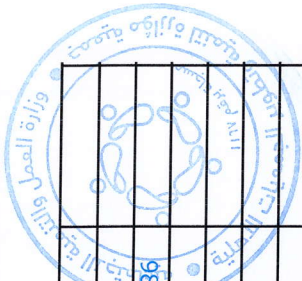


ميزان المراجعة لجمعية مؤازرة الربع الأول من عام ٢٠٢١م

العملة: ريال سعودي، المعادل: ١,٠٠

من تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٢/٣١

#	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الفترة نهاية الفترة		اسم العميل
		رصيد نهائي مدني	رصيد نهائي دائن	مجموع مدني	مجموع دائن	رصيد نهائي مدني	رصيد نهائي دائن	
1	الحساب	97,492.29	0.00	64,209.50	123,464.28	38,237.51	0.00	
2	الأصول - 1	77,056.83	0.00	58,149.50	123,464.28	11,742.05	0.00	
3	الأصول المتداولة - 11	77,056.83	0.00	43,900.00	110,450.00	10,506.83	0.00	
4	القديرة وما في حكمها - 111	76,996.83	0.00	43,900.00	110,450.00	10,446.83	0.00	
5	رقديرة وودائع في البنوك - 11101	4,000.00	0.00	3,600.00	0.00	7,600.00	0.00	
6	حسابات جارئة - بنك الراجحي - 11101002	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
7	حسابات جارئة - بنك الجزيرة - 11101003	72,996.83	0.00	40,000.00	110,450.00	2,546.83	0.00	
8	حسابات جارئة - بنك الالمام - 11101004	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
9	الانقدية في الصادق - 11103	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
10	الانقدية في الصادق - 11103001	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
11	الانقدية في الصادق - 114	0.00	0.00	14,249.50	13,014.28	1,235.22	0.00	
12	الانقدية في الصادق - 11401	0.00	0.00	13,000.00	13,014.28	0.00	14.28	
13	الانقدية في الصادق - 11401001	0.00	0.00	3,000.00	3,010.50	0.00	10.50	
14	الانقدية في الصادق - 11401002	0.00	0.00	10,000.00	10,003.78	0.00	3.78	
15	الانقدية في الصادق - 11405001	0.00	0.00	1,249.50	0.00	1,249.50	0.00	
16	الانقدية في الصادق - 12	20,435.46	0.00	6,060.00	0.00	26,495.46	0.00	
17	الانقدية في الصادق - 121	18,935.46	0.00	6,060.00	0.00	24,995.46	0.00	
18	الانقدية في الصادق - 12105	7,570.96	0.00	0.00	0.00	7,570.96	0.00	
19	الانقدية في الصادق - 12108	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	
20	الانقدية في الصادق - 12108001	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	
21	الانقدية في الصادق - 12110	6,779.50	0.00	6,060.00	0.00	12,839.50	0.00	
22	الانقدية في الصادق - 12110001	6,779.50	0.00	6,060.00	0.00	12,839.50	0.00	
23	الانقدية في الصادق - 12111	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
24	الانقدية في الصادق - 12111001	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
25	الانقدية في الصادق - 122	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
26	الانقدية في الصادق - 12201	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
27	الانقدية في الصادق - 12201002	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
28	الانقدية في الصادق - 2	97,492.29	0.00	6,969.00	7,764.79	98,288.08	0.00	
29	الانقدية في الصادق - 21	0.00	0.00	6,969.00	6,969.00	0.00	0.00	
30	الانقدية في الصادق - 213	0.00	0.00	6,969.00	6,969.00	0.00	0.00	
31	الانقدية في الصادق - 213	0.00	0.00	6,969.00	6,969.00	0.00	0.00	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

0.00	0.00	6,969.00	6,969.00	0.00	0.00	21302	32
0.00	0.00	6,969.00	6,969.00	0.00	0.00	21302002 - موردون - دمم دائنة -	32
3,408.79	0.00	795.79	0.00	2,613.00	0.00	21302002 - الاكبي الحاسب الآلي -	33
3,408.79	0.00	795.79	0.00	2,613.00	0.00	22 - التزامات غير متداولة -	34
3,135.98	0.00	747.98	0.00	2,388.00	0.00	225 - مجتمعات الاهلاك والاستنفاز -	35
1,126.91	0.00	283.91	0.00	843.00	0.00	22501 - مجتمعات الاهلاك للاستنفاز -	36
334.94	0.00	66.94	0.00	268.00	0.00	22501005 - الأثاث المكتبي -	37
1,149.13	0.00	292.13	0.00	857.00	0.00	22501008 - الأثاث المكتبي -	38
525.00	0.00	105.00	0.00	420.00	0.00	22501010 - أجهزة إهلاك - أدوات وأجهزة العرض -	39
272.81	0.00	47.81	0.00	225.00	0.00	22501011 - أجهزة إهلاك - أجهزة التذوق والتبريد والتجميد -	40
47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00	22502 - مجتمعات استنفاز -	41
225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	22502001 - برامج الاستنفاز -	42
94,879.29	0.00	0.00	0.00	94,879.29	0.00	22502002 - برامج تراست المحاسبي -	43
94,879.29	0.00	0.00	0.00	94,879.29	0.00	23 - صافي الأصول -	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231 - صافي الأصول *	45
0.00	71,270.00	0.00	0.00	0.00	71,270.00	23101 - صافي الأصول غير المقيدة -	46
0.00	71,270.00	0.00	0.00	0.00	71,270.00	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة -	47
166,149.29	0.00	0.00	0.00	166,149.29	0.00	23101001 - صافي الأصول المقيدة -	48
166,149.29	0.00	0.00	0.00	166,149.29	0.00	23101001 - صافي الأصول المقيدة -	49
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3 - التبرعات والإيرادات -	50
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	31 - التبرعات والإيرادات -	51
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة -	52
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة -	53
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	31201002 - تبرعات اشتراكات الأعضاء -	54
0.00	63,950.57	40,000.00	103,950.57	0.00	0.00	4 - مصروفات -	55
0.00	16,819.57	0.00	16,819.57	0.00	0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية -	56
0.00	8,406.55	0.00	8,406.55	0.00	0.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين -	57
0.00	8,406.55	0.00	8,406.55	0.00	0.00	41102 - مزايا وحوافز -	58
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	41102001 - الإجازات -	59
0.00	3,906.55	0.00	3,906.55	0.00	0.00	41102002 - تذاكر السفر -	60
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	41102007 - مكافآت وحوافز أخرى -	61
0.00	7,617.23	0.00	7,617.23	0.00	0.00	412 - التكاليف التشغيلية -	62
0.00	778.10	0.00	778.10	0.00	0.00	41201 - المستحقات -	63
0.00	396.10	0.00	396.10	0.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية وقرطاسية -	64
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	41201003 - الوفود والمحروفات -	65
0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	41201004 - مطبوعات -	66



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	41202 - الصيانة والإصلاح - 67
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عام - 41202013 - 68
0.00	760.30	0.00	760.30	0.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين - 41203 - 69
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003 - 70
0.00	530.30	0.00	530.30	0.00	0.00	0.00	مصاريف الصيانة - 41203008 - 71
0.00	5,848.83	0.00	5,848.83	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى - 41204 - 72
0.00	2,541.25	0.00	2,541.25	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان - 41204005 - 73
0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا - 41204006 - 74
0.00	2,187.58	0.00	2,187.58	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية - 41204013 - 75
0.00	795.79	0.00	795.79	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستئجار - 413 - 76
0.00	283.91	0.00	283.91	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي - 41305 - 77
0.00	283.91	0.00	283.91	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي - 41305001 - 78
0.00	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308 - 79
0.00	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308001 - 80
0.00	292.13	0.00	292.13	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 41310 - 81
0.00	292.13	0.00	292.13	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 41310001 - 82
0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتجميد - 41311 - 83
0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتجميد - 41311001 - 84
0.00	47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستئجار - الأصول غير الملموسة - 41313 - 85
0.00	47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستئجار - الأصول غير الملموسة - 41313001 - 86
0.00	47,131.00	40,000.00	87,131.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة - 42 - 87
0.00	47,131.00	40,000.00	87,131.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421 - 88
0.00	47,131.00	40,000.00	87,131.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102 - 89
0.00	20,481.00	40,000.00	60,481.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تقييم القدرات - 42102001 - 90
0.00	20,481.00	0.00	20,481.00	0.00	0.00	0.00	رواتب واجور مشروع تقييم القدرات - 421020011 - 91
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تنفيذ مشروع تقييم القدرات المؤسسية - 421020012 - 92
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - اللجنة التنسيقية - 42102002 - 93
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة اللجنة التنسيقية - 421020022 - 94
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مصادرات أواصر - 42102003 - 95
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	رواتب واجور مبادرة أواصر - 421020032 - 96
173,472.36	173,472.36	175,129.07	175,129.07	168,762.29	168,762.29		المجموع النهائي



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*