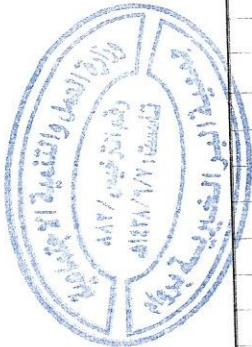


اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
الأصول	1,194,206.35	732,841.83	813,581.48	1,113,466.70
الأصول متداولة	972,231.35	727,441.83	813,581.48	886,091.70
النقدية ومافي حكمها	972,231.35	369,913.83	456,053.48	886,091.70
نقدية وردائع فالبنوك	972,231.35	360,693.83	446,833.48	886,091.70
حسابات جارية_ بنك الراجحي	967,256.85	358,729.83	446,833.48	879,153.20
الراجحي ٢٢٢٧	943,850.85	317,185.83	430,353.48	830,683.20
الراجحي ٨٦٨٩	10,226.00	242.00	3,300.00	7,168.00
الراجحي ١١١٣	13,180.00	41,302.00	13,180.00	41,302.00
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	5,400.00	0.00	227,375.00
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
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 الثابتة	-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 الاسر	-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
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

ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
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
الايادات والتبرعات	0.00	690,116.83	690,116.83	-690,116.83
التبرعات والايادات	0.00	690,116.83	690,116.83	-690,116.83
التبرعات والايادات المقيدة	0.00	0.00	138,080.00	-138,080.00
الزكاة	0.00	0.00	25,747.00	-25,747.00
تبرع زكاة	0.00	0.00	25,747.00	-25,747.00
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	112,333.00	-112,333.00
تبرعات نقدية مقيدة - كفالة ايتام	0.00	0.00	800.00	-800.00
تبرعات نقدية مقيدة - مشرو تمكين	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
تبرعات نقدية مقيدة - كفارة يمين	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 المتزوجين	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
الايادات والتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	552,036.83	-552,036.83
تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	0.00	0.00	201,208.83	-201,208.83
تبرعات نقدية غير مقيدة - تبرع عام	0.00	0.00	201,208.83	-201,208.83
تبرعات وهبات غير مقيدة عينية	0.00	0.00	347,528.00	-347,528.00
تبرعات عينية متنوعة	0.00	0.00	347,528.00	-347,528.00
ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
اشترآكات الاعضاء	0.00	0.00	800.00	-800.00
ايجار الحاويات	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
المصروفات	0.00	770,856.48	0.00	770,856.48
المصروفات العمومية والادارية	0.00	39,510.51	0.00	39,510.51
تكاليف العاملين - الموظفين	0.00	30,109.40	0.00	30,109.40
الرواتب والاجور النقدية	0.00	30,109.40	0.00	30,109.40
الرواتب والاجور الاساسية	0.00	21,173.00	0.00	21,173.00
التأمينات الاجتماعية	0.00	8,936.40	0.00	8,936.40
التكاليف التشغيلية	0.00	9,401.11	0.00	9,401.11
مصاريف تشغيلية كهرباء	0.00	1,884.10	0.00	1,884.10
مصاريف تشغيلية هاتف	0.00	473.00	0.00	473.00
مصاريف تشغيلية قرطاسيات واعلام	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
مصاريف تشغيلية تحميل وتنزيل	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
مصاريف تشغيلية نظافة وصيانة المقر	0.00	1,362.00	0.00	1,362.00
مصاريف تشغيلية وقود السيارات	0.00	424.00	0.00	424.00
مصاريف تشغيلية عمولات بنكية	0.00	0.01	0.00	0.01
مصاريف برامج وانشطة	0.00	720,704.97	0.00	720,704.97
مصاريف البرامج والانشطة مقيدة	0.00	284,399.97	0.00	284,399.97
مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00
مصاريف الزكاة	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة ١	0.00	104,462.47	0.00	104,462.47
مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - تفريغ كربة	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية فواتير كهرباء	0.00	500.00	0.00	500.00



ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	12,821.00	0.00	12,821.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - كفارة يمين	0.00	550.00	0.00	550.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - سلة غذائية	0.00	88,004.47	0.00	88,004.47
مصاريف برامج وانشطة مقيدة - سقيا الماء	0.00	1,437.00	0.00	1,437.00
مصروفات نقدية مقيدة حكومية	0.00	135,637.50	0.00	135,637.50
مصاريف مقيدة حكومية - اعانة الوزارة للأسر	0.00	132,837.50	0.00	132,837.50
مصاريف مقيدة حكومية - اعانة الوزارة لكسوة الشتاء	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة	0.00	348,528.00	0.00	348,528.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة	0.00	347,528.00	0.00	347,528.00
مصاريف البرامج والانشطة المحملة على النشاط	0.00	87,777.00	0.00	87,777.00
مصاريف محملة على النشاط رواتب	0.00	87,777.00	0.00	87,777.00
مصاريف جمع الاموال	0.00	8,641.00	0.00	8,641.00
مصاريف جمع اموال تحميل وتنزيل	0.00	6,413.00	0.00	6,413.00
مصاريف جمع اموال رواتب	0.00	2,228.00	0.00	2,228.00
مصاريف حوكمة	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
مصاريف حوكمة اتعاب المحاسب الداخلي	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

