

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
الأصول	1,194,206.35	1,241,470.94	1,335,120.56	1,100,556.73
الأصول متداولة	972,231.35	1,167,300.78	1,335,120.56	804,411.57
النقدية ومافي حكمها	972,231.35	692,197.78	860,017.56	804,411.57
نقدية وودائع فالبنوك	972,231.35	680,277.78	848,097.56	804,411.57
حسابات جارية_بنك الراجحي	967,256.85	678,313.78	848,097.56	797,473.07
الراجحي ٢٢٢٧	943,850.85	508,814.87	711,275.51	741,390.21
الراجحي ٨٦٨٩	10,226.00	449.00	3,300.00	7,375.00
الراجحي الوقف ٥٢٥١	0.00	121,963.23	73,255.37	48,707.86
حسابات جارية_بنك البلاد	4,974.50	1,964.00	0.00	6,938.50
البلاد ٠٠٠٧	4,974.50	1,964.00	0.00	6,938.50
الاصول غير المتداولة	221,975.00	74,170.16	0.00	296,145.16
الاصول الثابتة	221,975.00	5,400.00	0.00	227,375.00
المباني	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
مباني على ارض مستأجره	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
مباني على املاك الغير مقر الجمعية	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
السيارات	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
سيارات	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
سياره هايلكس	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
الاثاث مكتبي	23,341.00	5,400.00	0.00	28,741.00
الاثاث المكتبي	23,341.00	5,400.00	0.00	28,741.00
اثاث ومفروشات	23,341.00	5,400.00	0.00	28,741.00
اجهزة حاسب الالي وملحقاته	13,634.00	0.00	0.00	13,634.00
اجهزة حاسب الالي وملحقاتها	13,634.00	0.00	0.00	13,634.00
اصل ثابة حاسب الالي	13,634.00	0.00	0.00	13,634.00
اصول الاوقف	0.00	68,770.16	0.00	68,770.16
مشروعات تحت التنفيذ بر مكه	0.00	68,770.16	0.00	68,770.16
الالتزامات وصافي الاصول	-1,194,206.35	0.00	0.00	-1,194,206.35
الالتزامات غير المتداولة	-1,194,206.35	0.00	0.00	-1,194,206.35
مجمع الأهلاك والاستنفاد	-33,958.00	0.00	0.00	-33,958.00
مجمع اهلاك الاصول الثابته	-33,958.00	0.00	0.00	-33,958.00
مجمع اهلاك المباني	-7,150.00	0.00	0.00	-7,150.00
مجمع اهلاك مباني على املاك الغير مقر الجمعية	-7,150.00	0.00	0.00	-7,150.00
مجمع اهلاك السيارات	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
مجمع اهلاك سيارة هايلكس	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	-3,779.00	0.00	0.00	-3,779.00
مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	-3,779.00	0.00	0.00	-3,779.00
مجمع اهلاك اجهزة حاسب الالي وملحقاتها	-4,129.00	0.00	0.00	-4,129.00
مجمع اهلاك حاسب الالي وبرامج	-4,129.00	0.00	0.00	-4,129.00
صافي الاصول	-1,160,248.35	0.00	0.00	-1,160,248.35
صافي اصول مقيدة	-527,262.00	0.00	0.00	-527,262.00
صافي اصول اعانة الوزارة الامر	-411,224.00	0.00	0.00	-411,224.00
صافي اصول اعانة تأسيسية	-3,795.00	0.00	0.00	-3,795.00
صافي اصول تفريج كربة	-1,150.00	0.00	0.00	-1,150.00
صافي اصول زكاة	-18,010.00	0.00	0.00	-18,010.00
صافي اصول تبرعات سداد فواتير كهرب	-500.00	0.00	0.00	-500.00
صافي اصول افطار صائم	-13,783.00	0.00	0.00	-13,783.00

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ ميزان المراجعة

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهایی
صافي اصول اعانة الوزارة لكسوة الشتاء	-78,800.00	0.00	0.00	-78,800.00
صافي اصول غير مقيدة	-627,636.35	0.00	0.00	-627,636.35
صافي اصول غير مقيدة ١	-627,636.35	0.00	0.00	-627,636.35
صافي اصول اوقاف	-5,350.00	0.00	0.00	-5,350.00
صافي اصول اوقاف ١	-5,350.00	0.00	0.00	-5,350.00
الأيرادات والتبرعات	0.00	999,607.73	999,607.73	-999,607.73
التبرعات والایرادات	0.00	999,607.73	999,607.73	-999,607.73
التبرعات والایرادات المقيدة	0.00	0.00	262,743.23	-262,743.23
الزكاة	0.00	0.00	25,747.00	-25,747.00
تبرع زكاة	0.00	0.00	25,747.00	-25,747.00
تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	236,996.23	-236,996.23
تبرعات نقدية مقيدة - كفالة ایتام	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
تبرعات نقدية مقيدة - مشرو تمكين	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
تبرعات نقدية مقيدة - كفارة یمین	0.00	0.00	600.00	-600.00
تبرعات نقدية مقيدة - كفالة اسرة	0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
تبرعات نقدية مقيدة - سلة غذائية	0.00	0.00	66,900.00	-66,900.00
تبرعات نقدية مقيدة - دعم المتزوجین	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
تبرعات نقدية مقيدة - ترميم منازل	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
تبرعات نقدية مقيدة - سقيا الماء	0.00	0.00	933.00	-933.00
تبرعات نقدية مقيدة - دعم لصالح الوقف	0.00	0.00	121,963.23	-121,963.23
الایرادات والتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	736,864.50	-736,864.50
تبرعات و هبات غير مقيدة نقدية	0.00	0.00	273,461.50	-273,461.50
تبرعات نقدية غير مقيدة - تبرع عام	0.00	0.00	273,461.50	-273,461.50
تبرعات و هبات غير مقيدة عينية	0.00	0.00	460,103.00	-460,103.00
تبرعات عينية متنوعة	0.00	0.00	460,103.00	-460,103.00
ایرادات غير مقيدة	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
اشتراکات الاعضاء	0.00	0.00	800.00	-800.00
ایجار الحاویات	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
المصروفات	0.00	1,093,257.35	0.00	1,093,257.35
المصروفات العمومية والادارية	0.00	59,227.70	0.00	59,227.70
تكاليف العاملين - الموظفين	0.00	45,433.39	0.00	45,433.39
الرواتب والاجور النقدية	0.00	45,433.39	0.00	45,433.39
الرواتب والاجور الأساسية	0.00	31,999.00	0.00	31,999.00
التأمينات الاجتماعية	0.00	13,434.39	0.00	13,434.39
التكاليف التشغيلية	0.00	13,794.31	0.00	13,794.31
مصاريف تشغيلية كهرباء	0.00	3,600.80	0.00	3,600.80
مصاريف تشغيلية هاتف	0.00	924.50	0.00	924.50
مصاريف تشغيلية قرطاسيات واعلام	0.00	3,853.00	0.00	3,853.00
مصاريف تشغيلية تحميل وتنزيل	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
مصاريف تشغيلية نظافة وصيانة المقر	0.00	2,212.00	0.00	2,212.00
مصاريف تشغيلية وقود السيارات	0.00	994.00	0.00	994.00
مصاريف تشغيلية عمولات بنكية	0.00	0.01	0.00	0.01
مصاريف برامج وانشطة	0.00	1,018,274.65	0.00	1,018,274.65
مصاريف البرامج والانشطة مقيدة	0.00	428,195.65	0.00	428,195.65
مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
مصاريف الزكاة	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00

ميزان المراجعة من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
151,873.47	0.00	151,873.47	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة ١
2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - تفريغ كربة
500.00	0.00	500.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - فواتير كهرباء
12,821.00	0.00	12,821.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - افطار صائم
7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - كفالة يتيم
750.00	0.00	750.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - كفارة يمين
88,004.47	0.00	88,004.47	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - سلة غذائية
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - دعم المتزوجين
27,692.00	0.00	27,692.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - ترميم منازل
2,656.00	0.00	2,656.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - سقيا الماء
209,622.18	0.00	209,622.18	0.00	مصروفات نقدية مقيدة حكومية
206,822.18	0.00	206,822.18	0.00	مصاريف مقيدة حكومية - اعانة الوزارة للاسر
2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	مصاريف مقيدة حكومية - اعانة الوزارة لكسوة الشتاء
461,403.00	0.00	461,403.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة
460,103.00	0.00	460,103.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة
128,676.00	0.00	128,676.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المحملة على النشاط
128,676.00	0.00	128,676.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط رواتب
9,755.00	0.00	9,755.00	0.00	مصاريف جمع الاموال
6,413.00	0.00	6,413.00	0.00	مصاريف جمع اموال تحميل وتنزيل
3,342.00	0.00	3,342.00	0.00	مصاريف جمع اموال رواتب
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصاريف حوكمة
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصاريف حوكمة اتعاب المحاسب الداخلي

