

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phone

الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

3 إلى 1 الصفحة من 2024/10/23

ميزان المراجعة بالحركة

اسم الفرع : جمعية اصلاح ذات البين 2023

2023/12/31 إلى تاريخ 2023/10/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رصيد حالي		حركة حالیه		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
53,594.76	0.00	69,491.97	15,897.21	1	الأصول
53,594.76	0.00	69,491.97	15,897.21	11	الأصول المتداولة
53,594.76	0.00	65,491.97	11,897.21	111	النقدية وما في حكمها
53,594.76	0.00	65,491.97	11,897.21	11101	نقدية وودائع في البنوك
53,594.76	0.00	65,491.97	11,897.21	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	114	الذمم المدينة
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة
12,995.50	0.00	12,995.50	0.00	2	الالتزامات وصافي الأصول
4,452.50	0.00	4,452.50	0.00	21	الإلتزامات المتداولة
4,452.50	0.00	4,452.50	0.00	214	مصروفات مستحقة
4,452.50	0.00	4,452.50	0.00	21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة
4,452.50	0.00	4,452.50	0.00	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
8,543.00	0.00	8,543.00	0.00	22	الإلتزامات غير متداولة
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	224	المخصصات
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
5,543.00	0.00	5,543.00	0.00	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
4,782.00	0.00	4,782.00	0.00	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
1,781.00	0.00	1,781.00	0.00	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
53.00	0.00	53.00	0.00	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
761.00	0.00	761.00	0.00	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
761.00	0.00	761.00	0.00	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
421,664.03	0.00	422,954.03	1,290.00	3	التبرعات والإيرادات
421,664.03	0.00	422,954.03	1,290.00	31	التبرعات والإيرادات
418,570.02	0.00	419,860.02	1,290.00	311	التبرعات والإيرادات المقيدة
8,803.20	0.00	8,803.20	0.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
6,307.20	0.00	6,307.20	0.00	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phone

الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

2024/10/23 الصفحة من 2 إلى 3

ميزان المراجعة بالحركة

اسم الفرع : جمعية اصلاح ذات البين 2023

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/10/01 إلى تاريخ 2023/12/31

رصيد حالي		حركة حالیه		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نقل مستفيدين البرامج
411,056.82	0.00	411,056.82	0.00	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
2,556.82	0.00	2,556.82	0.00	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )
197,727.27	0.00	197,727.27	0.00	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
210,772.73	0.00	210,772.73	0.00	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل
3,094.01	0.00	3,094.01	0.00	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
1,894.01	0.00	1,894.01	0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
1,894.01	0.00	1,894.01	0.00	31201001	التبرع العام
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	31205	ايرادات غير مقيدة
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	31205001	الاشتراكات
0.00	488,254.29	4,095.00	492,349.29	4	المصرفات
0.00	8,543.00	0.00	8,543.00	41	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	411	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	41102	مزايا وحوافز
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	41102006	مكافآت وحوافز سنوية
0.00	5,543.00	0.00	5,543.00	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	1,781.00	0.00	1,781.00	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	1,781.00	0.00	1,781.00	41305001	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	53.00	0.00	53.00	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	53.00	0.00	53.00	41309001	مصاريف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	1,448.00	0.00	1,448.00	41310	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	1,448.00	0.00	1,448.00	41310001	مصاريف الأهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	41311	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	4131101	مصاريف الأهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	761.00	0.00	761.00	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phone

الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

3 إلى 3 الصفحة من 2024/10/23

ميزان المراجعة بالحركة

اسم الفرع : جمعية اصلاح ذات البين 2023

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/10/01 إلى تاريخ 2023/12/31

رصيد حالي		حركة حالیه		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	761.00	0.00	761.00	41313010	مصاريف الاستئفاذ - رخص البرامج والأنظمة
0.00	479,711.29	4,095.00	483,806.29	42	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	483,221.29	585.00	483,806.29	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	4,023.00	0.00	4,023.00	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	3,523.00	0.00	3,523.00	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
0.00	500.00	0.00	500.00	42102010	مصاريف برامج وأنشطة - نقل مستفيدين البرامج
0.00	411,056.82	0.00	411,056.82	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطو)
0.00	2,556.82	0.00	2,556.82	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
0.00	197,727.27	0.00	197,727.27	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
0.00	210,772.73	0.00	210,772.73	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
0.00	68,141.47	585.00	68,726.47	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
0.00	55,046.47	585.00	55,631.47	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
0.00	13,095.00	0.00	13,095.00	42105011	دعم راتب القسم الرجالي من صندوق الجمعيات
3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	42301001	الرواتب والأجور النقدية
				-----	-----
493,054.29	493,054.29	509,536.50	509,536.50	المجموع	-----