

جمعية سكن للتنمية الاسرية باملج

ميزان المراجعة

الفترة 01/04/2023 - 30/06/2023

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب الدائن
1	الأصول	2,419,521.00	879,174.00	471,805.00	2,826,890.00	
11	الأصول المتداولة	2,225,441.00	879,174.00	471,805.00	2,632,810.00	
111	النقدية وما في حكمها	2,032,441.00	879,174.00	458,305.00	2,453,310.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,032,441.00	879,174.00	458,305.00	2,453,310.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي.	2,032,441.00	879,174.00	458,305.00	2,453,310.00	
1110100201	مصرف الراجحي ح / 244608010808000	1,996,037.00	743,999.00	458,305.00	2,281,731.00	
1110100202	مصرف الراجحي وقف	33,580.00	135,175.00		168,755.00	
1110100203	مصرف الراجحي استشارات	2,824.00			2,824.00	
114	الذمم المدينة	193,000.00		13,500.00	179,500.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	193,000.00		13,500.00	179,500.00	
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	193,000.00		13,500.00	179,500.00	
1140100401	احمد عتيق الحمدي	113,500.00		10,500.00	103,000.00	
1140100402	رائد عايد الكببيدي	53,500.00			53,500.00	
1140100404	نايف الرفاعي	26,000.00		3,000.00	23,000.00	
12	الأصول غير المتداولة	194,080.00			194,080.00	
121	الأصول الثابتة	189,880.00			189,880.00	

	149,500.00				149,500.00	السيارات	12104
	149,500.00				149,500.00	سيارات متبرع بها	12104003
	20,496.00				20,496.00	الأثاث المكتبي.	12105
	20,496.00				20,496.00	الأثاث المكتبي	12105001
	17,834.00				17,834.00	الات ومعدات مكتبية.	12106
	17,834.00				17,834.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
	2,050.00				2,050.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها.	12110
	2,050.00				2,050.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
	4,200.00				4,200.00	الأصول غير الملموسة.	122
	4,200.00				4,200.00	الأصول غير الملموسة	12201
	4,200.00				4,200.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
2,639,410.00					2,639,410.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
10,800.00					10,800.00	الإلتزامات المتداولة	21
10,800.00					10,800.00	القروض قصيرة الأجل.	211
10,800.00					10,800.00	القروض قصيرة الأجل	21101
10,800.00					10,800.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
10,800.00					10,800.00	مؤسسة مبادرة الخير	2110100401
180,231.00					180,231.00	الإلتزامات غير متداولة	22
62,547.00					62,547.00	المخصصات	224
62,547.00					62,547.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة.	22401

62,547.00				62,547.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
117,684.00				117,684.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
115,059.00				115,059.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,675.00				2,675.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات.	22501003
2,675.00				2,675.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
89,400.00				89,400.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
89,400.00				89,400.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
12,666.00				12,666.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9,088.00				9,088.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,230.00				1,230.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
2,625.00				2,625.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,625.00				2,625.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,448,379.00				2,448,379.00	صافي الأصول.	23
1,126,643.00				1,126,643.00	صافي الأصول	231
1,126,643.00				1,126,643.00	صافي الأصول غير المقيدة.	23101
1,126,643.00				1,126,643.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,321,736.00				1,321,736.00	صافي الأصول المقيدة -	23201001
2,013,917.00		1,131,174.00		882,743.00	التبرعات والإيرادات.	3
2,013,917.00		1,131,174.00		882,743.00	التبرعات واليرادات	31

1,116,813.00		577,870.00		538,943.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
40,000.00				40,000.00		الزكاة.	31101
40,000.00				40,000.00		الزكاة	31101001
1,038,313.00		577,870.00		460,443.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
307,513.00		97,070.00		210,443.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
200,000.00		200,000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مشروع الترميم منصة احسان	31102005
200,000.00				200,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج وتأهيل	31102007
180,800.00		130,800.00		50,000.00		تبرعات مقيدة نقدية التوعية الاسرية	31102009
150,000.00		150,000.00			0.00	تبرع منصة احسان عربات بيع	31102018
38,500.00				38,500.00		ايرادات مقيدة	31106
38,500.00				38,500.00		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
897,104.00		553,304.00		343,800.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
897,104.00		553,304.00		343,800.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
379,604.00		301,304.00		78,300.00		التبرع العام	31201001
517,500.00		252,000.00		265,500.00		كفاءات	31201005
	1,826,437.00		723,805.00		1,102,632.00	المصروفات	4
	123,750.00		61,700.00		62,050.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	120,300.00		58,250.00		62,050.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	120,300.00		58,250.00		62,050.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

	120,300.00		58,250.00		62,050.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	3,450.00		3,450.00		0.00	التكاليف التشغيلية	412
	3,450.00		3,450.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	3,450.00		3,450.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
	3,450.00		3,450.00		0.00	رسوم مهنية	4120301001
	1,702,687.00		662,105.00		1,040,582.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	994,651.00		366,296.00		628,355.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	955,401.00		327,046.00		628,355.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	108,950.00		41,550.00		67,400.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
	217,500.00				217,500.00	اعانة المقبلين علي الزواج دعم منصة احسان	42102008
	55,360.00		39,360.00		16,000.00	برنامج المستشار الاسري(مركز الاستشارات)	42102011
	44,151.00		16,796.00		27,355.00	برنامج الاصلاح والارشاد الاسري	42102012
	6,000.00				6,000.00	دورات المقبلين على الزواج احسان	42102013
	9,500.00		6,000.00		3,500.00	برنامج ورش العمل	42102014
	99,525.00		23,600.00		75,925.00	برامج مركز اطفال سكن	42102015
	42,925.00				42,925.00	برنامج سفراء القيم	42102017
	135,250.00		9,500.00		125,750.00	دورات التوعية الاسرية	42102021
	25,300.00		25,300.00		0.00	برامج اجيال سكن	42102027

	200,940.00		154,940.00		46,000.00	برامج فتيات سكن	42102029
	39,250.00		39,250.00		0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
	39,250.00		39,250.00		0.00	مصروفات خدمات تطوعية - وحدة التطوع	42104005
	553,737.00		252,000.00		301,737.00	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	553,737.00		252,000.00		301,737.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -نقدية.	42201
	553,737.00		252,000.00		301,737.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -نقدية	42201001
	553,737.00		252,000.00		301,737.00	برنامج كفاءات	4220100103
	154,299.00		43,809.00		110,490.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط.	423
	154,299.00		43,809.00		110,490.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	152,574.00		43,119.00		109,455.00	الرواتب والأجور النقدية.	42301001
	1,725.00		690.00		1,035.00	المنافع والخدمات والتأمين.	42301005
4,653,327.00	4,653,327.00	1,602,979.00	1,602,979.00	3,522,153.00	3,522,153.00	المجموع الكلي	