



المركز المالي كما في 2021/12/31

الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

• المحتويات

- المركز المالي كما في 2021/12/31 .
- حساب الإيرادات والمصروفات .
- التسويات البنكية .
- ايضاحات .



المركز المالي كما في 2021/12/31
الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

د.ك

2021	2020	
55,487.00	54,290.00	نقدية في البنك
355.00	15.00	الصندوق
200.00	0.00	ايرادات مستحقة
56,042.00	54,305.00	إجمالي الأصول
		الخصوم
900.00	0.00	مصاريف مستحقة
55,142.00	54,305.00	إجمالي الفائض
56,042.00	54,305.00	إجمالي الخصوم



الإنفاقات والإيرادات كما في 2021/12/31
الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

د.ك

2021	2020	ايضاح	
			الإنفاقات
34,223.00	20,831.00	(1)	مصاريف اللجنة الاجتماعية
3,511.00	1,148.00	(2)	مصاريف اللجنة الرياضية
9,085.00	7,098.00	(3)	المصاريف العمومية
6,600.00	605.00	(4)	مصاريف الملعب
53,419.00	29,682.00		إجمالي الإنفاقات
			الإيرادات
18,926.00	19,471.00	(5)	اشتراكات النقابة
33,930.00	18,230.00	(6)	إيرادات الملعب
1,400.00	2,510.00	(7)	إيرادات أخرى
54,256.00	40,211.00		إجمالي الإيرادات
837.00	10,529.00		فائض الإيراد
54,305.00	43,776.00		الفائض المدور من سنوات سابقة
55,142.00	54,305.00		إجمالي فائض الإيراد

تسوية جاري بيت التمويل (071010072268) في 2021/12/31

13978.260

المبلغ

54.500
50.000
150.000
87.250
87.250
134.500
150.000
50.000
98.500
150.000
120.000
150.000
150.000
330.000
96.500
150.000
150.000
150.000
81.500
150.000
50.000
269.000
150.000
150.000
150.000
150.000

-1594.000

15843.260

15843.258

0.00

رصيد البنك الدفترى 2021/12/31

يضاف (شيكات مثبتة دفترياً ولم تصرف من البنك)

رقم الشيك

1667
1720
1722
1723
1724
1730
1732
1734
1736
1739
1743
1744
1749
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1763
1764
1765
1766
1767
1769
1770

ي طرح (ايرادات مثبتة دفترياً ولم تدفع في البنك)

اشتراكات ديسمبر 2021

الرصيد الدفترى بعد التعديل

رصيد البنك في كشف حساب البنك

الفرق

الحساب مطابق

تسوية توفير بيت التمويل (071140000287) في 2021/12/31

41524.515	رصيد البنك الدفترى 2021/12/31
	يضاف
	يضاف (شيكات مثبتة دفترياً ولم تصرف من البنك)
المبلغ	رقم الشيك
	ي طرح (ايرادات مثبتة دفترياً ولم تودع في البنك)
41524.515	الرصيد الدفترى بعد التعديل
41524.515	رصيد البنك في كشف حساب البنك
0.000	الفرق

الحساب مطابق

ايضاح (1)

حساب تفصيلي / اللجنة الاجتماعية

البيان	2021	2020
مكافأة المواليد	1,800.00	1,300.00
مكافأة التقاعد والاستقالة	5,517.00	3,999.00
دعم الشاليهات والفنادق	6,990.00	861.00
دعم الرحلات	11,356.00	8,034.00
مكافآت المؤهل العلمي - ماجستير	200.00	200.00
الهدية الرمضانية	8,360.00	-
حجز مخيم النخيل والبوفيه	-	1,966.00
سلة المعقمات	-	4,221.00
رسوم وأتعاب المحاماة	-	250.00
الإجمالي	34,223.00	20,831.00

ايضاح (2)

حساب تفصيلي / اللجنة الرياضية

البيان	2021	2020
دعم النقابة لاشتراكات النوادي الصحية	1,063.00	449.00
دعم النقابة لاشتراك قنوات بي ان سبورت	750.00	321.00
دعم النقابة لاشتراكات المطاعم الصحية	1,698.00	378.00
الإجمالي	3,511.00	1,148.00

ايضاح (3)

حساب تفصيلي / المصروفات العمومية

البيان	2021	2020
الرواتب	5,040.00	5,040.00
مصاريف بنكية	35.00	35.00
مصاريف إدارية	265.00	65.00
لقاءات العيد	845.00	-
هوية النقابة	300.00	-
إيجار موقع الكافيتريا	1,200.00	-
تطوير تطبيق الملعب	1,400.00	-
مكافآت	-	450.00
إعلانات تشغيل الكافيتريا	-	708.00
أعمال ألومنيوم الكافيتريا	-	800.00
الإجمالي	9,085.00	7,098.00

ايضاح (4)

حساب تفصيلي / مصروفات الملعب

البيان	2021	2020
صيانة الملعب - ساعة ملعب ومعقمات	585.00	30.00
رسوم بنكية حجز الملعب	235.00	115.00
رد حجوزات الملعب (حجز بالخطأ - إلغاء - رد حجوزات للحظر)	3,230.00	460.00
أجور صيانة الملعب	150.00	-
إيجار الملعب	2,400.00	-
الإجمالي	6,600.00	605.00

إيضاح (5)

حساب تفصيلي / إيرادات اشتراكات النقابة

البيان	2021	2020
اشتراكات النقابة عن شهر يناير 2021	1,581.00	1,641.00
اشتراكات النقابة عن شهر فبراير 2021	1,548.00	1,624.00
اشتراكات النقابة عن شهر مارس 2021	1,554.00	1,629.00
اشتراكات النقابة عن شهر أبريل 2021	1,567.00	1,626.00
اشتراكات النقابة عن شهر مايو 2021	1,576.00	1,620.00
اشتراكات النقابة عن شهر يونيو 2021	1,557.00	1,623.00
اشتراكات النقابة عن شهر يوليو 2021	1,576.00	1,611.00
اشتراكات النقابة عن شهر أغسطس 2021	1,632.00	1,605.00
اشتراكات النقابة عن شهر سبتمبر 2021	1,562.00	1,670.00
اشتراكات النقابة عن شهر أكتوبر 2021	1,586.00	1,611.00
اشتراكات النقابة عن شهر نوفمبر 2021	1,593.00	1,605.00
اشتراكات النقابة عن شهر ديسمبر 2021	1,594.00	1,606.00
الإجمالي	18,926.00	19,471.00

إيضاح (6)

حساب تفصيلي / إيرادات الملعب

البيان	2021	2020
إيرادات الملعب يناير 2021	3,140.00	2,740.00
إيرادات الملعب فبراير 2021	2,480.00	2,775.00
إيرادات الملعب مارس 2021	-	995.00
إيرادات الملعب أبريل 2021	-	-
إيرادات الملعب مايو 2021	1,000.00	-
إيرادات الملعب يونيو 2021	4,080.00	-
إيرادات الملعب يوليو 2021	4,600.00	-
إيرادات الملعب أغسطس 2021	4,480.00	-
إيرادات الملعب سبتمبر 2021	4,560.00	2,460.00
إيرادات الملعب أكتوبر 2021	3,560.00	2,880.00
إيرادات الملعب نوفمبر 2021	3,160.00	2,960.00
إيرادات الملعب ديسمبر 2021	2,870.00	3,420.00
الإجمالي	33,930.00	18,230.00



إيضاح (7)

حساب تفصيلي / إيرادات أخرى

البيان	2021	2020
إيجار الكافيتريا	1400	-
إيرادات أرباح التوفير	-	108.00
إيرادات رحلة العمرة	-	2,362.00
رسوم ممارسة كافيتريا النقابة	-	40.00
الإجمالي	1,400.00	2,510.00