

جمعية وصية لإكرام الموتى بمحافظة الخبر



ميزان المراجعة من تاريخ:2024-04-01 إلى تاريخ:2024-06-30

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الاصول	1,074,222.69	4.32	204,752.40	318,336.15	960,638.94	4.32	960,634.62
11	الأصول المتداولة	599,417.58	4.32	204,752.40	318,336.15	485,833.83	4.32	485,829.51
11101	نقدية وودائع في البنوك	584,029.20	0.00	204,752.40	318,336.15	470,445.45	0.00	470,445.45
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	584,029.20	0.00	204,752.40	318,336.15	470,445.45	0.00	470,445.45
114	الذمم المدينة	1,500.00	4.32	0.00	0.00	1,500.00	4.32	1,495.68
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32-
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32-
1140100100001	عهدة عبدالله القرني	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32-
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	13,888.38	0.00	0.00	0.00	13,888.38	0.00	13,888.38
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	13,888.38	0.00	0.00	0.00	13,888.38	0.00	13,888.38
11501004	مصروف اشتراك برامج محاسبية - المقدمة	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	12,652.38	0.00	0.00	0.00	12,652.38	0.00	12,652.38
12	الأصول غير المتداولة	200,719.29	0.00	0.00	0.00	200,719.29	0.00	200,719.29
121	الأصول الثابتة	200,719.29	0.00	0.00	0.00	200,719.29	0.00	200,719.29
12103	الات ومعدات	140,300.00	0.00	0.00	0.00	140,300.00	0.00	140,300.00
12103001	الات ومعدات	140,300.00	0.00	0.00	0.00	140,300.00	0.00	140,300.00
12105	الأثاث المكتبي	6,449.99	0.00	0.00	0.00	6,449.99	0.00	6,449.99
12105001	الأثاث المكتبي	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
12105002	جوالات و هواتف	1,799.99	0.00	0.00	0.00	1,799.99	0.00	1,799.99
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	37,674.88	0.00	0.00	0.00	37,674.88	0.00	37,674.88
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	37,157.88	0.00	0.00	0.00	37,157.88	0.00	37,157.88
12109002	أجهزة البصمة	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00	517.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	16,294.42	0.00	0.00	0.00	16,294.42	0.00	16,294.42
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	16,294.42	0.00	0.00	0.00	16,294.42	0.00	16,294.42
1211000100001	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	9,794.50	0.00	0.00	0.00	9,794.50	0.00	9,794.50
1211000100002	تكاليف - اشتراك في نظام محاسبي	6,499.92	0.00	0.00	0.00	6,499.92	0.00	6,499.92
13	أصول الأوقاف	274,085.82	0.00	0.00	0.00	274,085.82	0.00	274,085.82
131	النقدية الموقوفة	274,085.82	0.00	0.00	0.00	274,085.82	0.00	274,085.82
13101	نقدية في البنوك	274,085.82	0.00	0.00	0.00	274,085.82	0.00	274,085.82
13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	274,085.82	0.00	0.00	0.00	274,085.82	0.00	274,085.82
13101003001	بنك الانماء	274,085.82	0.00	0.00	0.00	274,085.82	0.00	274,085.82
11701001	مخزون مواد نظامه	146,400.82	0.00	0.00	0.00	146,400.82	0.00	146,400.82
11701002	مخزون مستهلكات	127,685.00	0.00	0.00	0.00	127,685.00	0.00	127,685.00
2	الالتزمات وصافي الاصول	847,521.76	0.00	869.00	9,165.00	0.00	855,817.76	855,817.76-
21	الإلتزامات المتداولة	6,476.98	0.00	0.00	0.00	6,476.98	0.00	6,476.98-
214	مصروفات مستحقة	6,476.98	0.00	0.00	0.00	6,476.98	0.00	6,476.98-
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	6,476.98	0.00	0.00	0.00	6,476.98	0.00	6,476.98-
21401001	مصاريف مستحقة	726.98	0.00	0.00	0.00	726.98	0.00	726.98-
21401006	اتعاب مهنية مستحقه	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00-
22	الإلتزامات غير متداولة	17,262.00	0.00	869.00	9,165.00	0.00	25,558.00	25,558.00-
224	المخصصات	7,670.00	0.00	869.00	0.00	6,801.00	6,801.00	6,801.00-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	7,670.00	0.00	869.00	0.00	6,801.00	6,801.00	6,801.00-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	9,592.00	0.00	0.00	9,165.00	0.00	18,757.00	18,757.00-
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	9,592.00	0.00	0.00	9,165.00	0.00	18,757.00	18,757.00-
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	4,607.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	11,622.00	11,622.00-
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	4,607.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	11,622.00	11,622.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	290.00	0.00	0.00	174.00	0.00	464.00	464.00-
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,524.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00	4,010.00	4,010.00-
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,171.00	0.00	0.00	490.00	0.00	2,661.00	2,661.00-
23	صافي الأصول	823,782.78	0.00	0.00	0.00	823,782.78	823,782.78	823,782.78-
231	صافي الأصول	823,782.78	0.00	0.00	0.00	823,782.78	823,782.78	823,782.78-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	823,782.78	0.00	0.00	0.00	823,782.78	823,782.78	823,782.78-
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	823,782.78	0.00	0.00	0.00	823,782.78	823,782.78	823,782.78-
3	الايرادات	555,891.26	0.00	0.00	204,752.40	0.00	760,643.66	760,643.66-
31	التبرعات والايرادات	555,891.26	0.00	0.00	204,752.40	0.00	760,643.66	760,643.66-
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		1,403,417.34	1,403,417.34	544,062.30	544,062.30	1,616,465.74	1,616,465.74	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			0.00
				1,947,479.64	1,947,479.64			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	555,891.26	0.00	204,752.40	0.00	760,643.66	-760,643.66
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	546,591.26	0.00	204,752.40	0.00	751,343.66	-751,343.66
31201001	التبرع العام	0.00	546,591.26	0.00	204,752.40	0.00	751,343.66	-751,343.66
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
31205001	ايرادات اخرى	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
3120500100001	اشتراكات اعضاء الجمعية	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
312050010000101	اشتراكات اعضاء الجمعية	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
4	المصروفات	329,194.65	0.00	338,440.90	11,808.75	655,826.80	0.00	655,826.80
41	المصاريف العمومية والإدارية	304,824.45	0.00	304,201.98	11,808.75	597,217.68	0.00	597,217.68
411	تكاليف العاملين / الموظفين	237,890.25	0.00	274,475.57	11,808.75	500,557.07	0.00	500,557.07
41101	الرواتب والأجور النقدية	212,932.90	0.00	272,794.57	11,808.75	473,918.72	0.00	473,918.72
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	113,758.68	0.00	171,975.00	0.00	285,733.68	0.00	285,733.68
41101002	بدل السكن	30,212.75	0.00	33,993.99	0.00	64,206.74	0.00	64,206.74
41101003	بدل المواصلات	14,000.00	0.00	14,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
41101006	بدل طبيعة عمل	20,900.00	0.00	19,100.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
41101007	العمل الإضافي	14,972.49	0.00	6,030.48	0.00	21,002.97	0.00	21,002.97
41101008	تأمينات اجتماعية	19,088.98	0.00	27,195.10	11,808.75	34,475.33	0.00	34,475.33
41102	مزايأ وحوافز	24,957.35	0.00	1,681.00	0.00	26,638.35	0.00	26,638.35
41102003	التأمين الطبي	19,562.35	0.00	0.00	0.00	19,562.35	0.00	19,562.35
41102008	تدريب و تأهيل	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00
41102009	مصاريف حكومية - نقل معدات	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	1,681.00
412	التكاليف التشغيلية	60,177.20	0.00	20,561.41	0.00	80,738.61	0.00	80,738.61
41201	المستهلكات	4,359.50	0.00	0.00	0.00	4,359.50	0.00	4,359.50
41201001	مستلزمات مكتبية	1,754.50	0.00	0.00	0.00	1,754.50	0.00	1,754.50
41201006	مواد التنظيف	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00
4120100600001	مواد تنظيف	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00
412010060000101	مواد تنظيف	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00
41201009	مستهلكات أخرى	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
41202	الصيانة والإصلاح	5,636.00	0.00	0.00	0.00	5,636.00	0.00	5,636.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	5,636.00	0.00	0.00	0.00	5,636.00	0.00	5,636.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	5,636.00	0.00	0.00	0.00	5,636.00	0.00	5,636.00
412020020101	صيانة و اصلاح المباني	5,636.00	0.00	0.00	0.00	5,636.00	0.00	5,636.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	40,417.37	0.00	18,719.70	0.00	59,137.07	0.00	59,137.07
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,974.55	0.00	1,239.70	0.00	3,214.25	0.00	3,214.25
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4120301005	اتعاب مهنية - مكاتب قانوني و المراجع الخارجي	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	26,450.00	0.00	17,480.00	0.00	43,930.00	0.00	43,930.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	26,450.00	0.00	17,480.00	0.00	43,930.00	0.00	43,930.00
41203012	مصروفات أخرى	1,992.82	0.00	0.00	0.00	1,992.82	0.00	1,992.82
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	9,764.33	0.00	1,841.71	0.00	11,606.04	0.00	11,606.04
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	4,651.75	0.00	0.00	0.00	4,651.75	0.00	4,651.75
4120400500001	مصاريف الدعاية و الإعلان	4,651.75	0.00	0.00	0.00	4,651.75	0.00	4,651.75
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,403.58	0.00	1,841.71	0.00	3,245.29	0.00	3,245.29
41204010	مصروف اشتراك برامج محاسبية	3,709.00	0.00	0.00	0.00	3,709.00	0.00	3,709.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	6,757.00	0.00	9,165.00	0.00	15,922.00	0.00	15,922.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	4,607.00	0.00	7,015.00	0.00	11,622.00	0.00	11,622.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	4,607.00	0.00	7,015.00	0.00	11,622.00	0.00	11,622.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	174.00	0.00	174.00	0.00	348.00	0.00	348.00
41305001	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	174.00	0.00	174.00	0.00	348.00	0.00	348.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	2,972.00	0.00	2,972.00
41309001	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	2,972.00	0.00	2,972.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الللي وملحقاتها	490.00	0.00	490.00	0.00	980.00	0.00	980.00
41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الللي وملحقاتها	490.00	0.00	490.00	0.00	980.00	0.00	980.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	24,370.20	0.00	34,238.92	0.00	58,609.12	0.00	58,609.12
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	19,425.20	0.00	34,238.92	0.00	53,664.12	0.00	53,664.12
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	19,425.20	0.00	34,238.92	0.00	53,664.12	0.00	53,664.12
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - العناية بالمقابر	0.00	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقل الجنائز	4,688.00	0.00	0.00	0.00	4,688.00	0.00	4,688.00
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سقيا الماء	11,555.20	0.00	12,362.50	0.00	23,917.70	0.00	23,917.70
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مستلزمات نظافة	3,182.00	0.00	13,366.42	0.00	16,548.42	0.00	16,548.42
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00
42301004	الصيانة والإصلاح	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00
الإجمالي	الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	الإجمالي
		1,403,417.34	1,403,417.34	544,062.30	544,062.30	1,616,465.74	1,616,465.74	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				1,947,479.64	1,947,479.64			

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب