

ميزان المراجعة

من تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

الفرع ١:

نوع الميزان: ميزان مراجعته بالحركة والأرصدة نوع التقرير: شامل

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حاله مدينه	حركة حاله دائنه	رصيد حركة مدينه	رصيد حركة دائنه	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن
1	الأصول	287,255.54	0	40,823.00	141,662.23		100,839.23	186,416.31	
11	الأصول المتداولة	214,915.54	0	40,823.00	141,662.23		100,839.23	114,076.31	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	196,612.54	0	40,823.00	140,190.23		99,367.23	97,245.31	
11101	النقد والودائع في البنوك	196,612.54	0	40,823.00	140,190.23		99,367.23	97,245.31	
11101001	بنك البلاد	176,053.25	0	11,194.00	115,421.23		104,227.23	71,826.02	
1110100101	حساب الرئيس - رقم الحساب (44815000999129224710008)	176,053.25	0	11,194.00	115,421.23		104,227.23	71,826.02	
11101002	مصرف الانماء	1,000.00	0					1,000.00	
1110100201	صرف الانماء رقم حساب (SA8605000068202809072000)	1,000.00	0					1,000.00	
11101003	مصرف الراجحي	19,559.29	0	29,629.00	24,769.00	4,860.00		24,419.29	
1110100301	صرف الراجحي رقم حساب AS1180000553608010117803	19,559.29	0	29,629.00	24,769.00	4,860.00		24,419.29	
115	مصروفات مدفوعة مقدما	15,000.00	0					15,000.00	
11505	مصروفات مقيدة للبرامج والانشطة مدفوعة مقدما	15,000.00	0					15,000.00	
11505001	مصروفات مقيدة للبرامج والانشطة مدفوعة مقدما مصاريف الايجار	15,000.00	0					15,000.00	
1150500101	مصروفات مقيدة للبرامج والانشطة مدفوعة مقدما مصاريف الايجار	15,000.00	0					15,000.00	
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	3,303.00	0	0	1,472.00		1,472.00	1,831.00	
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	3,303.00	0	0	1,472.00		1,472.00	1,831.00	
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,303.00	0	0	1,472.00		1,472.00	1,831.00	
1160200101	ايرادات مستحقة اشتركات اعضاء الجمعية العمومية	3,303.00	0	0	1,472.00		1,472.00	1,831.00	
12	الأصول غير المتداولة	72,340.00	0					72,340.00	
121	الأصول الثابتة	72,340.00	0					72,340.00	
12105	الأثاث المكتبي	30,850.00	0					30,850.00	
12105001	الأثاث المكتبي	30,850.00	0					30,850.00	
1210500101	اصول ثابتة - الاثاث المكتبي	30,850.00	0					30,850.00	
12108	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	8,000.00	0					8,000.00	
12108001	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	8,000.00	0					8,000.00	
1210800101	اصول ثابتة - ادوات واجهزة التصوير والعرض	8,000.00	0					8,000.00	
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	750	0					750	
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	750	0					750	
1210900101	اصول ثابتة - اجهزة اتصال والأمن والحماية	750	0					750	
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	21,150.00	0					21,150.00	
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	21,150.00	0					21,150.00	
1211000101	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12,600.00	0					12,600.00	

	8,550.00				0	8,550.00	برامج اجهزة الحاسب الالى	1211000102
	7,850.00				0	7,850.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
	7,850.00				0	7,850.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	7,850.00				0	7,850.00	اصول ثابتة اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
	3,740.00				0	3,740.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112
	3,740.00				0	3,740.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112001
	3,740.00				0	3,740.00	اصول ثابتة - لوحات الدعاية والاعلان	1211200101
287,255.54					287,255.54	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
6,235.52					6,235.52	0	الالتزامات غير المتداولة	22
6,235.52					6,235.52	0	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
5,525.52					5,525.52	0	مجمع اهلاك للأصول الثابتة	22501
2,271.25					2,271.25	0	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,271.25					2,271.25	0	مجمع الاهلاك الاثاث المكتبي - الفرع الرئيس لادارة الجمعية	2250100501
900					900	0	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة عرض	22501008
900					900	0	مجمع الاهلاك - ادوات واجهزة الطباعة والعرض والتصوير	2250100801
43.13					43.13	0	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
43.13					43.13	0	مجمع الاهلاك اجهزة الاتصال - الفرع الرئيس لادارة الجمعية	2250100901
1,417.50					1,417.50	0	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
1,417.50					1,417.50	0	مجمع الاهلاك الحاسب وملحقته - الفرع الرئيس لادارة الجمعية	2250101001
613.14					613.14	0	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
613.14					613.14	0	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتدفئة والتهوية لادارة الجمعية	2250101101
280.5					280.5	0	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
280.5					280.5	0	مجمع الاهلاك - لوحات الدعاية والاعلان	2250101201
710					710	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
710					710	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
710					710	0	مجمع استنفاد البرامج والأنظمة	2250200901
281,020.02					281,020.02	0	صافي الأصول	23
281,020.02					281,020.02	0	صافي الأصول	231
281,020.02					281,020.02	0	صافي الأصول المقيمة	23102
235,000.00					235,000.00	0	صافي الأصول المقيمة راس المال	23102001
235,000.00					235,000.00	0	صافي الأصول المقيمة	2310200101
46,020.02					46,020.02	0	صافي الأصول ثابتة	23102002
46,020.02					46,020.02	0	صافي الأصول الغير مقيمة	2310200201
37,060.00	37,060.00		37,060.00	0			التبرعات والإيرادات	3
37,060.00	37,060.00		37,060.00	0			التبرعات والإيرادات	31
3,962.50	3,962.50		3,962.50	0			تبرعات وإيرادات مقيمة	311
400	400		400	0			تبرعات زكاة	31101
400	400		400	0			تبرعات زكاة	31101001
400	400		400	0			تبرعات صدقات عامة	3110100101
3,562.50	3,562.50		3,562.50	0			تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102

3,562.50		3,562.50		3,562.50	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
3,562.50		3,562.50		3,562.50	0			تبرعات وهبات نقدية السلة الغذائية	3110200401
33,097.50		33,097.50		33,097.50	0			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
33,097.50		33,097.50		33,097.50	0			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
32,630.50		32,630.50		32,630.50	0			التبرع العام	31201001
32,630.50		32,630.50		32,630.50	0			تبرعات عامة غير مقيدة	3120100101
467		467		467	0			تبرعات وإيرادات اشتركات اعضاء الجمعية العمومية	31201003
467		467		467	0			اشتركات اعضاء الجمعية العمومية	3120100301
	137,899.23		137,899.23	0	137,899.23			المصروفات	4
	19,399.23		19,399.23	0	19,399.23			المصاريف العمومية والادارية	41
	8,316.00		8,316.00	0	8,316.00			تكاليف العاملين / الموظفين	411
	8,316.00		8,316.00	0	8,316.00			الرواتب والأجور النقدية	41101
	8,316.00		8,316.00	0	8,316.00			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	8,316.00		8,316.00	0	8,316.00			مكافآت مقطوعة	4110100101
	11,083.23		11,083.23	0	11,083.23			التكاليف التشغيلية	412
	1,520.00		1,520.00	0	1,520.00			المستهلكات	41201
	1,520.00		1,520.00	0	1,520.00			مستلزمات مكتبية	41201001
	1,520.00		1,520.00	0	1,520.00			مستلزمات مكتبية	4120100101
	9,545.98		9,545.98	0	9,545.98			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	887.25		887.25	0	887.25			الكهرباء	41203001
	887.25		887.25	0	887.25			فواتير الكهرباء للمقر الرئيس لادارة الجمعية	4120300101
	1,712.73		1,712.73	0	1,712.73			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	798.85		798.85	0	798.85			فاتورة الهاتف والنت للمقر الرئيس لادارة الجمعية	4120300301
	741.15		741.15	0	741.15			فاتورة جوال الجمعية الاساسي رقم (٠٥٥٦٦٨٠٣٩٩)	4120300302
	172.73		172.73	0	172.73			فاتورة جوال الجمعية الثاني رقم (٠٥٣٩٠٠٩٩١٨)	4120300303
	6,946.00		6,946.00	0	6,946.00			مصاريف التأمين	41203005
	6,946.00		6,946.00	0	6,946.00			فاتورة التأمينات الاجتماعية	4120300504
	17.25		17.25	0	17.25			تكاليف التشغيل الأخرى	41204
	17.25		17.25	0	17.25			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	17.25		17.25	0	17.25			مصاريف بنكية رسوم الحولات البنكية	4120400801
	118,500.00		118,500.00	0	118,500.00			مصاريف البرامج و الأنشطة	42
	118,500.00		118,500.00	0	118,500.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	118,500.00		118,500.00	0	118,500.00			مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	118,500.00		118,500.00	0	118,500.00			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	118,500.00		118,500.00	0	118,500.00			مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
324,315.54	324,315.54	142,759.23	142,759.23	178,722.23	178,722.23	287,255.54	287,255.54	إجمالي حساب:الالتزامات وصافي الأصول	