جمعية التنمية الأسرية بحوطة بني تميم - رقم الضريبة 0

ميزان المراجعه

الفترة: 2021/04/01 - 2021/06/30

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إجمالي - الجانب المدين	إجمالي - الجانب الدائن
1	الأصول	11,91,461.00		22,600.00	1,79,551.00	10,34,510.00	
11	الأصول المتداولة	6,67,052.00		22,600.00	1,79,551.00	5,10,101.00	
111	النقدية وما في حكمها	6,61,712.00		12,600.00	1,73,700.00	5,00,612.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,61,712.00		12,600.00	1,73,700.00	5,00,612.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي (ن - ر)	2,73,200.00		100.00		2,73,300.00	
1110100201	مصرف الراجحي ح/ 0009	2,73,200.00		100.00		2,73,300.00	
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي (ن - ر)	3,88,512.00		12,500.00	1,73,700.00	2,27,312.00	
1110100601	بنك الأهلي ح/ 0105	3,88,512.00		12,500.00	1,73,700.00	2,27,312.00	
114	الذمم المدينة	5,340.00		10,000.00	5,851.00	9,489.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,340.00		10,000.00	5,851.00	9,489.00	
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,340.00		10,000.00	5,851.00	9,489.00	
1140100101	عهدة / علي العلام محررقات الجمعية	5,340.00		10,000.00	5,851.00	9,489.00	
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 مشتراة	4,30,500.00				4,30,500.00	
12105	الاثاث المكتبي	26,298.00				26,298.00	
12105001	الأثاث المكتبي	26,298.00				26,298.00	
12106	الآلات 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 الاتصال والمن والحماية	4,010.00				4,010.00	
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,010.00				4,010.00	
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22,072.00				22,072.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22,072.00				22,072.00	
12111	اجهزة الكترونية وتبريد وتدفئة	10,881.00				10,881.00	
12111001	اجهزة الكترونية و تبريد و تدفئة	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	النقطة الاستراتيجية	18,000.00				18,000.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول		12,28,461.00				12,28,461.00
22	الالتزامات غير متداولة		35,073.00				35,073.00
225	مجمعات الإهلاك و الاستفاذ		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 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		12,162.00				12,162.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة الكترونية و تبريد و تدفئة		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 - مشروع حكومي برامج وأنشطة		5,25,921.00				5,25,921.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - زكاة		1,00,000.00				1,00,000.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - مشروع حكومي تأسيس		13,191.00				13,191.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - مركز شمل		12,500.00				12,500.00
3	تبرعات وإيرادات	0.00		12,600.00	12,600.00	12,600.00	
31	التبرعات والايرادات	0.00		12,600.00	12,500.00	12,500.00	
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00	
31102	تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية	0.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00	
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مركز شمل	0.00			100.00	100.00	
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00					

100.00		100.00			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
100.00		100.00			0.00	التبرع العام	31201001
	2,06,551.00		1,69,551.00		37,000.00	المصروفات	4
	48,851.00		24,851.00		24,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	32,200.00		29,200.00		12,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	30,200.00		18,200.00		12,000.00	الرواتب والأجور النقدية 41101	41101
	29,000.00		17,000.00		12,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	1,200.00		1,200.00		0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
	2,000.00		2,000.00		0.00	مزايا وحوافز 41102	41102
	2,000.00		2,000.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	16,651.00		4,651.00		12,000.00	التكاليف التشغيلية	412
	1,595.00		1,595.00		0.00	المستهلكات 41201	41201
	676.00		676.00		0.00	مستلزمات مكاتبية	41201001
	900.00		900.00		0.00	مواد التنظيف	41201006
	19.00		19.00		0.00	مصاريف الغاز	41201010
	105.00		105.00		0.00	الصيانة والإصلاح 41202	41202
	105.00		105.00		0.00	صيانة وإصلاح مباني	41202002
	105.00		105.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
	14,501.00		2,501.00		12,000.00	المنافع والتخصيص والتأمين 41203	41203
	570.00		570.00		0.00	الكهرباء	41203001
	1,017.00		1,917.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	24.00		24.00		0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
	184.00		184.00		0.00	مصاريف التأمين	41203005
	184.00		184.00		0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
	161.00		161.00		0.00	مصاريف النقل	41203006
	200.00		200.00		0.00	اجور تحميل والترحيل	41203007
	345.00		345.00		0.00	مصاريف المواقف	41203008
	12,000.00				12,000.00	الإيجارات	41203009
	12,000.00				12,000.00	إيجار مستأجرات - مكاتب	4120300902
	450.00		450.00		0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	450.00		450.00		0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
	1,57,700.00		1,44,700.00		13,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	51,400.00		42,400.00		9,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	34,000.00		34,000.00		0.00	مصاريف زكاة شرعية	42101
	34,000.00		34,000.00		0.00	مصاريف إعانة زواج من الزكاة	42101001
	17,400.00		8,400.00		9,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	17,400.00		8,400.00		9,000.00	مصاريف برامج وانشطة مركز شمل	42102008
	1,06,300.00		1,02,300.00		4,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	1,06,300.00		1,02,300.00		4,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة "نقدية"	42201
	10,300.00		6,300.00		4,000.00	مصاريف برامج تأهيل المقبلين على الزواج	42201001
	96,000.00		96,000.00		0.00	مصاريف إعانة الزواج	42201002
12,41,061.00	12,41,061.00	1,92,151.00	1,92,151.00	12,26,461.00	12,26,461.00	المجموع الكلي	