

جمعية عبق الشبابية

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٩

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	297,975.04	0.00	1,307,331.25	769,455.54	537,875.71		835,850.75	
11	الاصول المتداولة	245,996.04	0.00	948,952.25	769,455.54	179,496.71		425,492.75	
111	النقدية وما في حكمها	245,996.04	0.00	903,952.25	759,455.54	144,496.71		390,492.75	
11101	نقدية وودائع في البنوك	245,996.04	0.00	903,952.25	759,455.54	144,496.71		390,492.75	
11101002	حسابات جارية . بنك الراجحي	238,178.54	0.00	894,401.75	759,455.54	134,946.21		373,124.75	
11101004	حسابات جارية . بنك الإنماء	7,817.50	0.00	9,550.50	0.00	9,550.50		17,368.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			35,000.00	0.00	35,000.00		35,000.00	
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً			35,000.00	0.00	35,000.00		35,000.00	
11501001	الايجارات . المقدمة			35,000.00	0.00	35,000.00		35,000.00	
12	الاصول الغير متداولة	51,979.00	0.00	358,379.00	0.00	358,379.00		410,358.00	
121	الاصول الثابتة	35,029.00	0.00	350,579.00	0.00	350,579.00		385,608.00	
12105	الاثاث المكتبي	23,562.00	0.00					23,562.00	
12105002	الاثاث والمفروشات	23,562.00	0.00					23,562.00	
12108	أدوات واجهزة العرض	1,695.00	0.00	18,079.00	0.00	18,079.00		19,774.00	
12108001	ادوات واجهزة العرض (استوديو عبق)	1,695.00	0.00	18,079.00	0.00	18,079.00		19,774.00	
12109	أجهزة الاتصال والامن والحماية	1,658.00	0.00					1,658.00	
12109001	اجهزة الاتصال	1,658.00	0.00					1,658.00	
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	7,537.00	0.00					7,537.00	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2022/01/01

إلى تاريخ : 2022/09/30

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٩

رقم الصفحة : 7 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	7,537.00	0.00					7,537.00	
121112	لوحات الدعاية والاعلان	577.00	0.00					577.00	
12112002	لوحة الجمعية	577.00	0.00					577.00	
121113	مشاريع تحت التنفيذ			332,500.00	0.00	332,500.00			332,500.00
1211301	مباني على ارض مستأجرة تحت التنفيذ(مبنى نادي عبق			332,500.00	0.00	332,500.00			332,500.00
122	الاصول غير الملموسة	16,950.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00		24,750.00	
12201	الاصول الغير ملموسة	16,950.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00		24,750.00	
12201001	برنامج محاسبي	2,150.00	0.00					2,150.00	
12201009	رخص البرامج والانظمة (موقع الجمعية الالكتروني)	6,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00		14,600.00	
12201010	الخطة الاستراتيجية	8,000.00	0.00					8,000.00	
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	297,975.04	3,011.75	3,011.75			297,975.04	
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	7,922.00					7,922.00	
225	مجمعات الاهلاك والاستفاد	0.00	7,922.00					7,922.00	
22501	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	0.00	6,783.00					6,783.00	
22501005	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	3,992.00					3,992.00	
22501008	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	0.00	771.00					771.00	
22501009	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال	0.00	153.00					153.00	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٩

رقم الصفحة : 7 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
453.00						453.00	0.00	مجمع استنفاد . موقع الكتروني للجمعية	22502001
286.00						286.00	0.00	مجمع استنفاد . برنامج محاسبي	22502009
400.00						400.00	0.00	مجمع استنفاد . 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
903,952.25		903,952.25		903,952.25	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
903,952.25		903,952.25		903,952.25	0.00			التبرعات والإيرادات	31
903,952.25		903,952.25		903,952.25	0.00			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
903,952.25		903,952.25		903,952.25	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
42,225.25		42,225.25		42,225.25	0.00			التبرع العام	31201001

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00		50,000.00		50,000.00	0.00			دعم مؤسسة (الموسى الخيرية لبرامج الجمعية)	31201002
60,000.00		60,000.00		60,000.00	0.00			تبرع مؤسسة الجميح الخيرية لبرامج الجمعية	31201003
40,000.00		40,000.00		40,000.00	0.00			تبرع مؤسسة الضحيان الخيرية لبرامج الجمعية	31201004
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى لبرامج الجمعية	31201007
111,727.00		111,727.00		111,727.00	0.00			دعم الوزارة (برامج وانشطة الجمعية)	31201008
500,000.00		500,000.00		500,000.00	0.00			دعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لبرامج الجمعية	31201009
	366,076.54		366,076.54	0.00	366,076.54			المصروفات	4
	117,287.54		117,287.54	0.00	117,287.54			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	38,360.00		38,360.00	0.00	38,360.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	34,860.00		34,860.00	0.00	34,860.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	34,860.00		34,860.00	0.00	34,860.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00			مزايا وحوافز	41102
	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00			مكافآت وحوافز سنوية	41102006
	78,927.54		78,927.54	0.00	78,927.54			التكاليف التشغيلية	412
	8,650.00		8,650.00	0.00	8,650.00			المستهلكات	41201
	720.00		720.00	0.00	720.00			احبار ومستلزمات مكتبية	41201001
	7,930.00		7,930.00	0.00	7,930.00			مصروفات نثرية	41201009

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2022/01/01

إلى تاريخ : 2022/09/30

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٩

رقم الصفحة : 7 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41202	الصيانة والاصلاح			0.00	590.00	590.00		590.00	
41202002	صيانة وإصلاح المباني			0.00	544.00	544.00		544.00	
4120200201	صيانة واصلاح المباني			0.00	544.00	544.00		544.00	
41202010	صيانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها			0.00	46.00	46.00		46.00	
4120201001	صيانة واصلاح . اجهزة الحاسب الآلي			0.00	46.00	46.00		46.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين			0.00	69,687.54	69,687.54		69,687.54	
41203001	الكهرباء			0.00	1,237.54	1,237.54		1,237.54	
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت			0.00	510.00	510.00		510.00	
41203008	مصاريف الضيافة			0.00	1,690.00	1,690.00		1,690.00	
41203009	الاجارات			0.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00	
4120300905	ايجار ممتلكات . مقر الجمعية			0.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00	
41204	تكاليف تشغيلية اخرى			0.00	11,250.00	11,250.00		11,250.00	
41204004	مصاريف التراخيص			0.00	800.00	800.00		800.00	
41204005	مصاريف الدعاية الاعلان			0.00	10,450.00	10,450.00		10,450.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة			0.00	232,289.00	232,289.00		232,289.00	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			0.00	232,289.00	232,289.00		232,289.00	
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية			0.00	232,289.00	232,289.00		232,289.00	

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001	مصروفات برنامج منصة عبق			0.00	2,018.00	2,018.00		2,018.00	
42201002	مصروفات برنامج الدورات التدريبية			0.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00	
42201003	مصروفات برامج القسم النسائي (مهارات حياتية)			0.00	13,196.00	13,196.00		13,196.00	
42201004	مصروفات برنامج السوق الرمضاني			0.00	9,490.00	9,490.00		9,490.00	
42201005	مصروفات مشروع (فلاتر النسائي)			0.00	1,700.00	1,700.00		1,700.00	
42201006	مصروفات مشروع ربحانة النسائي			0.00	4,400.00	4,400.00		4,400.00	
42201007	مصروفات برنامج (رقراقة النسائي)			0.00	4,350.00	4,350.00		4,350.00	
42201008	مصروفات برنامج . عبق التطوعي			0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
42201009	مصروفات برنامج (اريب)			0.00	53,163.00	53,163.00		53,163.00	
42201010	مصروفات برنامج (وارف)			0.00	33,000.00	33,000.00		33,000.00	
42201011	مصروفات مشروع منصة عيناك			0.00	3,933.00	3,933.00		3,933.00	
42201013	مصروفات برنامج (نادي نسائم للفتيات)			0.00	2,536.00	2,536.00		2,536.00	
42201014	مصروفات برنامج ايامى النسائي			0.00	11,489.00	11,489.00		11,489.00	
42201015	مصروفات برنامج العيد			0.00	2,074.00	2,074.00		2,074.00	
42201016	مصروفات برنامج بوصلة			0.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00	
42201017	مصروفات برنامج ماسات التقنية			0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	
42201018	مصروفات رواتب ومكافآت البرامج والتدريب			0.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	33,800.00		33,800.00	0.00	33,800.00			مصروفات برنامج ملتقى عبق الصيفي	42201019
	14,071.00		14,071.00	0.00	14,071.00			مشروع نادي رfid للفتيات	42201020
	2,869.00		2,869.00	0.00	2,869.00			مصروفات برنامج عون النسائي	42201021
	15,500.00		15,500.00	0.00	15,500.00			مصاريف جمع الأموال	44
	15,500.00		15,500.00	0.00	15,500.00			مصاريف جمع الاموال	441
	13,500.00		13,500.00	0.00	13,500.00			الرواتب و الأجور النقدية	44101
	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00			متجر الجمعية الالكتروني	44106
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			مصاريف الحوكمة	46
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			مصاريف الحوكمة	461
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			المنافع والخدمات والتأمين	46105
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,201,927.29	1,201,927.29	903,952.25	903,952.25	1,663,407.79	1,663,407.79	297,975.04	297,975.04	إجمالي حساب	

المدير العام



المحاسب


