

ميزان المراجعة

الفرع ١: من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠

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	871,619.76	788,501.83	83,117.93		370,373.47	
11	الأصول المتداولة	214,915.54	0	865,119.76	788,501.83	76,617.93		291,533.47	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	196,612.54	0	854,284.76	762,683.83	91,600.93		288,213.47	
11101	النقد والودائع في البنوك	196,612.54	0	854,284.76	762,683.83	91,600.93		288,213.47	
11101001	بنك البلاد	176,053.25	0	370,561.00	430,214.25		59,653.25	116,400.00	
1110100101	حساب الرئيس - رقم الحساب (A4815000999129224710008)	176,053.25	0	370,561.00	430,214.25		59,653.25	116,400.00	
11101002	مصرف الانماء	1,000.00	0	43,814.57	0	43,814.57		44,814.57	
1110100201	صرف الانماء رقم حساب (SA8605000068202809072000)	1,000.00	0	43,814.57	0	43,814.57		44,814.57	
11101003	مصرف الراجحي	19,559.29	0	439,909.19	332,469.58	107,439.61		126,998.90	
1110100301	صرف الراجحي رقم حساب AS1180000553608010117803	19,559.29	0	439,909.19	332,469.58	107,439.61		126,998.90	
114	الذمم المدينة			10,835.00	7,868.00	2,967.00		2,967.00	
11401	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين			10,835.00	7,868.00	2,967.00		2,967.00	
11401002	ذمم العاملين - العهد المؤقتة			10,835.00	7,868.00	2,967.00		2,967.00	
1140100203	عهدة مؤقتة على سلطان جميل المطرفي			7,467.00	6,500.00	967		967	
1140100204	عهدة مؤقتة ناجيه عبدالقادر صالح عمر			2,000.00	0	2,000.00		2,000.00	
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	3,303.00	0	0	2,950.00		2,950.00	353	
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	3,303.00	0	0	2,950.00		2,950.00	353	
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,303.00	0	0	2,950.00		2,950.00	353	
1160200101	ايرادات مستحقة اشتركت اعضاء الجمعية العمومية	3,303.00	0	0	2,950.00		2,950.00	353	
12	الأصول غير المتداولة	72,340.00	0	6,500.00	0	6,500.00		78,840.00	
121	الأصول الثابتة	72,340.00	0	6,500.00	0	6,500.00		78,840.00	
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 والامن والحماية	750	0					750	
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	21,150.00	0					21,150.00	

	21,150.00					0	21,150.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
	12,600.00					0	12,600.00	أصول ثابتة - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1211000101
	8,550.00					0	8,550.00	برامج أجهزة الحاسب الآلي	1211000102
	9,350.00	1,500.00	0	1,500.00	0	7,850.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	
	9,350.00	1,500.00	0	1,500.00	0	7,850.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	
	9,350.00	1,500.00	0	1,500.00	0	7,850.00	أصول ثابتة أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101	
	8,740.00	5,000.00	0	5,000.00	0	3,740.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112	
	8,740.00	5,000.00	0	5,000.00	0	3,740.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112001	
	3,740.00				0	3,740.00	أصول ثابتة - لوحات الدعاية والاعلان	1211200101	
	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00			أصول ثابتة - لوحة الجمعية	1211200102	
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 والانظمة	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 المقيدة	23102	
235,000.00					235,000.00	0	صافي الأصول المقيدة رأس المال	23102001	
235,000.00					235,000.00	0	صافي الاصول المقيدة	2310200101	
46,020.02					46,020.02	0	صافي الاصول ثابتة	23102002	
46,020.02					46,020.02	0	صافي الاصول الغير مقيدة	2310200201	
822,699.62	822,699.62		823,699.62	1,000.00			التبرعات والإيرادات	3	
822,699.62	822,699.62		823,699.62	1,000.00			التبرعات والايرادات	31	

444,655.04		444,655.04		445,655.04	1,000.00			تبرعات وإيرادات مقبدة	311
402,900.00		402,900.00		403,900.00	1,000.00			تبرعات زكاة	31101
402,900.00		402,900.00		403,900.00	1,000.00			تبرعات زكاة	31101001
191,400.00		191,400.00		191,400.00	0			تبرعات صدقات عامة	3110100101
211,500.00		211,500.00		212,500.00	1,000.00			تبرعات الزكاة الشرعية	3110100102
40,255.04		40,255.04		40,255.04	0			تبرعات وهبات مقبدة - نقدية	31102
3,562.50		3,562.50		3,562.50	0			تبرعات وهبات مقبدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
3,562.50		3,562.50		3,562.50	0			تبرعات وهبات نقدية السلة الغذائية	3110200401
150.16		150.16		150.16	0			تبرعات برامج المتجر الالكتروني لإدارة الجمعية	31102009
100.08		100.08		100.08	0			تبرعات برنامج تفريغ كرباء	3110200901
30.05		30.05		30.05	0			تبرعات برنامج صدقة شهرية	3110200902
20.03		20.03		20.03	0			تبرعات برنامج مساعدة صحية	3110200903
36,542.38		36,542.38		36,542.38	0			تبرعات وهبات مقبدة - نقدية - دورات تدريبية وتعليم	31102010
36,542.38		36,542.38		36,542.38	0			تبرعات وهبات مقبدة - نقدية - دورات تدريبية وتعليم	3110201001
1,500.00		1,500.00		1,500.00	0			تبرعات وهبات مقبدة - عينية	31103
1,500.00		1,500.00		1,500.00	0			تبرعات عينية - أصول ثابتة	31103008
1,500.00		1,500.00		1,500.00	0			تبرعات عينية - أصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3110300803
378,044.58		378,044.58		378,044.58	0			إيرادات وتبرعات غير مقبدة	312
377,894.70		377,894.70		377,894.70	0			تبرعات وهبات غير مقبدة - نقدية	31201
376,727.70		376,727.70		376,727.70	0			التبرع العام	31201001
369,455.51		369,455.51		369,455.51	0			تبرعات عامة غير مقبدة	3120100101
7,272.19		7,272.19		7,272.19	0			التبرع التشغيلي	3120100102
1,167.00		1,167.00		1,167.00	0			تبرعات وإيرادات اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	31201003
1,167.00		1,167.00		1,167.00	0			اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	3120100301
149.88		149.88		149.88	0			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
149.88		149.88		149.88	0			تبرعات تخفيض التزام خصم ممنوح	31204001
149.88		149.88		149.88	0			تبرعات تخفيض التزام خصم ممنوح	3120400101
	739,581.69		739,581.69	86,563.00	826,144.69			المصروفات	4
	56,364.08		56,364.08	86,563.00	142,927.08			المصاريف العمومية والإدارية	41
	44,518.00		44,518.00	72,863.00	117,381.00			تكاليف العاملين / الموظفين	411
	32,619.70		32,619.70	72,863.00	105,482.70			الرواتب والأجور النقدية	41101
	32,619.70		32,619.70	72,863.00	105,482.70			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	32,619.70		32,619.70	72,863.00	105,482.70			مكافآت مقطوعة	4110100101
	11,898.30		11,898.30	0	11,898.30			مزايا وحوافز	41102
	1,865.30		1,865.30	0	1,865.30			التأمين الطبي	41102003
	1,865.30		1,865.30	0	1,865.30			التأمين الطبي	4110200301
	10,033.00		10,033.00	0	10,033.00			مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010
	10,033.00		10,033.00	0	10,033.00			مصاريف حكومية - تجديد اقامات	4110201001

	11,846.08		11,846.08	13,700.00	25,546.08			التكاليف التشغيلية	412
	3,174.00		3,174.00	0	3,174.00			المستهلكات	41201
	1,674.00		1,674.00	0	1,674.00			مستلزمات مكتبية	41201001
	1,674.00		1,674.00	0	1,674.00			مستلزمات مكتبية	4120100101
	1,500.00		1,500.00	0	1,500.00			مستلزمات المطبخ	41201007
	1,500.00		1,500.00	0	1,500.00			مواد غذائية ضيافة	4120100701
	1,400.00		1,400.00	0	1,400.00			مصاريف الصيانة والإصلاحات	41202
	1,400.00		1,400.00	0	1,400.00			صيانة وإصلاح - المباني	41202002
	1,400.00		1,400.00	0	1,400.00			تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
	7,254.83		7,254.83	13,700.00	20,954.83			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	890.36		890.36	2,700.00	3,590.36			الكهرباء	41203001
	890.36		890.36	2,700.00	3,590.36			فواتير الكهرباء للمقر الرئيس لإدارة الجمعية	4120300101
	5,691.80		5,691.80	0	5,691.80			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	2,730.35		2,730.35	0	2,730.35			فاتورة الهاتف والنت للمقر الرئيس لإدارة الجمعية	4120300301
	2,498.62		2,498.62	0	2,498.62			فاتورة جوال الجمعية الاساسي رقم (٠٥٥٦٦٨٠٣٩٩)	4120300302
	462.83		462.83	0	462.83			فاتورة جوال الجمعية الثاني رقم (٠٥٣٩٠٠٩٩١٨)	4120300303
	672.67		672.67	11,000.00	11,672.67			مصاريف التأمين	41203005
	672.67		672.67	11,000.00	11,672.67			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
	664,217.61		664,217.61	0	664,217.61			مصاريف البرامج و الأنشطة	42
	533,916.50		533,916.50	0	533,916.50			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	503,100.00		503,100.00	0	503,100.00			مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	503,100.00		503,100.00	0	503,100.00			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	299,700.00		299,700.00	0	299,700.00			مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
	203,400.00		203,400.00	0	203,400.00			مصاريف صدقات عامة	4210100102
	30,816.50		30,816.50	0	30,816.50			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	15,810.50		15,810.50	0	15,810.50			مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
	15,810.50		15,810.50	0	15,810.50			مصاريف برامج وأنشطة السلال الغذائية	4210200401
	15,000.00		15,000.00	0	15,000.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة مصاريف إيجارة	42102008
	15,000.00		15,000.00	0	15,000.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة مصاريف إيجارة	4210200801
	6		6	0	6			مصاريف برامج المتجر الإلكتروني لإدارة الجمعية	42102009
	4		4	0	4			مصاريف برنامج تفريغ كربة	4210200901
	1.2		1.2	0	1.2			مصاريف برنامج صدقة شهرية	4210200902
	0.8		0.8	0	0.8			مصاريف برنامج مساعدة صحية	4210200903
	3,595.88		3,595.88	0	3,595.88			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	3,595.88		3,595.88	0	3,595.88			مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201

	3,595.88		3,595.88	0	3,595.88			مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة نقدية	4220101
	3,595.88		3,595.88	0	3,595.88			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422010101
	126,705.23		126,705.23	0	126,705.23			المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط	423
	112,196.30		112,196.30	0	112,196.30			تكاليف العاملين على البرامج والأنشطة	42301
	112,196.30		112,196.30	0	112,196.30			مكافاة العاملين على البرامج والأنشطة	42301001
	112,196.30		112,196.30	0	112,196.30			مكافاة مقطوعة للعاملين على البرامج	4230100101
	14,508.93		14,508.93	0	14,508.93			المنافع والخدمات والتأمينات المحمل على البرامج	42302
	2,700.00		2,700.00	0	2,700.00			الكهرباء	42302001
	2,700.00		2,700.00	0	2,700.00			فاوثير الكهرباء لإدارة الجمعية	4230200101
	11,013.35		11,013.35	0	11,013.35			مصاريف التأمينات	42302002
	11,013.35		11,013.35	0	11,013.35			التأمينات الاجتماعية	4230200201
	795.58		795.58	0	795.58			الهاتف و النت والجوال	42302003
	568.98		568.98	0	568.98			الهاتف والنت	4230200301
	202.1		202.1	0	202.1			الجوال الاساسي	4230200302
	24.5		24.5	0	24.5			الجوال الفرعي	4230200303
	19,000.00		19,000.00	0	19,000.00			مصاريف جمع الأموال	44
	19,000.00		19,000.00	0	19,000.00			مصاريف جمع الأموال	441
	4,000.00		4,000.00	0	4,000.00			رواتب واجور نقدية	44101
	4,000.00		4,000.00	0	4,000.00			مكافاة مقطوعة	44101001
	4,000.00		4,000.00	0	4,000.00			مكافاة مقطوعة	4410100101
	15,000.00		15,000.00	0	15,000.00			مزاية وحوافز	44102
	15,000.00		15,000.00	0	15,000.00			مكافئات وحوافز اخرى	44102001
	15,000.00		15,000.00	0	15,000.00			نسبة تسويقية لبرامج الجمعية	4410200101
1,109,955.16	1,109,955.16	885,302.87	900,302.87	1,682,396.45	1,697,396.45	287,255.54	272,255.54	إجمالي حساب:الالتزامات وصافي الأصول	