جمعية التنمية الأسرية بحوطة بني تميم - رقم الضريبة 0

ميزان المراجعه

الفتره 2021/07/01 - 2021/09/30

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
1	الأصول	**10,34,510.00**		**7,723.00**	**1,15,043.00**	**9,27,190.00**	
11	الأصول المتداولة	5,10,101.00		7,723.00	1,15,043.00	4,02,781.00	
111	النقدية وما في حكمها	5,00.612.00		3.000.00	1.09,000.00	3.94,612.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	5.00,612.00		3,000.00	1,09,000.00	3,94,612.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي (ن - و)	2,73,300.00				2,73,300.00	
1110100201	مصرف الراجحي ح/ 0009	2,73,300.00				2,73,300.00	
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي (ن - و)	2.27,312.00		3,000.00	1,09,000.00	1,21,312.00	
1110100601	بنك الأهلي ح/ 0105	2,27,312.00		3,000.00	1,09,000.00	1,21,312.00	
114	الذمم المدينة	9,489.00			6,043.00	3,446.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	9,489.00			6.043.00	3.446.00	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	9.489.00			6,043.00	3,446.00	
1140100101	عهدة / علي الغنام مصروفات الجمعية	9,489.00			6,045.00	3,446.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدما	0.00		4,723.00		4,723.00	
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدما	0.00		4.723.00		4.723.00	
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة " م - ع - د "	0.00		4,723.00		4,723.00	
12	الأصول غير المتداولة	5,24,409.00				5,24,409.00	
121	الأصول الثابتة	5,03.259.00				5.03,259.00	
12101	الأراضي	4,30,500.00				4,30,500.00	
12101002	الاراضي مشارلة	4,30,500.00				4,30,500.00	
12105	أثاث مكتبي	26,298.00				26,298.00	
12105001	الأثاث المكتبي	26.298.00				26,298.00	
12106	الالات والمعدات المكتبية	4,300.00				4,300.00	
12106001	الات ومعدات مكتبية	4,300.00				4,300.00	
12108	أدوات وأجهزة " العرض "	5,198.00				5.198.00	
12108001	أدوات وأجهزة العرض	5.198.00				5,198.00	
12109	أجهزة اتصال وامن وحماية	4,010.00				4,010.00	
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,010.00				4,010.00	
12110	اجهزة حاسب الالي وملحقاتها	22.072.00				22,072.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22,072.00				22,072.00	
12111	اجهز تدفئة وتبريد وتهوية	10,881.00				10,881.00	
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	10.881.00				10,881.00	
122	أصول غير ملموسة	21,150.00				21,150.00	
12201	الأصول غير الملموسة	21,150.00				21,150.00	
12201009	رخص البرامج والأنظمة	3,150.00				3,150.00	
12201010	الخطة الاستراتيجية	18.000.00				18,000.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول		**12,28,461.00**				**12,28,461.00**
22	الإلتزامات غير متداولة		35,073.00				35,073.00
225	مجمعات الإهلاك والاستفادة		35.073.00				35,073.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		35,073.00				35,073.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		9,941.00				9,941.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية		2,580.00				2,580.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		3,117.00				3,117.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		1.994.00				1,994.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		12,162.00				12,162.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		5,279.00				5,279.00
23	صافي أصول		11,93,388.00				11,93,388.00
231	صافي الأصول		11,93,388.00				11.93,388.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة		5,43,776.00				5,43,776.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة		5,43.776.00				5,43,776.00
23102	صافي الأصول المقيدة		6,49,612.00				6,49,612.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - منح حكومي برامج وأنشطة		5,23,921.00				5,23,921.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - زكاة		1,00,000.00				1,00,000.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - منح حكومي تأسيس		13.191.00				13,191.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - مركز شمل		12,500.00				12,500.00
3	تبرعات وإيرادات		**12,600.00**				**12,600.00**
31	التبرعات والايرادات		12,600.00				12,600.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		12,500.00				12,500.00

31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		12,500.00				12,500.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مركز شمل		12,500.00				12,500.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		100.00				100.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		100.00				100.00
31201001	الفرع العام		100.00				100.00
4	المصروفات	**2,06,551.00**		**1,10,320.00**	**3,000.00**	**3,13,871.00**	
41	المصاريف العمومية والإدارية	48,851.00		27,720.00		76,571.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	32,200.00		16,800.00		49,000.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية 41101	30.200.00		16,800.00		47,000.00	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	29,000.00		16,400.00		45,400.00	
41101008	تأمينات اجتماعية	1,200.00		400.00		1,600.00	
41102	مزايا وحوافز 41102	2,000.00				2,000.00	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2,000.00				2.000.00	
412	التكاليف التشغيلية	16,651.00		10,920.00		27,571.00	
41201	المستهلكات 41201	1,595.00		1,389.00		2,984.00	
41201001	مستلزمات مكتبية	676.00		70.00		746.00	
41201006	مواد التنظيف	900.00		1,319.00		2,219.00	
41201010	مصاريف الغاز	19.00				19.00	
41202	الصيانة والإصلاح 41202	105.00				105.00	
41202002	صيانة وإصلاح مباني	105.00				105.00	
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	105.00				105.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين 41203	14,501.00		7,651.00		22.152.00	
41203001	الكهرباء	570.00		492.00		1.062.00	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,017.00		715.00		1,732.00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	24.00				24.00	
41203005	مصاريف التأمين	184.00				184.00	
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	184.00				184.00	
41203006	مصاريف الشحن	161.00				161.00	
41203007	اجور تحميل وتنزيل	200.00				200.00	
41203008	مصاريف الضيافة	345.00		1,167.00		1,512.00	
41203009	الإيجارات	12,000.00		5,277.00		17,277.00	
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	12,000.00		5,277.00		17.277.00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	450.00		1,880.00		2,330.00	
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	450.00		1.880.00		2.330.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,57,700.00		82,600.00	3,000.00	2,37,300.00	
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	51,400.00		34,600.00	3,000.00	83.000.00	
42101	مصارف زكاة شرعية	34,000.00		27,000.00	3,000.00	58,000.00	
42101001	مصاريف إعانة زواج من الزكاة	34,000.00		27,000.00	3,000.00	58,000.00	
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	17,400.00		7,600.00		25.000.00	
42102008	مصاريف برامج وانشطة مركز شمل	17,400.00		7,600.00		25,000.00	
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	1,06.300.00		48,000.00		1.54,300.00	
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة " نقدية "	1,06,300.00		48,000.00		1,54,300.00	
42201001	مصاريف برنامج تأهيل المقبلين على الزواج	10,300.00				10,300.00	
42201002	مصاريف إعانة الزواج	96,000.00		48.000.00		1,44,000.00	
	المجموع الكلي	**12,41,061.00**	**12,41,061.00**	**1,18,043.00**	**1,18,043.00**	**12,41,061.00**	**12,41,061.00**

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة حوطة بني تميم
تأسست عام ١٤٣٧ هـ
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٢٩

ابراهيم