

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2022/01/01 إلى تاريخ: 2022/03/31

#	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي مدني	رصيد نهائي دائري	رصيد مدني مجموع	رصيد دائري مجموع	رصيد نهائي مدني	رصيد نهائي دائري
1	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي	126,918.00		152,892.00		279,810.00	
2	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة	271.25				271.25	
3	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء	123,038.83		63,908.92		186,947.75	
4	11103001 - الصندوق العام	60.00				60.00	
5	11401001 - عهدة مستديمة م / باسم المشاوي	4,977.40			4,958.92	18.48	
6	114020030001 - مؤسسة منصور عبدالله بن غامية الخيرية	6,900.00			6,892.00	8.00	
7	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	33,122.15		787.51		33,909.66	
8	1160100101 - ايرادات مستحقة - مؤسسة السبيعي - مشروع تاهيل مختص للحصول علي المنح والشركات	58,650.00		58,650.00			
9	1160100102 - ايرادات مستحقة - مؤسسة عبد الله السبيعي برنامج التطوير المؤسسي لجمعيات مجتمع حيوي	78,660.00		78,660.00			
10	12105001 - أثاث مكنتي	7,570.96				7,570.96	
11	12108001 - أدوات وأجهزة العرض*	1,785.00				1,785.00	
12	12110001 - اجهزة حاسب الالي وملحقاتها	12,839.50				12,839.50	
13	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	2,800.00				2,800.00	
14	12201001 - برنامج تراست المحاسبي	3,000.00				3,000.00	
15	12201002 - برنامج الأسهل	1,500.00				1,500.00	
16	21302006 - مكتب القطاع الثالث للاستشارات الادارية	11,500.00	11,500.00				
17	21302007 - مكتب وحدة التدقيق للخدمات التجارية - تراست	3,450.00	3,450.00			3,450.00	
18	21302008 - مجموعة بناء الطاقات المحدودة	45,100.00	45,100.00			45,100.00	
19	21302009 - الدكتور نايف عبدالرازق حمادي المطرفي	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
20	21302010 - شركة المشورة الاحترافية	39,100.00	39,100.00			39,100.00	
21	2140100601 - مرتب معاذ عبد الله يعقوب تركستاني المستحق						
22	2140100602 - مرتب محمد مشعان لاق العتيبي المستحق						
23	2140100603 - مرتب عمر ادريس عثمان محمد المستحق						
24	2140100604 - مرتب زياد خالد نايف الحربي المستحق						
25	2170100101 - أرصدة دائنة اخري - تأخير						
26	22401001 - مخصص نهاية خدمة - معاذ عبدالله بن يعقوب تركستاني						
27	22404003 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	33,122.15	33,122.15				
28	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		1,978.40	283.91		2,262.31	
29	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		535.00	66.94		601.94	
30	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		2,593.63	481.48		3,075.11	
31	22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		840.00	105.00		945.00	
32	22502001 - مجمع استنفاد - برنامج الاسهل		191.24	56.25		247.49	
33	22502002 - مجمع استنفاد - برنامج تراست المحاسبي		300.00	112.50		412.50	
34	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة	199,137.00	199,137.00			199,137.00	
35	23201001 - صافي الأصول المقيدة -	510,853.00	510,853.00			510,853.00	
36	31102015 - دعم مشروع ملتقي المانحين والاداف - مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي (مصروفات عمومية ومكافأة واتعاب المقاول)			150,000.00		150,000.00	
37	3120100301 - مشروع دعم الخطة التشغيلية - مؤسسة الحبيب (ايجار ورواتب وفتاير)			75,000.00		75,000.00	
38	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
39	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,720.00	1,720.00			1,720.00	
40	41102012 - مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
41	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم تغيير مهنة	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
42	41102014 - رسوم خدمة مقيم	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
43	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة	500.00	500.00			500.00	

التوقيع



#	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي دائني	رصيد نهائي مدين	رصيد دائني مجموع	رصيد مدين مجموع	رصيد نهائي دائني	رصيد نهائي مدين
44	41201001 - مستلزمات مكتبية وقرطاسية			2,805.12	2,805.12	2,805.12	
45	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات			561.03	561.03	561.03	
46	41201003 - الوقود والمحروقات			543.40	543.40	543.40	
47	41201004 - مطبوعات			1,073.91	1,073.91	1,073.91	
48	41201009 - مستهلكات أخرى			181.00	181.00	181.00	
49	41203001 - الكهرباء			505.08	505.08	505.08	
50	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت			540.80	540.80	540.80	
51	41203008 - مصاريف الضيافة			1,881.15	1,881.15	1,881.15	
52	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات			275.00	275.00	275.00	
53	41204015 - مصاريف تحديث موقع الجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي			1,003.00	1,003.00	1,003.00	
54	41204016 - تصميمات متنوعة			700.00	700.00	700.00	
55	41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي			283.91	283.91	283.91	
56	41308001 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض			66.94	66.94	66.94	
57	41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها			481.48	481.48	481.48	
58	41311001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			105.00	105.00	105.00	
59	41313001 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة			168.75	168.75	168.75	
60	42102008 - مصروفات استئجار مقر جديد لجمعية مؤازرة - تبرع من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
61	42102012 - مصروفات مشروع البرنامج التدريبي ممكنات مدراء وحدات التطوع بالجهات الأهلية - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي			67,200.00	67,200.00	67,200.00	
62	42102013 - مصروفات برنامج التطوير المؤسسي لجمعيات مجتمع حيوي - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
63	42102014 - مصروفات برنامج تأهيل مسؤول موارد مالية (تأهيل مختص) - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي			2,659.00	2,659.00	2,659.00	
64	42105001 - مصروفات - المنح الحكومي - تأهيل الجمعيات الناشئة لرفع كفاءة الحوكمة			18,900.00	18,900.00	18,900.00	
	المجموع النهائي	883,912.17	883,912.17	383,343.00	383,343.00	661,230.09	661,230.09

(Handwritten signature)

