

ميزان المراجعة

جمعية الدعوة والارشاد باليتمه

store-tec.com

Administrator

11/10/2022 06:35 pm +0000 GMT

(نشط) 12/31/2022 - 01/01/2022

07/01/2022 - 09/30/2022

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 بنك الراجحي العام	47,629.24			43,749.35		3,879.89	
	1110100202 بنك الراجحي زكاة	3,221.00			2,500.00		721.00	
	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 المكتبى (الاصول الثابتة (الاصول غير المتداولة))							
	مجموعه - 12105001 - الاثاث المكتبى (الاثاث المكتبى (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)))							

ميزان المراجعة

جمعية الدعوة والارشاد باليتمه

store-tec.com

Administrator

11/10/2022 06:35 pm +0000 GMT

(نشط) 12/31/2022 - 01/01/2022

07/01/2022 - 09/30/2022

تاريخ الطباعة:

السنة المالية:

الفترة:

الصفحة 2

الحساب	أسم الحساب	مدین	ما قبله	مدین	الفترة الحالية	مدین	الرصيد	مدین
	1211300101	3,550.00	3,550.00	0.00			3,550.00	
	الالتزامات وصافي الاصول							
	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)))							
	2130200201	0.00	0.00	5,000.00			5,000.00	
	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	44,000.00	44,000.00	32,000.00			12,000.00	
	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	2,888.89	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 المكتبی (مجمع الاهلاک للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاک والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)))							
	2250100501	62,020.00	62,020.00	47.50			62,067.50	
	مجموعه - 22501010 - مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها (مجمع الاهلاک للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاک والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)))							
	2250101001	4,805.86	4,805.86	212.81			5,018.67	
	مجموعه - 22501011 - مجمع اهلاک - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مجمع الاهلاک للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاک والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)))							
	2250101101	17,229.00	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	398.50	398.50	31.25			429.75	
	مجموعه - 22501013 - مجمع اهلاک الاجهزة الكهربائية (مجمع الاهلاک للاصول الثابتة (مجمعات الاهلاک والاستنفاد (الالتزامات غير المتداولة)))							
	2250101301	3,549.00	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)))							

الحساب	أسم الحساب	مدينة	ما قبله	مدينة	الفترة الحالية	مدينة	الرصيد	مدينة
مجموعة - 41203010	تكاليف مهنية واستشارات (المنافع والخدمات والتأمين (التكاليف التشغيلية (المصروفات العمومية والادارية))							
مجموعة - 41203012	مصاريف استضافة المواقع (المنافع والخدمات والتأمين (التكاليف التشغيلية (المصروفات العمومية والادارية))							
مجموعة - 41204	تكاليف التشغيل الاخرى (التكاليف التشغيلية (المصروفات العمومية والادارية))							
مجموعة - 41204005	مصاريف الدعاية والاعلان (تكاليف التشغيل الاخرى (التكاليف التشغيلية (المصروفات العمومية والادارية))							
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	0,00			1,500,00		1,500,00	
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	95,00			47,50		142,50	
مجموعة - 41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وماحققتها (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))							
مجموعة - 41310001	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وماحققتها (مصاريف الاستهلاك والاستنفاد (المصروفات العمومية والادارية))							
4131000101	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقات	425,62			212,81		638,43	
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))							
4131100101	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							
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	62,50			31,25		93,75	
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	مصرفات البرامج والانشطة							
مجموعة - 421	مصاريف البرامج والانشطة التقديمية المقيدة (مصرفات البرامج والانشطة)							
مجموعة - 422	مصاريف البرامج والانشطة - غير المقيدة (مصرفات البرامج والانشطة)							
مجموعة - 42202	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - عينية (مصاريف البرامج والانشطة - غير المقيدة (مصرفات البرامج والانشطة))							
مجموعة - 42202001	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة عينية (مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - عينية (مصاريف البرامج والانشطة - غير المقيدة (مصرفات البرامج والانشطة))							
مجموعة - 423	مصرفات النشاط (مصرفات البرامج والانشطة)							
مجموعة - 42301	مصاريف العاملين (مصرفات النشاط (مصرفات البرامج والانشطة))							
مجموعة - 42301001	رواتب واجور النشاط (مصاريف العاملين (مصرفات النشاط (مصرفات البرامج والانشطة))							
مجموعة - 42302	مستهلكات النشاط (مصرفات النشاط (مصرفات البرامج والانشطة))							
مجموعة - 42302001	مستلزمات مكتبي النشاط (مستهلكات النشاط (مصرفات النشاط (مصرفات البرامج والانشطة))							
مجموعة - 42302002	هدايا التحفيظ (مستهلكات النشاط (مصرفات النشاط (مصرفات البرامج والانشطة))							
مجموعة - 42302003	حفلات وندوات الدعوة (مستهلكات النشاط (مصرفات النشاط (مصرفات البرامج والانشطة))							

