقدي صندوق ١
				318,240.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٤	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	408.00		318,240.00		دفعة من الحساب	تقدمة من مصطفى غلام - دولار	22202001
			318,240.00	318,240.00	بتاريخ 01/11/2020	5	قبض نقدي صندوق ١
				1,948,860.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٥	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	2,406.00		1,948,860.00		دفعة من الحساب	تقدمة من مصطفى غلام - دولار	22202001
			1,948,860.00	1,948,860.00	بتاريخ 01/12/2020	6	قبض نقدي صندوق ١
				434,300.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٦	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	505.00		434,300.00		تقدمة في شهر ديسمبر	تقدمة من مصطفى غلام - دولار	22202001
			434,300.00	434,300.00			
			4,905,850.00	4,905,850.00			
			16,673,744.00	16,673,744.00			

المدير

المراجع

الحسابات

المختص

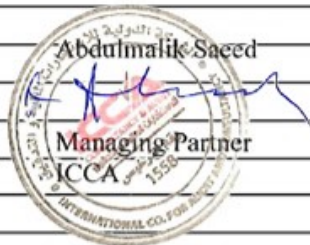




اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				861,342.00	30/12/2020 بتاريخ	2	قيد يومية رقم
				861,342.00	تقدمة من مصطفى غلام	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
			861,342.00	861,342.00	تقدمة من مصطفى غلام	تقدمة مصطفى غلام - ريال	22202002
					30/12/2020 بتاريخ	3	قيد يومية رقم
\$		5,976.00		4,905,850.00	تعديل سعر الصرف إلى ٨٦٠	تقدمة من مصطفى غلام - دولار	22202001
				233,510.00	تعديل سعر الصرف إلى ٨٦٠	شوارقي سعر صرف مدينة	32109010
\$	5,976.00		5,139,360.00		لتعديل سعر الصرف	تقدمة من مصطفى غلام - دولار	22202001
			5,139,360.00	5,139,360.00			
			6,000,702.00	6,000,702.00			

		30/07/2020 بتاريخ	1	صرف نقدي صندوق ١
	57,700.00	مقياس وزن High Weight Scale	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	5,450.00	شرائح سكر Sugar Strips	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	4,000.00	Gluco meter	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	3,400.00	Thermometer jar ميزان حرارة	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	43,500.00	Pulse oximeter مقياس تأكسج النبض	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	38,120.00	Exmiation bed	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	25,870.00	Partation	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	4,860.00	Headphone سماعة رأس	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	4,860.00	USB Speaker	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	15,000.00	Air Blower منفاخ هواء	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	4,860.00	Stethoscope سماعة طبيب	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	263,520.00	المنصرف نقدا بسند صرف رقم ١	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
	7,100.00	نت خلال شهر يوليو	إنترنت	32105003
	13,000.00	رصيد اتصالات خلال شهر يوليو	الهاتف	32105004
	8,910.00	نلاش ديسك ٦٤ جيجا بما يعادل ١١ دولار	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
	6,520.00	Torch 2 BP	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	20,370.00	Operates	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001





اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
			263,520.00	263,520.00	بتاريخ 30/07/2020	2	صرف نقدي صندوق
			488,990.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٢	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				243,000.00	مرتب مصطفى غلام لشهر يوليو	المرتبات	32101001
				60,000.00	مرتب عثمان السائق لشهر يوليو	المرتبات	32101001
				63,180.00	التغذية خلال الشهر	نظافة ويوفيه	32109003
				122,810.00	مواصلات وتنقلات خلال الشهر	المواصلات	32102001
			488,990.00	488,990.00	بتاريخ 30/08/2020	3	صرف نقدي صندوق
			547,240.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٣	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				12,500.00	نت خلال شهر اغسطس	إنترنت	32105003
				16,250.00	اتصالات وياقات	الهاتف	32105004
				240,000.00	راتب مصطفى غلام لشهر اغسطس	المرتبات	32101001
				70,000.00	راتب السائق لشهر اغسطس	المرتبات	32101001
				97,690.00	تغذية خلال الشهر	نظافة ويوفيه	32109003
				110,800.00	مواصلات وتنقلات خلال الشهر	المواصلات	32102001
			547,240.00	547,240.00	بتاريخ 29/09/2020	4	صرف نقدي صندوق
			1,054,455.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٤	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				28,310.00	نت خلال الشهر	إنترنت	32105003
				11,835.00	اتصالات ورصيد خلال الشهر	الهاتف	32105004
				7,600.00	Curtain ring=2700 +other =4900	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				255,000.00	مرتب مصطفى غلام لشهر سبتمبر	المرتبات	32101001
				420,000.00	مقابل إقامة في فنادق خلال الشهر	مصاريف السفر	32102002
				176,710.00	وجبات وتغذية	نظافة ويوفيه	32109003
				155,000.00	مواصلات وتنقلات	المواصلات	32102001
			1,054,455.00	1,054,455.00	بتاريخ 30/10/2020	5	صرف نقدي صندوق





## اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				134,000.00	تغذية خلال الشهر	نظافة ويوفيه	32109003
				17,600.00	نت خلال الشهر	إنترنت	32105003
				16,000.00	هاتف خلال الشهر	الهاتف	32105004
				234,000.00	راتب لمصطفى غلام	المرتبات	32101001
				11,700.00	بطارية لاب توب	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				34,320.00	مروحة	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				3,900.00	دفاتر وأقلام	قرطاسية	32104001
				450,060.00	لوح وبطارية ومحول طاقة شمسية	منظومة الطاقة الشمسية	11105001
				65,000.00	مواصلات خلال الشهر	المواصلات	32102001
			966,580.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٥	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
			966,580.00	966,580.00			

29/11/2020 بتاريخ

6

صرف نقدي صندوق ١

			1,006,392.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٦	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				76,000.00	مواصلات خلال الشهر	المواصلات	32102001
				10,000.00	نت خلال الشهر	إنترنت	32105003
				10,000.00	هاتف خلال الشهر	الهاتف	32105004
				29,970.00	Headphone+Flash	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				20,250.00	USB Speaker	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				19,845.00	Cable & conncters	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				12,150.00	حقيبة لاب توب	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				144,180.00	ملابس وقصاجين مطبوعة	مطبوعات	32104002
				4,050.00	صيانة الطابعة	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
				2,835.00	حبر للطابعة	قرطاسية	32104001
				145,800.00	معدات طبية لشقري أبين	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				145,800.00	Medical equipment for marib	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				243,000.00	مرتب لمصطفى غلام	المرتبات	32101001
				67,497.00	راتب لممثل المؤسسة في صنعاء	المرتبات	32101001
				75,015.00	تغذية خلال الشهر	نظافة ويوفيه	32109003





اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
			1,006,392.00	1,006,392.00			
			1,440,015.00		30/12/2020 بتاريخ	7	صرف نقدي صندوق
					المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٧		12101001 الصندوق الرئيسي - ريال
				121,100.00	مواصلات خلال الشهر		32102001 المواصلات
				24,750.00	نت خلال الشهر		32105003 إنترنت
				35,187.00	الهاتف خلال الشهر		32105004 الهاتف
				258,000.00	مرتب مصطفى غلام		32101001 المرتبات
				55,778.00	تغذية خلال الشهر		32109003 نظافة ويوفيه
				21,500.00	ترجمة وثائق لاستخراج ترخيص		32106003 رسوم ومصاريف حكومية
				14,620.00	تصريح من عدن		32106003 رسوم ومصاريف حكومية
				15,480.00	128 GB Flash		32109002 عدد وأدوات مستهلكة
				64,500.00	تغيير الوندوز نسخة أصلية		32103001 صيانة وقطع غيار إدارية
				7,740.00	قطع للاتوبيات		32103001 صيانة وقطع غيار إدارية
				5,160.00	Thermometer		31201001 تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة
				73,100.00	Banners+Panaflex+ ID Cards		32104002 مطبوعات
				3,500.00	For mosquito+ Tissue paper		31201001 تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة
				739,600.00	عدد ٣ لابتوبيات		11105002 أجهزة كمبيوترات ومستلزماتها
			1,440,015.00	1,440,015.00			
			5,767,192.00	5,767,192.00			
					01/07/2020 بتاريخ	1	قبض نقدي صندوق
				882,900.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ١		12101001 الصندوق الرئيسي - ريال
\$	360.00		291,600.00		تقدمة من الحساب		22202001 تقدمه من مصطفى غلام - دولار
\$	730.00		591,300.00		تقدمة من الحساب		22202001 تقدمه من مصطفى غلام - دولار
			882,900.00	882,900.00			
					01/08/2020 بتاريخ	2	قبض نقدي صندوق
				166,400.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٢		12101001 الصندوق الرئيسي - ريال
\$	208.00		166,400.00		دفعة من الحساب		22202001 تقدمه من مصطفى غلام - دولار
			166,400.00	166,400.00			
					01/08/2020 بتاريخ	3	قبض نقدي صندوق