جمعية التنمية الأسرية بحوطة بني تميم - رقم الضريبة 0

ميزان المراجعه

الفترة 2021/01/01 - 2022/03/31

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	12,28,461.00		3,15,223.00	3,69,344.00	11,74,340.00	
11	الأصول المتداولة	7,12,052.00		3,07,223.00	3,69,344.00	6,49,931.00	
111	النقدية وما في حكمها	7,06,712.00		2,87,500.00	3,57,450.00	6,36,762.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,06,712.00		2,87,500.00	3,57,450.00	6,36,762.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي (ن - و)	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 - و)	4,33,512.00		2,87,400.00	3,57,450.00	3,63,462.00	
1110100601	بنك الأهلي ح/ 0105	4,33,512.00		2,87,400.00	3,57,450.00	3,63,462.00	
114	الذمم المدينة	5,340.00		15,000.00	11,894.00	8,446.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملون "	5,340.00		15,000.00	11,894.00	8,446.00	
1140100	ذمم العاملين - عهد ممثلية	5,340.00		15,000.00	11,894.00	8,446.00	
1140100101	عهدة / علي العقام مصروفات الجمعية	5,340.00		15,000.00	11,894.00	8,446.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدما	0.00		4,723.00		4,723.00	
11501	مصروف عمومية وادارية مدفوعة مقدما	0.00		4,723.00		4,723.00	
11501005	الدفع والخدمات والتأمين - المفاصة " م - ع - د "	0.00		4,723.00		4,723.00	
12	الأصول غير المتداولة	5,16,409.00		8,000.00		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	أثاث مكتبي	26,298.00				26,298.00	
12105001	الأثاث المكتبي	26,298.00				26,298.00	
12106	الات 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 والامن والحماية	4,010.00				4,010.00	
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,010.00				4,010.00	
12110	أجهزة حاسب الالي وملحقاتها	22,072.00				22,072.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22,072.00				22,072.00	
12111	اجهزة الضيافة والتبريد والتهوية	10,881.00				10,881.00	
12111001	اجهزة الضيافة والتبريد والتهوية	10,881.00				10,881.00	
122	أصول غير ملموسة	13,150.00		8,000.00		21,150.00	
12201	الأصول غير الملموسة	13,150.00		8,000.00		21,150.00	
12201009	رخص البرامج والأنظمة	3,150.00				3,150.00	
12201010	المحفظة الاستراتيجية	10,000.00		8,000.00		18,000.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول	12,26,461.00			13,406.00		12,41,867.00
22	الإلتزامات غير متداولة		35,073.00		13,406.00		48,479.00
224	المخصصات	0.00			5,291.00		5,291.00
22401	مخصص مكافآت نهاية خدمة	0.00			5,291.00		5,291.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00			5,291.00		5,291.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		35,073.00		8,115.00		43,188.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		35,073.00		8,115.00		43,188.00
2250100	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		9,941.00		2,475.00		12,416.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية		2,580.00		534.00		3,114.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		3,117.00		568.00		3,685.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		1,994.00		491.00		2,485.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		12,162.00		2,547.00		14,709.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة الضيافة والتبريد والتهوية		5,279.00		1,500.00		6,779.00
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
2310100	صافي الأصول 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 ، أنشطة		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

2,84,500.00		2,84,500.00			0.00	تبرعات وإيرادات	3
2,84,500.00		2,84,500.00			0.00	التبرعات والايرادات	31
2,84,400.00		2,84,400.00			0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
12,500.00		12,500.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
12,500.00		12,500.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مركز شمل	31102008
2,71,900.00		2,71,900.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,51,900.00		1,51,900.00			0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1,20,000.00		1,20,000.00			0.00	المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة	31105011
100.00		100.00			0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
100.00		100.00			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
100.00		100.00			0.00	التبرع العام	31201001
	3,52,027.00	3,000.00	3,55,027.00		0.00	المصروفات	4
	1,14,727.00		1,14,727.00		0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	79,041.00		79,041.00		0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	71,600.00		71,600.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية 41101	41101
	69,400.00		69,400.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	600.00		600.00		0.00	العمل الاضافي	41101007
	1,600.00		1,600.00		0.00	التأمينات اجتماعية	41101008
	7,441.00		7,441.00		0.00	مزايا وحوافز 41102	41102
	150.00		150.00		0.00	بدل الانتقال	41102019
	7,291.00		7,291.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	27,571.00		27,571.00		0.00	التكاليف التشغيلية	412
	2,984.00		2,984.00		0.00	المستهلكات 41201	41201
	746.00		746.00		0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	2,219.00		2,219.00		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 حوالي	41202002
	105.00		105.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002001
	22,152.00		22,152.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين 41203	41203
	1,062.00		1,062.00		0.00	الكهرباء	41203001
	1,732.00		1,732.00		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	41203005002
	161.00		161.00		0.00	مصاريف الشحن	41203006
	200.00		200.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
	1,512.00		1,512.00		0.00	مصاريف الضيافة	41203008
	17,277.00		17,277.00		0.00	الإيجارات	41203009
	17,277.00		17,277.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009002
	2,330.00		2,330.00		0.00	تكاليف مشروعة أخرى	41204
	2,330.00		2,330.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	8,115.00		8,115.00		0.00	مصاريف الاستهلاك والاستاذة	413
	2,475.00		2,475.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	2,475.00		2,475.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	534.00		534.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
	534.00		534.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
	568.00		568.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	568.00		568.00		0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
	491.00		491.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
	491.00		491.00		0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
	2,547.00		2,547.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
	2,547.00		2,547.00		0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
	1,500.00		1,500.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	1,500.00		1,500.00		0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	2,37,300.00	3,000.00	2,40,300.00		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	83,000.00	3,000.00	86,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	58,000.00	3,000.00	61,000.00		0.00	مصاريف زكاة شرعية	42101
	58,000.00	3,000.00	61,000.00		0.00	مصاريف إعانة زواج من الزكاة	42101001
	25,000.00		25,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	25,000.00		25,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مركز شمل	42102008
	1,54,300.00		1,54,300.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	1,54,300.00		1,54,300.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة "نقدية"	42201

	19,300.00		19,300.00		0.00	مصاريف برنامج تأهيل المقبلين على الزواج	42201001
	1,44,000.00		1,44,000.00		0.00	مصاريف إعانة الزواج	42201002
15,26,367.00	15,26,367.00	6,70,250.00	6,70,250.00	12,28,461.00	12,28,461.00	المجموع الكلي	

إبراهيم