

ميزان المراجعة

2021-12-31	الى تاريخ	2021-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
222.84		14,080.00	13,857.16	الراجحي رئيسي	1110100201
	63.00	0.00	63.00	بنك الراجحي - حساب الزكاة	1110100202
	2,138.00	0.00	2,138.00	بنك الراجحي - حساب الوقف	1110100203
	2,489.00	0.00	2,489.00	بنك الراجحي - حساب الصدقة	1110100204
	2,066.00	0.00	2,066.00	بنك الراجحي - حساب دعم الأسر المنتجة	1110100205
	152,516.65	152,183.35	304,700.00	الاهلي رئيسي	1110100601
1,296.35		7,046.35	5,750.00	ذمم العاملين-عهده مشاعل القحطاني	1140100202
1,227.35		7,509.30	6,281.95	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	114050011
	3,435.00	0.00	3,435.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
	63,472.50	0.00	63,472.50	مشروع تحت التنفيذ 55	124010021
24,000.00		24,000.00	0.00	الرواتب والأجور المستحقة	2140100101
249.00		249.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005001
395.00		395.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009001
795.00		795.00	0.00	مجمع اهلاك - الحاسب آلي	2250101001
43.00		43.00	0.00	مجمع اهلاك - الطابعات	2250101002
254.00		254.00	0.00	مجمع اهلاك - مكيفات	22501011001
334.00		334.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
100,000.00		100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد فواتير الكهرباء	311020051

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
100,000.00		100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلات الغذائية	311020061
100,000.00		100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج كسوة	311020091
2,138.00		2,138.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - الوقف	311020101
63.00		63.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - الزكاة	311020201
2,489.00		2,489.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - الصدقة	311020301
2,066.00		2,066.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - تاهيل ودعم الاسر المنتجة	311020401
21,500.00		21,500.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة - كسوة الشتاء	311030042
10,397.86		10,397.86	0.00	التبرع العام	31201001
650.00		650.00	0.00	اشتراكات اعضاء الجمعية	3120500101
	53,750.00	0.00	53,750.00	مصروف الرواتب والأجور الاساسية	4110100102
	6,897.00	0.00	6,897.00	تأمين العاملين - التأمينات الاجتماعية	411020161
	2,597.00	0.00	2,597.00	قرطاسية	4120100101
	15,000.00	0.00	15,000.00	ايجار مقر الجمعية	412030090201
	7,000.00	0.00	7,000.00	ايجار مستودع الجمعية	412030090202
	776.25	0.00	776.25	مصاريف بنكية وعمولات- كشف الحساب	4120400801
	249.00	0.00	249.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	395.00	0.00	395.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101
	795.00	0.00	795.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى	41310001
	43.00	0.00	43.00	مصاريف الاستهلاك - الطابعات	41310002
	254.00	0.00	254.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التكييف	41311001001
	334.00	0.00	334.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
	1,300.00	0.00	1,300.00	صيانة عامة مباني	4140602

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	31,050.00	0.00	31,050.00	مساعدات نقدية مقيدة - السلة الغذائية	42102004
	21,500.00	0.00	21,500.00	مساعدات عينية مقيدة - كسوة شتاء	421030011
368,120.40	368,120.40	546,192.86	546,192.86		

المدير

الممثل المالي

المحاسب