

جمعية سكن للتنمية الأسرية باملح - رقم الضريبة -

ميزان المراجعة

الفترة 2022/03/31 - 2022/01/01

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	حركة "المبيعات" - الجانب الدائن	حركة "المبيعات" - الجانب المدين	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب	رمز الحساب
	2,611,201.00	913,420.00	2,052,295.00		1,472,326.00	مصرف الراجحي ج / 244608010808000	1110100201
	27,829.00		1,105.00		26,724.00	مصرف الراجحي وقف	1110100202
	3.00				3.00	مصرف الراجحي استثمارات	1110100203
	28,000.00	8,000.00			36,000.00	احمد عتيق الحمدي	1140100401
	54,000.00	1,000.00			55,000.00	رائد عبد الكبيدي	1140100402
	30,000.00		30,000.00		0.00	علاء - مدينون متورعون	11402004
	149,500.00				149,500.00	سيارات متورع بها	12104003
	20,496.00				20,496.00	الأثاث المكتبي	12105001
	17,834.00				17,834.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
	2,050.00				2,050.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	4,200.00				4,200.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
10,800.00				10,800.00		مؤسسة ميلارة الخير	2110100401
49,547.00				49,547.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
10,616.00				10,616.00		مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6,413.00				6,413.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
820.00				820.00		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
2,675.00				2,675.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
59,500.00				59,500.00		مجمع اهلاك سيارات متورع بها	2250100402
1,575.00				1,575.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,121,799.00				1,121,799.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
520,388.00				520,388.00		صافي الأصول المقيدة -	23201001
1,575,000.00		1,575,000.00			0.00	دعم منحة احسان مشروع العقيلين على الزواج	31102008
477,400.00		477,400.00			0.00	التبرع العام	31201001
	48,160.00		48,160.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	7,250.00		7,250.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
	303.00		303.00		0.00	الكهرباء	41203001
	458.00		458.00		0.00	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
	20,000.00		20,000.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكتب	4120300902
	2,500.00		2,500.00		0.00	مصاريف الترخيص	41204004
	400,000.00		400,000.00		0.00	اعانة المقيلين على الزواج دعم منحة احسان	42102008
	80,165.00		80,165.00		0.00	برنامج تدريب وتأهيل البحر الأحمر	42102009
	8,340.00		8,340.00		0.00	برنامج المستشار الاسري(مركز الاستشارات)	42102011
	75,000.00		75,000.00		0.00	برنامج الإصلاح والأرشاد الاسري	42102012
	84,800.00		84,800.00		0.00	دورات المقيلين على الزواج	42102013
	3,000.00		3,000.00		0.00	دورات التوعية الاسرية	42102021
	46,500.00		46,500.00		0.00	برامج اكاديمية سكن السائبة	42102023
	8,525.00		8,525.00		0.00	برامج التوعية الاجتماعية	42102025
	6,500.00		6,500.00		0.00	برامج الرعاية والطفولة	42102026
	27,875.00		27,875.00		0.00	برامج ايجال سكن	42102027
	36,420.00		36,420.00		0.00	الرواتب والأجور التقدية .	42301001
	3,000.00		3,000.00		0.00	مزايا وحوافز .	42301002
	29,624.00		29,624.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين .	42301005
	3,000.00		3,000.00		0.00	مصرفات وحدة الحوكمة	46105001
3,836,533.00	3,836,533.00	2,974,820.00	2,974,820.00	1,784,133.00	1,784,133.00	المجموع الكلي	

