

2021/01/01 بداية الفترة:
2021/03/31 نهاية الفترة:

عدد المستويات
10

ميزان المراجعة

Page 1 of 2

2022/03/10

م	الكود	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول - 1	0.00	3,403,010.37	0.00	0.00	3,260,357.22	0.00
2	101	الأصول الثابتة - 11	0.00	2,073,864.70	0.00	0.00	2,073,864.70	0.00
3	10102	أصول الجمعية	0.00	2,073,864.70	0.00	0.00	2,073,864.70	0.00
4	10102000 01	أثاث و مفروشات الجمعية	0.00	228,111.70	0.00	0.00	228,111.70	0.00
5	10102000 02	أراضي	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00
6	10102000 03	آلات و معدات	0.00	273,753.00	0.00	0.00	273,753.00	0.00
7	10102000 04	سيارات	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8	102	الأصول المتداولة - 12	0.00	1,329,145.67	0.00	0.00	1,186,492.52	0.00
9	10202	الصندوق	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
10	10202000 18	(محمد ناصر الجوهر) الصندوق	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11	10203	البنوك	0.00	1,324,145.67	0.00	0.00	1,181,492.52	0.00
12	10203000 01	حساب الجمعية ببنك الجزيرة	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
13	10203000 02	مصرف الراجحي الرئيسي	0.00	324,145.67	0.00	0.00	181,492.52	0.00
14	2	الخصوم - 2	0.00	3,403,010.37	0.00	0.00	3,403,010.37	0.00
15	201	الخصوم و مال الجمعية	0.00	2,970,049.38	0.00	0.00	2,970,049.38	0.00
16	20103	مال الجمعية	0.00	2,970,049.38	0.00	0.00	2,970,049.38	0.00

1,728,440.38	0.00	0.00	0.00	1,728,440.38	0.00	مال الجمعية الغير مقيد	20103000 17
						01	
1,241,609.00	0.00	0.00	0.00	1,241,609.00	0.00	مال الجمعية المقيد	20103000 18
						02	
432,960.99	0.00	0.00	0.00	432,960.99	0.00	الخصوم المتداولة - 22	202 19
49,626.28	0.00	0.00	0.00	49,626.28	0.00	مخصص مكافأة ترك الخدمة	20200002 20
383,334.71	0.00	0.00	0.00	383,334.71	0.00	مجمعات الإهلاك	20203 21
383,334.71	0.00	0.00	0.00	383,334.71	0.00	مجمعات إهلاك الجمعية	2020301 22
106,567.50	0.00	0.00	0.00	106,567.50	0.00	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات جمعية	20203010 23
						0001	
224,768.21	0.00	0.00	0.00	224,768.21	0.00	مجمع إهلاك آلات و معدات جمعية	20203010 24
						0002	
51,999.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات جمعية	20203010 25
						0003	
194,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات - 4	3 26
126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم جمعية أسرة لمركز شمل لرعاية	300014 27
						إبناء المنفصلين	
68,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات	303 28
68,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مالية	30300002 29
0.00	336,934.75	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات - 3	4 30
0.00	30,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم تشغيلية وخدمات لإدارة الجمعية	400002 31
0.00	155,403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عمومية وإدارية	404 32
0.00	7,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	40400011 33
0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم تاشيرات خروج وعودة	40400025 34
0.00	6,380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم كهرباء ومياه إدارة الجمعية	40400034 35
0.00	128,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب موظفي الإدارة	40400037 36
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات سفر	40400046 37
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عمومية تنثرات	40400047 38
0.00	151,423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات الأقسام	407 39

0.00	109,546.32	0.00	0.00	0.00	109,546.32	0.00	0.00	قسم مركز شمل والاصلاح الاسري	40702	40
0.00	99,510.00	0.00	0.00	0.00	99,510.00	0.00	0.00	رواتب موظفي مركز شمل	40702000 02	41
0.00	7,803.32	0.00	0.00	0.00	7,803.32	0.00	0.00	مصرفوات عمومية مركز شمل	40702000 06	42
0.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	2,233.00	0.00	0.00	مصرفوات كهرباء ومياه مركز شمل	40702000 07	43
0.00	191.62	0.00	0.00	0.00	191.62	0.00	0.00	مركز وفاق للتدريب	40708	44
0.00	191.62	0.00	0.00	0.00	191.62	0.00	0.00	تليفون المركز	40708000 01	45
0.00	41,686.00	0.00	0.00	0.00	41,686.00	0.00	0.00	نادي بروق للفتيات	40711	46
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	ايجار نادي بروق للفتيات	40711000 01	47
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت نادي بروق	40711000 02	48
0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00	مصرفوات فواتير هاتف نادي بروق	40711000 07	49
0.00	4,783.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00	مصرفوات كهرباء ومياه نادي بروق	40711000 08	50
3,597,292.00	3,597,292.00	531,216.00	531,216.00	531,216.00	531,216.00	3,403,010.00	3,403,010.00	المجموع:		

المدير

Manager

المحاسب

Accountant

الجهة

