

## ميزان المراجعة

جمعية الدعوة والارشاد باليتمه

store-tec.com

Administrator

11/10/2022 06:29 pm +0000 GMT

(نشط) 12/31/2022 - 01/01/2022

01/01/2022 - 03/31/2022

تاريخ الطباعة:

السنة المالية:

الفترة:

الصفحة I

الحساب	أسم الحساب	مدین	ما قبله	مدین	الفترة الحالية	مدین	الرصيد	مدین
1	الاصول							
	مجموعه - 11 - الأصول المتداولة							
	مجموعه - 111 - النقدية في الصندوق والبنوك (الأصول المتداولة)							
	مجموعه - 11101 - نقدية وودائع في البنوك (النقدية في الصندوق والبنوك (الأصول المتداولة))							
	مجموعه - 11101002 - حسابات جارية بنك الراجحي (نقدية وودائع في البنوك (النقدية في الصندوق والبنوك (الأصول المتداولة)))							
	1110100201 1110100202	بنك الراجحي العام	بنك الراجحي زكاة	1,815.33	9,371.30	11,186.63	1.00	0.00
	مجموعه - 11103 - النقدية في صناديق الجمعية (النقدية في الصندوق والبنوك (الأصول المتداولة))							
	مجموعه - 11103001 - الصندوق العام (النقدية في صناديق الجمعية (النقدية في الصندوق والبنوك (الأصول المتداولة)))							
	1110300101	نقدية بالصندوق العام		2,000.00	0.00	2,000.00		
	مجموعه - 114 - الذمم المدينة (الأصول المتداولة)							
	مجموعه - 11405 - ضريبة القيمة المضافة - مدخلات (الذمم المدينة (الأصول المتداولة))							
	مجموعه - 11405001 - ضريبة القيمة المضافة للمشتريات (ضريبة القيمة المضافة - مدخلات (الذمم المدينة (الأصول المتداولة)))							
	مجموعه - 115 - المصروفات المدفوعة مقدما (الأصول المتداولة)							
	مجموعه - 11501 - مصروفات مدفوعة مقدما (المصروفات المدفوعة مقدما (الأصول المتداولة))							
	مجموعه - 11501001 - المنافع والخدمات والتأمين مقدما (مصروفات مدفوعة مقدما (المصروفات المدفوعة مقدما (الأصول المتداولة)))							
	1150100101	استضافة البرنامج مدفوعة مقدما		770.00	0.00	770.00		
	مجموعه - 117 - المخزون (الأصول المتداولة)							
	مجموعه - 12 - الاصول غير المتداولة							
	مجموعه - 121 - الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة)							
	مجموعه - 12101 - الاراضى (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة))							
	مجموعه - 12101001 - الاراضى (الاراضى (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة)))							
	1210100101	الاراضى		205,000.00	0.00	205,000.00		
	مجموعه - 12105 - الاثاث المكتبي (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة))							
	مجموعه - 12105001 - الاثاث المكتبي (الاثاث المكتبي (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة)))							
	1210500101	اثاث وديكور		62,875.00	0.00	62,875.00		
	مجموعه - 12110001 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة))							
	1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		5,675.00	0.00	5,675.00		
	مجموعه - 12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة))							
	مجموعه - 12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة)))							
	1211100101	مكيفات		17,230.00	0.00	17,230.00		
	مجموعه - 12112 - لوحات الدعاية والاعلان (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة))							
	مجموعه - 12112001 - لوحات الدعاية والاعلان (لوحات الدعاية والاعلان (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة)))							
	1211200101	لوحات الدعاية والاعلان		1,250.00	0.00	1,250.00		
	مجموعه - 12113 - اجهزة كهربائية (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة))							
	مجموعه - 12113001 - اجهزة كهربائية (اجهزة كهربائية (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة)))							

## میزان المراجعة

جمعية الدعوة والارشاد باليتمه

store-tec.com

Administrator

11/10/2022 06:29 pm +0000 GMT

(نشط) 12/31/2022 - 01/01/2022

01/01/2022 - 03/31/2022

تاريخ الطباعه:

السنة المالية:

الفترة:

الصفحة 2

الحساب	أسم الحساب	مدین	ما قبله	مدین	الفترة الحالية	مدین	الرصيد
			دائن		دائن		دائن
1211300101	اجهزة كهربائية	3,550.00		0.00			3,550.00
<b>2 الالتزامات وصافي الاصول</b>							
مجموعه - 21 - الالتزامات المتداولة							
مجموعه - 213 - الذمم الدائنة (الالتزامات المتداولة)							
مجموعه - 21301 - ذمم دائنة الموظفين (الذمم الدائنة (الالتزامات المتداولة))							
مجموعه - 21302 - ذمم دائنة موردين (الذمم الدائنة (الالتزامات المتداولة))							
مجموعه - 21302002 - موردين خدمات (ذمم دائنة موردين (الذمم الدائنة (الالتزامات المتداولة)))							
مجموعه - 214 - المصروفات المستحقة (الالتزامات المتداولة)							
مجموعه - 21401 - مصروفات عمومية وادارية مستحقة (المصروفات المستحقة (الالتزامات المتداولة))							
مجموعه - 21401001 - الرواتب والاجور التقديمية المستحقة (مصروفات عمومية وادارية مستحقة (المصروفات المستحقة (الالتزامات المتداولة)))							
2140100101	الرواتب والاجور التقديمية المستحقة	0.00		20,000.00			20,000.00
مجموعه - 21401006 - اتعاب مهنية مستحقة (مصروفات عمومية وادارية مستحقة (المصروفات المستحقة (الالتزامات المتداولة)))							
مجموعه - 22 - الالتزامات غير المتداولة							
مجموعه - 224 - المخصصات (الالتزامات غير المتداولة)							
مجموعه - 22401 - مخصص مكافاة نهاية الخدمة (المخصصات (الالتزامات غير المتداولة))							
مجموعه - 22401001 - مخصص مكافاة نهاية الخدمة (مخصص مكافاة نهاية الخدمة (المخصصات (الالتزامات غير المتداولة)))							
2240100101	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	2,888.89		0.00			2,888.89
مجموعه - 225 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)							
مجموعه - 22501 - مجمع الاهلاك للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاك والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة))							
مجموعه - 22501001 - مجمع اهلاک الاراضی (مجمع الاهلاک للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاک والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)))							
مجموعه - 22501005 - مجمع اهلاک الاثاث المكتبي (مجمع الاهلاک للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاک والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)))							
2250100501	مجمع اهلاک الاثاث والديكور	61,925.00		47.50			61,972.50
مجموعه - 22501010 - مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها (مجمع الاهلاک للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاک والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)))							
2250101001	مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,380.24		212.81			4,593.05
مجموعه - 22501011 - مجمع اهلاک - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مجمع الاهلاک للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاک والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)))							
2250101101	مجمع اهلاک - المكيفات	17,229.00		0.00			17,229.00
مجموعه - 22501012 - مجمع اهلاک اللوحات الاعلانية (مجمع الاهلاک للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاک والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)))							
2250101201	مجمع اهلاک اللوحات الاعلانية	336.00		31.25			367.25
مجموعه - 22501013 - مجمع اهلاک الاجهزة الكهربائية (مجمع الاهلاک للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاک والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)))							
2250101301	مجمع اهلاک الاجهزة الكهربائية	3,549.00		0.00			3,549.00
مجموعه - 23 - صافي الاصول							
مجموعه - 231 - صافي الاصول (صافي الاصول)							
مجموعه - 23101 - صافي الاصول غير المقيدة (صافي الاصول (صافي الاصول))							
مجموعه - 23101001 - صافي الاصول غير المقيدة (صافي الاصول غير المقيدة (صافي الاصول (صافي الاصول)))							
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	209,858.20		0.00			209,858.20



الحساب	أسم الحساب	مدينة	دائن	ما قبله	مدينة	دائن	الفترة الحالية	مدينة	دائن	الرصيد
	مجموعة - 41204 - تكاليف التشغيل الاخرى (التكاليف التشغيلية (المصروفات العمومية والادارية))									
	مجموعة - 41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان (تكاليف التشغيل الاخرى (التكاليف التشغيلية (المصروفات العمومية والادارية)))									
	مجموعة - 413 - مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية)									
	مجموعة - 41301 - مصاريف الاستهلاك - الاراضى (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	مجموعة - 41305 - مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	مجموعة - 41305001 - مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	4130500101 مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي		0.00			47.50			47.50	
	مجموعة - 41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحايب الالى وماحققتها (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	مجموعة - 41310001 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحايب الالى وماحققتها (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	4131000101 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقات		0.00			212.81			212.81	
	مجموعة - 41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	مجموعة - 41311001 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	مجموعة - 41312 - مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	مجموعة - 41312001 - مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	4131200101 مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية		0.00			31.25			31.25	
	مجموعة - 41313 - مصاريف الاستهلاك - الاجهزة الكهربائية (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	مجموعة - 41313001 - مصاريف الاستهلاك - الاجهزة الكهربائية (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))									
	مجموعة - 42 - مصروفات البرامج والانشطة									
	مجموعة - 421 - مصاريف البرامج والانشطة التقديده المقيدة (مصروفات البرامج والانشطة)									
	مجموعة - 422 - مصاريف البرامج والانشطة - غير المقيدة (مصروفات البرامج والانشطة)									
	مجموعة - 42202 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - عينية (مصاريف البرامج والانشطة - غير المقيدة (مصروفات البرامج والانشطة))									
	مجموعة - 42202001 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة عينية (مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - عينية (مصروفات البرامج والانشطة - غير المقيدة (مصروفات البرامج والانشطة))									
	مجموعة - 423 - مصروفات النشاط (مصروفات البرامج والانشطة)									
	مجموعة - 42301 - مصاريف العاملين (مصروفات النشاط (مصروفات البرامج والانشطة))									
	مجموعة - 42301001 - رواتب واجور النشاط (مصاريف العاملين (مصروفات النشاط (مصروفات البرامج والانشطة))									
	مجموعة - 42302 - مستهلكات النشاط (مصروفات النشاط (مصروفات البرامج والانشطة))									
	مجموعة - 42302001 - مستلزمات مكتبية النشاط (مستهلكات النشاط (مصروفات النشاط (مصروفات البرامج والانشطة))									
	مجموعة - 42302002 - هدايا التحفيظ (مستهلكات النشاط (مصروفات النشاط (مصروفات البرامج والانشطة))									
	مجموعة - 42302003 - حفلات وندوات الدعوة (مستهلكات النشاط (مصروفات النشاط (مصروفات البرامج والانشطة))									
	الرصيد الختامى		0.00			0.00			0.00	