

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

من تاريخ : 2022/01/01

إلى تاريخ : 2022/06/30

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

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	344,102.90	582,040.25	237,937.35	535,912.39		
11	الاصول المتداولة	0.00	245,996.04	344,102.90	536,461.25	192,358.35	438,354.39		
111	النقدية وما في حكمها	0.00	245,996.04	334,102.90	491,461.25	157,358.35	403,354.39		
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	245,996.04	334,102.90	491,461.25	157,358.35	403,354.39		
11101002	حسابات جارية . بنك الراجحي	0.00	238,178.54	334,102.90	483,584.75	149,481.85	387,660.39		
11101004	حسابات جارية . بنك الإنماء	0.00	7,817.50	0.00	7,876.50	7,876.50	15,694.00		
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	الايجازات . المقدمة			0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
12	الاصول الغير متداولة	0.00	51,979.00	0.00	45,579.00	45,579.00	97,558.00		
121	الاصول الثابتة	0.00	35,029.00	0.00	41,579.00	41,579.00	76,608.00		
12105	الاتاث المكتبية	0.00	23,562.00				23,562.00		
12105002	الاتاث 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 والامن والحماية	0.00	1,658.00				1,658.00		

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

من تاريخ : 2022/01/01

إلى تاريخ : 2022/06/30

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

رقم الصفحة : 7 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12109001	اجهزة الاتصال	0.00	1,658.00						1,658.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	7,537.00						7,537.00
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	0.00	7,537.00						7,537.00
12112	لوحات الدعاية والاعلان	0.00	577.00						577.00
12112002	لوحة الجمعية	0.00	577.00						577.00
12113	مشاريع تحت التنفيذ			0.00	23,500.00	23,500.00			23,500.00
1211301	مباني على ارض مستأجرة تحت التنفيذ(مبنى نادي عيق			0.00	23,500.00	23,500.00			23,500.00
122	الاصول غير الملموسة	0.00	16,950.00	0.00	4,000.00	4,000.00			20,950.00
12201	الاصول الغير ملموسة	0.00	16,950.00	0.00	4,000.00	4,000.00			20,950.00
12201001	برنامج محاسبي	0.00	2,150.00						2,150.00
12201009	رخص البرامج والانظمة ( موقع الجمعية الالكتروني)	0.00	6,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00			10,800.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	8,000.00						8,000.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	297,975.04	0.00	3,011.75	3,011.75				297,975.04
22	الالتزامات غير المتداولة	7,922.00	0.00						7,922.00

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2022/01/01

إلى تاريخ : 2022/06/30

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

رقم الصفحة : 7 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,922.00						7,922.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
6,783.00						6,783.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,992.00						3,992.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث 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 الأثاث 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

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102	صافي الاصول المقيدة	0.00	17,466.00				17,466.00
23102001	صافي الاصول المقيدة	0.00	17,466.00				17,466.00
3	الإيرادات والتبرعات			491,461.25	0.00	491,461.25	
31	التبرعات والایرادات			491,461.25	0.00	491,461.25	
312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة			491,461.25	0.00	491,461.25	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية			491,461.25	0.00	491,461.25	
31201001	التبرع العام			11,461.25	0.00	11,461.25	
31201002	دعم مؤسسة (الموسى الخيرية لبرامج الجمعية)			50,000.00	0.00	50,000.00	
31201003	تبرع مؤسسة الجميح الخيرية لبرامج الجمعية			60,000.00	0.00	60,000.00	
31201007	دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى لبرامج الجمعية			70,000.00	0.00	70,000.00	
31201009	دعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لبرامج الجمعية			300,000.00	0.00	300,000.00	
4	المصروفات			253,523.90	0.00	253,523.90	
41	المصاريف العمومية و الإدارية			88,974.90	0.00	88,974.90	
411	تكاليف العاملين/الموظفين			28,360.00	0.00	28,360.00	
41101	الرواتب والاجور النقدية			28,360.00	0.00	28,360.00	

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	28,360.00		28,360.00	0.00	28,360.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	60,614.90		60,614.90	0.00	60,614.90			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
	590.00		590.00	0.00	590.00			الصيانة والاصلاح	41202
	544.00		544.00	0.00	544.00			صيانة وإصلاح المباني	41202002
	544.00		544.00	0.00	544.00			صيانة واصلاح المباني	4120200201
	46.00		46.00	0.00	46.00			صيانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
	46.00		46.00	0.00	46.00			صيانة واصلاح . اجهزة الحاسب الالى	4120201001
	51,374.90		51,374.90	0.00	51,374.90			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	424.90		424.90	0.00	424.90			الكهرباء	41203001
	510.00		510.00	0.00	510.00			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	190.00		190.00	0.00	190.00			مصاريف الضيافة	41203008
	45,000.00		45,000.00	0.00	45,000.00			الاجارات	41203009

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

إلى تاريخ: 2022/06/30

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300905	ايجار ممتلكات . مقر الجمعية			0.00	45,000.00				45,000.00
41204	تكاليف تشغيلية اخرى			0.00	5,250.00				5,250.00
41204004	مصاريف التراخيص			0.00	800.00				800.00
41204005	مصاريف الدعاية الاعلان			0.00	4,450.00				4,450.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة			0.00	151,049.00				151,049.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			0.00	151,049.00				151,049.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية			0.00	151,049.00				151,049.00
42201001	مصروفات برنامج منصة عبق			0.00	2,018.00				2,018.00
42201002	مصروفات برنامج الدورات التدريبية			0.00	2,500.00				2,500.00
42201003	مصروفات برامج القسم النسائي (مهارات حياتية )			0.00	10,196.00				10,196.00
42201004	مصروفات برنامج السوق الرمضاني			0.00	9,490.00				9,490.00
42201006	مصروفات مشروع ربحانة النسائي			0.00	4,400.00				4,400.00
42201007	مصروفات برنامج ( رقاقة النسائي )			0.00	2,850.00				2,850.00
42201008	مصروفات برنامج . عبق التطوعي			0.00	20,000.00				20,000.00
42201009	مصروفات برنامج (اريب)			0.00	47,363.00				47,363.00

Phone: 0552303062 Fax:

هاتف: ٠٥٥٢٣٠٣٠٦٢ فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

إلى تاريخ : 2022/06/30

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		
	33,000.00		33,000.00	0.00	33,000.00			مصروفات برنامج ( وارف )	42201010
	3,933.00		3,933.00	0.00	3,933.00			مصروفات مشروع منصة عينك	42201011
	2,536.00		2,536.00	0.00	2,536.00			مصروفات برنامج ( نادي نسائم للفتيات )	42201013
	9,489.00		9,489.00	0.00	9,489.00			مصروفات برنامج ايامى النسائي	42201014
	2,074.00		2,074.00	0.00	2,074.00			مصروفات برنامج العيد	42201015
	1,200.00		1,200.00	0.00	1,200.00			مصروفات برنامج بوصلة	42201016
	13,500.00		13,500.00	0.00	13,500.00			مصاريف جمع الأموال	44
	13,500.00		13,500.00	0.00	13,500.00			مصاريف جمع الاموال	441
	13,500.00		13,500.00	0.00	13,500.00			الرواتب و الأجور النقدية	44101
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
789,436.29	789,436.29	491,461.25	491,461.25	825,564.15	825,564.15	297,975.04	297,975.04	إجمالي حساب	

المدير العام



المحاسب


