

ميزان المراجعة لجمعية مؤازرة للربيع الثاني من عام ٢٠٢١م

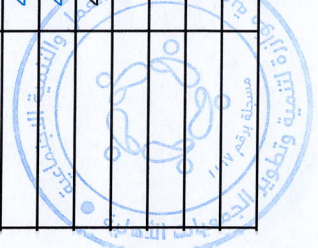
العملة: ريال سعودي، المعادل: ١,٠٠

اسم العمل	الرصيد نهاية الفترة		الحالية		الفترة السابقة		#
	الرصيد	رصيد نهائي مدير	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد نهائي مدير	رصيد نهائي دائن	
	0.00	268,273.74	75,231.69	305,267.92	0.00	38,237.51	الحساب
	0.00	241,778.28	75,231.69	305,267.92	0.00	11,742.05	1 - الأصول
	0.00	230,280.83	72,226.00	292,000.00	0.00	10,506.83	الأصول المتداولة - 11
	0.00	230,220.83	72,226.00	292,000.00	0.00	10,446.83	النقدية وما في حكمها - 111
	0.00	52,800.00	4,800.00	50,000.00	0.00	7,600.00	نقدية وودائع في البنوك - 11101
	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
	0.00	177,120.83	67,426.00	242,000.00	0.00	2,546.83	حسابات جارية - بنك الجزيرة - 11101003
	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004
	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	النقدية في الصاديق - 11103
	0.00	11,497.45	3,005.69	13,267.92	0.00	1,235.22	الصندوق العام - 11103001
	0.00	9,980.03	3,005.69	13,000.00	14.28	0.00	الدمم المدينة - 114
	0.00	4,989.50	0.00	5,000.00	10.50	0.00	الدمم مدينة - عهد وسلف الموظفين - 11401
	0.00	4,990.53	3,005.69	8,000.00	3.78	0.00	عهد مستديمة م / باسم المشاوي - 11401001
	0.00	1,517.42	0.00	267.92	0.00	1,249.50	عهد مستديمة إسماعيل الدعاني - 11401002
	0.00	1,517.42	0.00	267.92	0.00	1,249.50	دعم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 11405
	0.00	26,495.46	0.00	0.00	0.00	26,495.46	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001
	0.00	24,995.46	0.00	0.00	0.00	24,995.46	الأصول غير المتداولة - 12
	0.00	7,570.96	0.00	0.00	0.00	7,570.96	الأصول الثابتة - 121
	0.00	7,570.96	0.00	0.00	0.00	7,570.96	الأثاث المكتبي - 12105
	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	أثاث مكتبي - 12105001
	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108
	0.00	12,839.50	0.00	0.00	0.00	12,839.50	أدوات وأجهزة العرض - 12108001*
	0.00	12,839.50	0.00	0.00	0.00	12,839.50	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 12110
	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	أجهزة حاسب الالى وملحقاتها - 12110001
	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد - 12111
	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد - 12111001*
	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	الأصول الغير الملموسة - 122
	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	الأصول غير الملموسة - 12201
	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	الأصول غير الملموسة - 12201002
	183,773.24	0.00	87,485.16	2,000.00	98,288.08	0.00	برنامج الأسهل - 2
	84,500.00	0.00	86,500.00	2,000.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول - 21
	84,500.00	0.00	86,500.00	2,000.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة - 213
							الدمم الدائنة - 213

*(Handwritten signature)*



84,500.00	0.00	86,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21302 - موردون - 21302	32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21302002 - طابع الجودة لمشاريع الحاسب الآلي	33
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21302003 - مركز الغزارة المستدامة للخدمات التجارية	34
34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21302004 - مركز ابداع القيم للاستشارات	35
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21302005 - الدكتور ايمن بن خالد جوهري	36
4,393.95	0.00	985.16	0.00	3,408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلزامات غير متداولة - 22	37
4,393.95	0.00	985.16	0.00	3,408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225	38
4,073.33	0.00	937.35	0.00	3,135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501	39
1,410.82	0.00	283.91	0.00	1,126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005	40
401.88	0.00	66.94	0.00	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 22501008	41
1,630.63	0.00	481.50	0.00	1,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 22501010	42
630.00	0.00	105.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد - 22501011	43
320.62	0.00	47.81	0.00	272.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة - 22502	44
95.62	0.00	47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - برنامج الاسهل - 22502001	45
225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - برنامج تراسيت المحاسبي - 22502002	46
94,879.29	0.00	0.00	0.00	94,879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول - 23	47
94,879.29	0.00	0.00	0.00	94,879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* صافي الأصول - 231	48
0.00	71,270.00	0.00	0.00	0.00	71,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - 23101	49
0.00	71,270.00	0.00	0.00	0.00	71,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	50
166,149.29	0.00	0.00	0.00	166,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - 23102	51
166,149.29	0.00	0.00	0.00	166,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - 23201001	52
295,900.00	0.00	292,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 3	53
295,900.00	0.00	292,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 31	54
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	55
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - 31102	56
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102004 - تبرعات مصادر حذارات لمساندة الجمعيات الناشئة - 31102009	57
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لسداد ايجار مقر الجمعية - تبرع من أوقاف عبدالله - 31102009	58
45,900.00	0.00	42,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الضمان تركي	59
45,900.00	0.00	42,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	60
42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية - 31201	61
3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام - 31201001	62
0.00	211,399.50	0.00	147,448.93	0.00	63,950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اشتراكات الأعضاء - 31201002	63
0.00	35,091.50	0.00	18,271.93	0.00	16,819.57	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات - 4	64
0.00	22,955.55	0.00	14,549.00	0.00	8,406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين - 411	65



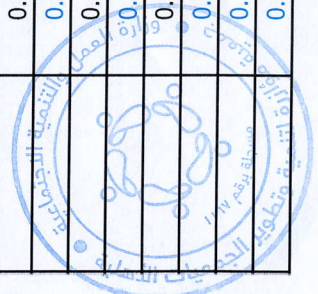
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0.00	14,549.00	0.00	14,549.00	0.00	0.00	0.00	14,549.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - 41101	66
0.00	14,549.00	0.00	14,549.00	0.00	0.00	0.00	14,549.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - 41101001	67
0.00	8,406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8,406.55	0.00	0.00	مزيا وجوافز - 41102	68	
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الإجازات - 41102001	69	
0.00	3,906.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.55	0.00	0.00	تذاكر السفر - 41102002	70	
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز أخرى - 41102007	71	
0.00	10,355.00	0.00	2,737.77	0.00	0.00	7,617.23	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - 412	72	
0.00	1,868.38	0.00	1,090.28	0.00	0.00	778.10	0.00	0.00	المستهلكات - 41201	73	
0.00	887.38	0.00	491.28	0.00	0.00	396.10	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية وقرطاسية - 41201001	74	
0.00	775.00	0.00	550.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - 41201003	75	
0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	مطبوعات - 41201004	76	
0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - 41201006	77	
0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - 41202	78	
0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح عام - 41202013	79	
0.00	847.79	0.00	87.49	0.00	0.00	760.30	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - 41203	80	
0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	الواتف والفاكس والإنترنت - 41203003	81	
0.00	617.79	0.00	87.49	0.00	0.00	530.30	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - 41203008	82	
0.00	7,408.83	0.00	1,560.00	0.00	0.00	5,848.83	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - 41204	83	
0.00	4,101.25	0.00	1,560.00	0.00	0.00	2,541.25	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان - 41204005	84	
0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	العيات والهدايا - 41204006	85	
0.00	2,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.58	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية - 41204013	86	
0.00	1,780.95	0.00	985.16	0.00	0.00	795.79	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد - 413	87	
0.00	567.82	0.00	283.91	0.00	0.00	283.91	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكبني - 41305	88	
0.00	567.82	0.00	283.91	0.00	0.00	283.91	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكبني - 41305001	89	
0.00	133.88	0.00	66.94	0.00	0.00	66.94	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308	90	
0.00	133.88	0.00	66.94	0.00	0.00	66.94	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308001	91	
0.00	773.63	0.00	481.50	0.00	0.00	292.13	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 41310	92	
0.00	773.63	0.00	481.50	0.00	0.00	292.13	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 41310001	93	
0.00	210.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية - 41311	94	
0.00	210.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية - 41311001	95	
0.00	95.62	0.00	47.81	0.00	0.00	47.81	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة - 41313	96	
0.00	95.62	0.00	47.81	0.00	0.00	47.81	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة - 41313001	97	
0.00	176,308.00	0.00	129,177.00	0.00	0.00	47,131.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة - 42	98	
0.00	176,308.00	0.00	129,177.00	0.00	0.00	47,131.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - 421	99	
0.00	176,308.00	0.00	129,177.00	0.00	0.00	47,131.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة - 42102	100	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



0.00	30,000.00	0.00	9,519.00	0.00	20,481.00	مشروع تقييم القدرات - 42102001	101
0.00	30,000.00	0.00	9,519.00	0.00	20,481.00	رواتب واجور مشروع تقييم القدرات - 421020011	102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تنفيذ مشروع تقييم القدرات المؤسسية - 421020012	103
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مصاريف برامج وأنشطة - اللجنة التنسيقية - 42102002	104
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مصروفات برامج وأنشطة اللجنة التنسيقية - 421020022	105
0.00	36,958.00	0.00	11,458.00	0.00	25,500.00	مشروع مبادرات أوامر - 42102003	106
0.00	36,958.00	0.00	11,458.00	0.00	25,500.00	رواتب واجور مبادرة أوامر - 421020032	107
0.00	97,700.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج جدارات لخدمة الكيانات الناشئة - 42102004	108
0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	رواتب وأجور مشروع جدارات لمساندة الجمعيات الناشئة - 421020041	109
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل - مشروع جدارات (الاستدامة - 421020042	110
0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	خدمات استشارات - برنامج جدارات - 421020043	111
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصروف إيجار المقر - سليمان الراجحي - 42102015	112
550,943.24	550,943.24	454,716.85	454,716.85	173,472.36	173,472.36	المجموع النهائي	

Handwritten signature in blue ink.

