

جمعية سكن للتنمية الاسرية باملج

ميزان المراجعة

الفترة 01/10/2023 - 31/12/2023

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب الدائن
1	الأصول	2,260,419.00	1,524,151.00	927,701.00	2,856,869.00	
11	الأصول المتداولة	2,066,339.00	1,524,151.00	927,701.00	2,662,789.00	
111	النقدية وما في حكمها	1,900,339.00	1,524,151.00	914,201.00	2,510,289.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,900,339.00	1,519,751.00	914,201.00	2,505,889.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي.	1,900,339.00	1,519,751.00	914,201.00	2,505,889.00	
1110100201	مصرف الراجحي ح / 244608010808000	1,715,587.00	1,513,818.00	914,201.00	2,315,204.00	
1110100202	مصرف الراجحي وقف	181,828.00	5,933.00		187,761.00	
1110100203	مصرف الراجحي استشارات	2,824.00			2,824.00	
1110100204	مصرف الراجحي اجيلال سكن	100.00			100.00	
11103	النقدية في الصناديق	0.00	4,400.00		4,400.00	
11103001	الصندوق العام	0.00	4,400.00		4,400.00	
114	الذمم المدينة	166,000.00		13,500.00	152,500.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	166,000.00		13,500.00	152,500.00	
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	166,000.00		13,500.00	152,500.00	
1140100401	احمد عتيق الحمدي	92,500.00		10,500.00	82,000.00	
1140100402	رائد عايد الكبدي	53,500.00			53,500.00	
1140100404	نايف الرفاعي	20,000.00		3,000.00	17,000.00	
12	الأصول غير المتداولة	194,080.00			194,080.00	

	189,880.00				189,880.00	الأصول الثابتة	121
	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
<b>2,680,295.00</b>		<b>51,685.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>2,639,410.00</b>		<b>الالتزامات وصافي الأصول</b>	<b>2</b>
	0.00		10,800.00	10,800.00		الإلتزامات المتداولة	21
	0.00		10,800.00	10,800.00		القروض قصيرة الأجل.	211
	0.00		10,800.00	10,800.00		القروض قصيرة الأجل	21101
	0.00		10,800.00	10,800.00		قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
	0.00		10,800.00	10,800.00		مؤسسة مبادرة الخير	2110100401
231,916.00		51,685.00		180,231.00		الإلتزامات غير متداولة	22
78,147.00		15,600.00		62,547.00		المخصصات	224
78,147.00		15,600.00		62,547.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة.	22401
78,147.00		15,600.00		62,547.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001

153,769.00		36,085.00		117,684.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
150,094.00		35,035.00		115,059.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,350.00		2,675.00		2,675.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات.	22501003
5,350.00		2,675.00		2,675.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
119,300.00		29,900.00		89,400.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
119,300.00		29,900.00		89,400.00		مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
14,716.00		2,050.00		12,666.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9,088.00				9,088.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,640.00		410.00		1,230.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
3,675.00		1,050.00		2,625.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
3,675.00		1,050.00		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
<b>5,873,676.00</b>		<b>2,638,882.00</b>		<b>3,234,794.00</b>		<b>التبرعات والإيرادات.</b>	<b>3</b>
5,873,676.00		2,638,882.00		3,234,794.00		التبرعات والإيرادات	31
3,259,366.00		1,393,658.00		1,865,708.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
40,000.00				40,000.00		الزكاة.	31101
40,000.00				40,000.00		الزكاة	31101001

1,884,766.00		570,408.00		1,314,358.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
607,066.00		188,508.00		418,558.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
200,000.00				200,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية مشروع الترميم منصة احسان	31102005
200,000.00				200,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج وتأهيل	31102007
299,000.00		299,000.00			0.00	دعم منصة احسان مشروع المقبلين علي الزواج	31102008
278,700.00		67,900.00		210,800.00		تبرعات مقيدة نقدية التوعية الاسرية	31102009
150,000.00		15,000.00		135,000.00		اعانة المقبلين الزواج أوقاف الشيخ عبدالله الضحيان	31102017
150,000.00				150,000.00		تبرع منصة احسان عربات بيع	31102018
1,100,000.00		700,000.00		400,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
300,000.00		300,000.00			0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
800,000.00		400,000.00		400,000.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
234,600.00		123,250.00		111,350.00		ايرادات مقيدة	31106
234,600.00		123,250.00		111,350.00		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
2,614,310.00		1,245,224.00		1,369,086.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,404,679.00		1,035,593.00		1,369,086.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
596,179.00		126,093.00		470,086.00		التبرع العام	31201001
1,308,500.00		409,500.00		899,000.00		كفاءات	31201005
500,000.00		500,000.00			0.00	التدريب والتأهيل المهني	31201007
205,231.00		205,231.00			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية.	31203
205,231.00		205,231.00			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001

4,400.00		4,400.00			0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
4,400.00		4,400.00			0.00	الاشتراكات	31205001
	<b>5,697,102.00</b>		<b>2,083,317.00</b>		<b>3,613,785.00</b>	<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
	253,722.00		77,472.00		176,250.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	206,220.00		33,420.00		172,800.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	190,050.00		17,250.00		172,800.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
	190,050.00		17,250.00		172,800.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	16,170.00		16,170.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
	570.00		570.00		0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
	15,600.00		15,600.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	11,417.00		7,967.00		3,450.00	التكاليف التشغيلية	412
	3,430.00		3,430.00		0.00	المستهلكات	41201
	3,430.00		3,430.00		0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	7,987.00		4,537.00		3,450.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,087.00		1,087.00		0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
	6,900.00		3,450.00		3,450.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
	6,900.00		3,450.00		3,450.00	رسوم مهنية	4120301001
	36,085.00		36,085.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
	2,675.00		2,675.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
	2,675.00		2,675.00		0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
	29,900.00		29,900.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
	29,900.00		29,900.00		0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003

	2,050.00		2,050.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	2,050.00		2,050.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	410.00		410.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
	410.00		410.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
	1,050.00		1,050.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة.	41313
	1,050.00		1,050.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
	5,443,380.00		2,005,845.00		3,437,535.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	3,071,178.00		822,474.00		2,248,704.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	80,000.00		80,000.00		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية.	42101
	80,000.00		80,000.00		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	2,951,928.00		742,474.00		2,209,454.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	267,325.00				267,325.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	10,000.00				10,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
	150,000.00				150,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
	511,500.00		294,000.00		217,500.00	اعانة المقبلين علي الزواج دعم منصة احسان	42102008
	163,245.00		13,586.00		149,659.00	برنامج المستشار الاسري(مركز الاستشارات)	42102011
	98,924.00		44,030.00		54,894.00	برنامج الاصلاح والارشاد الاسري	42102012
	59,485.00		53,485.00		6,000.00	دورات المقبلين على الزواج احسان	42102013
	18,500.00		9,000.00		9,500.00	برنامج ورش العمل	42102014
	187,306.00		20,250.00		167,056.00	برامج مركز اطفال سكن	42102015

	15,000.00				15,000.00	البرامج الصيفية	42102016
	42,925.00				42,925.00	برنامج سفراء القيم	42102017
	264,456.00		79,946.00		184,510.00	دورات التوعية الاسرية	42102021
	25,300.00				25,300.00	برامج اجيال سكن	42102027
	356,383.00		5,000.00		351,383.00	برامج فتيات سكن	42102029
	200,000.00				200,000.00	ترميم المنازل منصة احسان	42102030
	97,500.00				97,500.00	شوري من منصة احسان	42102033
	25,000.00		12,500.00		12,500.00	شمل من منصة احسان	42102034
	113,602.00		15,200.00		98,402.00	برامج مركز الطفل بالعيص	42102035
	150,000.00				150,000.00	عربات متنقلة منصة احسان	42102037
	195,477.00		195,477.00		0.00	مركز الطفل بالوجه	42102038
	39,250.00				39,250.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
	39,250.00				39,250.00	مصروفات خدمات تطوعية - وحدة التطوع	42104005
	2,049,968.00		1,114,731.00		935,237.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	1,844,737.00		909,500.00		935,237.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية.	42201
	1,844,737.00		909,500.00		935,237.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية	42201001
	1,344,737.00		409,500.00		935,237.00	برنامج كفاءات	4220100103
	500,000.00		500,000.00		0.00	التدريب والتأهيل المهني	4220100104
	205,231.00		205,231.00		0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع).	42203
	205,231.00		205,231.00		0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع)	42203001

	322,234.00		68,640.00		253,594.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط.	423
	322,234.00		68,640.00		253,594.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	261,344.00		59,475.00		201,869.00	الرواتب والأجور النقدية.	42301001
	60,890.00		9,165.00		51,725.00	المنافع والخدمات والتأمين.	42301005
8,553,971.00	8,553,971.00	3,618,268.00	3,618,268.00	5,874,204.00	5,874,204.00	المجموع الكلي	



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Amir'.