

جمعية سكن للتنمية الاسرية باملج

ميزان المراجعة للحسابات

الفترة 31/03/2023 - 01/01/2023

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	الرصيد الأفتتاحي	"حركة" العمليات الجانب المدين	"حركة" العمليات الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	الرصيد الختامي
1	الأصول	2,639,410.00	0.00	2,639,410.00	104,889.00	941,097.00	2,744,299.00	941,097.00	1,803,202.00
11	الأصول المتداولة	2,445,330.00	0.00	2,445,330.00	104,889.00	941,097.00	2,550,219.00	941,097.00	1,609,122.00
111	النقدية وما في حكمها	2,343,830.00	0.00	2,343,830.00	4,889.00	932,597.00	2,348,719.00	932,597.00	1,416,122.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,343,830.00	0.00	2,343,830.00	4,889.00	932,597.00	2,348,719.00	932,597.00	1,416,122.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,343,830.00	0.00	2,343,830.00	4,889.00	932,597.00	2,348,719.00	932,597.00	1,416,122.00
1110100201	مصرف الراجحي ح 244608010808000	2,312,315.00	0.00	2,312,315.00	0.00	932,597.00	2,312,315.00	932,597.00	1,379,718.00
1110100202	مصرف الراجحي وقف	28,691.00	0.00	28,691.00	4,889.00	0.00	33,580.00	0.00	33,580.00
1110100203	مصرف الراجحي استشارات	2,824.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	2,824.00
114	الذمم المدينة	101,500.00	0.00	101,500.00	100,000.00	8,500.00	201,500.00	8,500.00	193,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	101,500.00	0.00	101,500.00	100,000.00	8,500.00	201,500.00	8,500.00	193,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	101,500.00	0.00	101,500.00	100,000.00	8,500.00	201,500.00	8,500.00	193,000.00
1140100401	احمد عتيق الحمدي	19,000.00	0.00	19,000.00	100,000.00	5,500.00	119,000.00	5,500.00	113,500.00
1140100402	رائد عايد الكبيدي	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
1140100404	نايف الرفاعي	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,000.00	29,000.00	3,000.00	26,000.00
12	الأصول غير المتداولة	194,080.00	0.00	194,080.00	0.00	0.00	194,080.00	0.00	194,080.00
121	الأصول الثابتة	189,880.00	0.00	189,880.00	0.00	0.00	189,880.00	0.00	189,880.00
12104	السيارات	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00
12104003	سيارات متبرع بها	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00
12105	. الأثاث المكتبي	20,496.00	0.00	20,496.00	0.00	0.00	20,496.00	0.00	20,496.00
12105001	الأثاث المكتبي	20,496.00	0.00	20,496.00	0.00	0.00	20,496.00	0.00	20,496.00

17,834.00	0.00	17,834.00	0.00	0.00	17,834.00	0.00	17,834.00	الات ومعدات مكتبية	12106
17,834.00	0.00	17,834.00	0.00	0.00	17,834.00	0.00	17,834.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	اجهزة الحاسب الالى . وملحقاتها	12110
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	اجهزة الحاسب الالى . وملحقاتها	12110001
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	. الأصول غير الملموسة	122
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	الأصول غير الملموسة	12201
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
[tAMTN]2639410.000000	2,639,410.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]2639410.000000	2,639,410.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
[tAMTN]10800.000000	10,800.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]10800.000000	10,800.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
[tAMTN]10800.000000	10,800.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]10800.000000	10,800.00	0.00	. القروض قصيرة الأجل	211
[tAMTN]10800.000000	10,800.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]10800.000000	10,800.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
[tAMTN]10800.000000	10,800.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]10800.000000	10,800.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
[tAMTN]10800.000000	10,800.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]10800.000000	10,800.00	0.00	مؤسسة مبادرة الخير	2110100401
[tAMTN]180231.000000	180,231.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]180231.000000	180,231.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
[tAMTN]62547.000000	62,547.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]62547.000000	62,547.00	0.00	المخصصات	224
[tAMTN]62547.000000	62,547.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]62547.000000	62,547.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
[tAMTN]62547.000000	62,547.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]62547.000000	62,547.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
[tAMTN]117684.000000	117,684.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]117684.000000	117,684.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
[tAMTN]115059.000000	115,059.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]115059.000000	115,059.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
[tAMTN]2675.000000	2,675.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]2675.000000	2,675.00	0.00	مجمع إهلاك - الات . ومعدات	22501003
[tAMTN]2675.000000	2,675.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]2675.000000	2,675.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
[tAMTN]89400.000000	89,400.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]89400.000000	89,400.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

[tAMTN]89400.000000	89,400.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]89400.000000	89,400.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
[tAMTN]12666.000000	12,666.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]12666.000000	12,666.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
[tAMTN]9088.000000	9,088.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]9088.000000	9,088.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
[tAMTN]1230.000000	1,230.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]1230.000000	1,230.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
[tAMTN]2625.000000	2,625.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]2625.000000	2,625.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
[tAMTN]2625.000000	2,625.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]2625.000000	2,625.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
[tAMTN]2448379.000000	2,448,379.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]2448379.000000	2,448,379.00	0.00	. صافي الأصول	23
[tAMTN]1126643.000000	1,126,643.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]1126643.000000	1,126,643.00	0.00	صافي الأصول	231
[tAMTN]1126643.000000	1,126,643.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]1126643.000000	1,126,643.00	0.00	. صافي الأصول غير المقيدة	23101
[tAMTN]1126643.000000	1,126,643.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]1126643.000000	1,126,643.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
[tAMTN]1321736.000000	1,321,736.00	0.00	0.00	0.00	[tAMTN]1321736.000000	1,321,736.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة	23201001
[tAMTN]270389.000000	270,389.00	0.00	270,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. التبرعات والإيرادات	3
[tAMTN]270389.000000	270,389.00	0.00	270,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
[tAMTN]270389.000000	270,389.00	0.00	270,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
[tAMTN]270389.000000	270,389.00	0.00	270,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	31201
[tAMTN]4889.000000	4,889.00	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
[tAMTN]265500.000000	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاءات	31201005
1,106,597.00	0.00	1,106,597.00	0.00	1,106,597.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات	4
62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين /الموظفين	411
62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
1,044,547.00	0.00	1,044,547.00	0.00	1,044,547.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

		0.00						شيكات القبض المؤجلة)0	
	0.00							تسوية الشيكات المؤجلة)0	

المدير /

التوقيع /

المحاسب /

التوقيع /