

جمعية سكن للتنمية الاسرية باملج

ميزان المراجعة

الفترة 01/07/2023 - 30/09/2023

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب الدائن
1	الأصول	2,826,890.00		839,377.00	1,405,848.00	2,260,419.00
11	الأصول المتداولة	2,632,810.00		839,377.00	1,405,848.00	2,066,339.00
111	النقدية وما في حكمها	2,453,310.00		839,377.00	1,392,348.00	1,900,339.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,453,310.00		839,377.00	1,392,348.00	1,900,339.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي.	2,453,310.00		839,377.00	1,392,348.00	1,900,339.00
1110100201	مصرف الراجحي ح / 244608010808000	2,281,731.00		826,204.00	1,392,348.00	1,715,587.00
1110100202	مصرف الراجحي وقف	168,755.00		13,073.00		181,828.00
1110100203	مصرف الراجحي استشارات	2,824.00				2,824.00
1110100204	مصرف الراجحي اجيال سكن	0.00		100.00		100.00
114	الذمم المدينة	179,500.00			13,500.00	166,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	179,500.00			13,500.00	166,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	179,500.00			13,500.00	166,000.00
1140100401	احمد عتيق الحمدي	103,000.00			10,500.00	92,500.00
1140100402	رائد عايد الكببيدي	53,500.00				53,500.00
1140100404	نايف الرفاعي	23,000.00			3,000.00	20,000.00
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>2,639,410.00</b>				<b>2,639,410.00</b>		<b>الالتزامات وصافي الأصول</b>	<b>2</b>
10,800.00				10,800.00		الإلتزامات المتداولة	21
10,800.00				10,800.00		القروض قصيرة الأجل.	211
10,800.00				10,800.00		القروض قصيرة الأجل	21101
10,800.00				10,800.00		قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
10,800.00				10,800.00		مؤسسة مبادرة الخير	2110100401
180,231.00				180,231.00		الإلتزامات غير متداولة	22
62,547.00				62,547.00		المخصصات	224

62,547.00				62,547.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة.	22401
62,547.00				62,547.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
117,684.00				117,684.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
115,059.00				115,059.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,675.00				2,675.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات.	22501003
2,675.00				2,675.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
89,400.00				89,400.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
89,400.00				89,400.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
12,666.00				12,666.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9,088.00				9,088.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,230.00				1,230.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,625.00				2,625.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,625.00				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>3,234,794.00</b>		<b>1,220,877.00</b>		<b>2,013,917.00</b>	التبرعات والإيرادات.	<b>3</b>

3,234,794.00		1,220,877.00		2,013,917.00		التبرعات والإيرادات	31
1,865,708.00		748,895.00		1,116,813.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
40,000.00				40,000.00		الزكاة.	31101
40,000.00				40,000.00		الزكاة	31101001
1,314,358.00		276,045.00		1,038,313.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
418,558.00		111,045.00		307,513.00		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
210,800.00		30,000.00		180,800.00		تبرعات مقيدة نقدية التوعية الاسرية	31102009
135,000.00		135,000.00			0.00	اعانة المقبلين الزواج أوقاف الشيخ عبدالله الضحيان	31102017
150,000.00				150,000.00		تبرع منصة احسان عربات بيع	31102018
400,000.00		400,000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
400,000.00		400,000.00			0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
111,350.00		72,850.00		38,500.00		ايرادات مقيدة	31106
111,350.00		72,850.00		38,500.00		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
1,369,086.00		471,982.00		897,104.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,369,086.00		471,982.00		897,104.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
470,086.00		90,482.00		379,604.00		التبرع العام	31201001
899,000.00		381,500.00		517,500.00		كفاءات	31201005

	3,613,785.00		1,787,348.00		1,826,437.00	المصروفات	4
	176,250.00		52,500.00		123,750.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	172,800.00		52,500.00		120,300.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	172,800.00		52,500.00		120,300.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
	172,800.00		52,500.00		120,300.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	3,450.00				3,450.00	التكاليف التشغيلية	412
	3,450.00				3,450.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	3,450.00				3,450.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
	3,450.00				3,450.00	رسوم مهنية	4120301001
	3,437,535.00		1,734,848.00		1,702,687.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	2,248,704.00		1,254,053.00		994,651.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	2,209,454.00		1,254,053.00		955,401.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	267,325.00		158,375.00		108,950.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	10,000.00				10,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
	150,000.00		150,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
	217,500.00				217,500.00	اعانة المقبلين علي الزواج دعم منصة احسان	42102008
	149,659.00		94,299.00		55,360.00	برنامج المستشار الاسري(مركز الاستشارات)	42102011
	54,894.00		10,743.00		44,151.00	برنامج الاصلاح والارشاد الاسري	42102012
	6,000.00				6,000.00	دورات المقبلين على الزواج احسان	42102013

	9,500.00				9,500.00	برنامج ورش العمل	42102014
	167,056.00		67,531.00		99,525.00	برامج مركز اطفال سكن	42102015
	15,000.00		15,000.00		0.00	البرامج الصيفية	42102016
	42,925.00				42,925.00	برنامج سفراء القيم	42102017
	184,510.00		49,260.00		135,250.00	دورات التوعية الاسرية	42102021
	25,300.00				25,300.00	برامج اجيال سكن	42102027
	351,383.00		150,443.00		200,940.00	برامج فتيات سكن	42102029
	200,000.00		200,000.00		0.00	ترميم المنازل منصة احسان	42102030
	97,500.00		97,500.00		0.00	شوري من منصة احسان	42102033
	12,500.00		12,500.00		0.00	شمل من منصة احسان	42102034
	98,402.00		98,402.00		0.00	برامج مركز الطفل بالعيص	42102035
	150,000.00		150,000.00		0.00	عربات متنقلة منصة احسان	42102037
	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
	935,237.00		381,500.00		553,737.00	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	935,237.00		381,500.00		553,737.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -نقدية.	42201
	935,237.00		381,500.00		553,737.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -نقدية	42201001
	935,237.00		381,500.00		553,737.00	برنامج كفاءات	4220100103
	253,594.00		99,295.00		154,299.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط.	423

	253,594.00		99,295.00		154,299.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	201,869.00		49,295.00		152,574.00	الرواتب والأجور النقدية.	42301001
	51,725.00		50,000.00		1,725.00	المنافع والخدمات والتأمين.	42301005
<b>5,874,204.00</b>	<b>5,874,204.00</b>	<b>2,626,725.00</b>	<b>2,626,725.00</b>	<b>4,653,327.00</b>	<b>4,653,327.00</b>	<b>المجموع الكلي</b>	