

جمعية عبق الشبابية

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	0.00	297,975.04	208,390.90	422,062.25	213,671.35	511,646.39		
11	الاصول المتداولة	0.00	245,996.04	208,390.90	393,983.25	185,592.35	431,588.39		
111	النقدية وما في حكمها	0.00	245,996.04	203,390.90	353,983.25	150,592.35	396,588.39		
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	245,996.04	203,390.90	353,983.25	150,592.35	396,588.39		
11101002	حسابات جارية . بنك الراجحي	0.00	238,178.54	203,390.90	351,710.75	148,319.85	386,498.39		
11101004	حسابات جارية . بنك الإنماء	0.00	7,817.50	0.00	2,272.50	2,272.50	10,090.00		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً			0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
11501001	الايجارات . المقدمة			0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
12	الاصول الغير متداولة	0.00	51,979.00	0.00	28,079.00	28,079.00	80,058.00		
121	الاصول الثابتة	0.00	35,029.00	0.00	28,079.00	28,079.00	63,108.00		
12105	الاثاث المكتبي	0.00	23,562.00				23,562.00		
12105002	الاثاث والمفروشات	0.00	23,562.00				23,562.00		
12108	أدوات واجهزة العرض	0.00	1,695.00	0.00	18,079.00	18,079.00	19,774.00		
12108001	ادوات واجهزة العرض (استوديو عبق)	0.00	1,695.00	0.00	18,079.00	18,079.00	19,774.00		
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,658.00				1,658.00		

جمعية عبق الشبابية

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,658.00					0.00	1,658.00	12109001	اجهزة الاتصال
	7,537.00					0.00	7,537.00	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	7,537.00					0.00	7,537.00	12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها
	577.00					0.00	577.00	12112	لوحات الدعاية والاعلان
	577.00					0.00	577.00	12112002	لوحة الجمعية
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			12113	مشاريع تحت التنفيذ
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			1211301	مباني على ارض مستأجرة تحت التنفيذ(مبنى نادي عبق)
	16,950.00					0.00	16,950.00	122	الاصول غير الملموسة
	16,950.00					0.00	16,950.00	12201	الاصول الغير ملموسة
	2,150.00					0.00	2,150.00	12201001	برنامج محاسبي
	6,800.00					0.00	6,800.00	12201009	رخص البرامج والانظمة (موقع الجمعية الالكتروني)
	8,000.00					0.00	8,000.00	12201010	الخطة الاستراتيجية
300,986.79		3,011.75	0.00	3,011.75	0.00	297,975.04	0.00	2	الالتزامات وصافي الاصول
3,011.75		3,011.75	0.00	3,011.75	0.00			21	الالتزامات المتداولة

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,011.75		3,011.75		3,011.75	0.00			مصروفات مستحقة	214
11.75		11.75		11.75	0.00			مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
11.75		11.75		11.75	0.00			المستهلكات . مستحقة	21401003
3,000.00		3,000.00		3,000.00	0.00			مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
3,000.00		3,000.00		3,000.00	0.00			البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
7,922.00						7,922.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
7,922.00						7,922.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستفاد	225
6,783.00						6,783.00	0.00	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	22501
3,992.00						3,992.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	22501005
771.00						771.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	22501008
153.00						153.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال	22501009
1,758.00						1,758.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
77.00						77.00	0.00	مجمع اهلاك لوحة الجمعية	22501011
32.00						32.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	22501012
1,139.00						1,139.00	0.00	مجمع استفاد الاصول غير الملموسة	22502
453.00						453.00	0.00	مجمع استفاد . موقع الكتروني للجمعية	22502001

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
286.00						286.00	0.00	مجمع استنفاذ . برنامج محاسبي	22502009
400.00						400.00	0.00	مجمع استنفاذ . الخطة الاستراتيجية	22502010
290,053.04						290,053.04	0.00	صافي الاصول	23
290,053.04						290,053.04	0.00	صافي الاصول	231
272,587.04						272,587.04	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
272,587.04						272,587.04	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
17,466.00						17,466.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
17,466.00						17,466.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001
353,983.25		353,983.25		353,983.25	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
353,983.25		353,983.25		353,983.25	0.00			التبرعات والايادات	31
353,983.25		353,983.25		353,983.25	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
353,983.25		353,983.25		353,983.25	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
3,983.25		3,983.25		3,983.25	0.00			التبرع العام	31201001
50,000.00		50,000.00		50,000.00	0.00			دعم مؤسسة (الموسى الخيرية لبرامج الجمعية)	31201002
300,000.00		300,000.00		300,000.00	0.00			دعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لبرامج الجمعية	31201009

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

من تاريخ : 2022/03/31 إلى تاريخ :

2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4	المصروفات			0.00	143,323.65	143,323.65	
41	المصاريف العمومية و الإدارية			0.00	74,986.65	74,986.65	
411	تكاليف العاملين/الموظفين			0.00	20,500.00	20,500.00	
41101	الرواتب والاجور النقدية			0.00	20,500.00	20,500.00	
41101001	الرواتب والاجور الاساسية			0.00	20,500.00	20,500.00	
412	التكاليف التشغيلية			0.00	54,486.65	54,486.65	
41201	المستهلكات			0.00	2,640.75	2,640.75	
41201001	احبار ومستلزمات مكتبية			0.00	720.00	720.00	
41201009	مصروفات نثرية			0.00	1,920.75	1,920.75	
41202	الصيانة والاصلاح			0.00	590.00	590.00	
41202002	صيانة وإصلاح المباني			0.00	544.00	544.00	
4120200201	صيانة واصلاح المباني			0.00	544.00	544.00	
41202010	صيانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها			0.00	46.00	46.00	
4120201001	صيانة واصلاح . اجهزة الحاسب الآلى			0.00	46.00	46.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين			0.00	51,255.90	51,255.90	

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	424.90		424.90	0.00	424.90			الكهرباء	41203001
	510.00		510.00	0.00	510.00			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	71.00		71.00	0.00	71.00			مصاريف الضيافة	41203008
	45,000.00		45,000.00	0.00	45,000.00			الايجازات	41203009
	45,000.00		45,000.00	0.00	45,000.00			ايجار ممتلكات . مقر الجمعية	4120300905
	5,250.00		5,250.00	0.00	5,250.00			تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	800.00		800.00	0.00	800.00			مصاريف التراخيص	41204004
	4,450.00		4,450.00	0.00	4,450.00			مصاريف الدعاية الاعلان	41204005
	68,337.00		68,337.00	0.00	68,337.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	68,337.00		68,337.00	0.00	68,337.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	68,337.00		68,337.00	0.00	68,337.00			مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	2,018.00		2,018.00	0.00	2,018.00			مصروفات برنامج منصة عبق	42201001
	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00			مصروفات برنامج الدورات التدريبية	42201002
	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00			مصروفات برامج القسم النسائي (مهارات حياتية)	42201003
	4,400.00		4,400.00	0.00	4,400.00			مصروفات مشروع ربحانة النسائي	42201006

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	17,000.00		17,000.00	0.00	17,000.00			مصرفات برنامج . عبك التطوعي	42201008
	22,150.00		22,150.00	0.00	22,150.00			مصرفات برنامج (اريب)	42201009
	8,800.00		8,800.00	0.00	8,800.00			مصرفات برنامج (وارف)	42201010
	3,933.00		3,933.00	0.00	3,933.00			مصرفات مشروع منصة عينك	42201011
	2,536.00		2,536.00	0.00	2,536.00			مصرفات برنامج (نادي نسائم للفتيات)	42201013
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
654,970.04	654,970.04	356,995.00	356,995.00	560,385.90	560,385.90	297,975.04	297,975.04	إجمالي حساب	

المدير العام

عبدالله

المحاسب

عبدالله

