

جمعية سكن للتنمية الأسرية باملح - رقم الضريبة -

ميزان المراجعة

الفترة 2022/06/30 - 2022/04/01

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب الدائن
1110100201	مصرف الراجحي ح/ 244608010808000	2,611,201.00	2,611,201.00	874,927.00	1,608,850.00	1,877,278.00
1110100202	مصرف الراجحي وقف	27,829.00	316.00			28,145.00
1110100203	مصرف الراجحي استثمارات	3.00	2,821.00			2,824.00
1140100401	احمد عتيق الحمدي	28,000.00		3,000.00		25,000.00
1140100402	راند عبد الكبيدي	54,000.00		500.00		53,500.00
1140100403	احمد الشريف	0.00	14,000.00	4,000.00		10,000.00
1140100404	نايف الرفاعي	0.00	35,000.00			35,000.00
11402004	علاء - مينيون متوعون	30,000.00		30,000.00		0.00
12104003	سيارات متفرع بها	149,500.00				149,500.00
12105001	الأثاث المكتبي	20,496.00				20,496.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	17,834.00				17,834.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,050.00				2,050.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,200.00				4,200.00
2110100401	مؤسسة ميلدة الخير	10,800.00	10,800.00			10,800.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	49,547.00	49,547.00			49,547.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	10,616.00	10,616.00			10,616.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	6,413.00	6,413.00			6,413.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	820.00	820.00			820.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2,675.00	2,675.00			2,675.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متفرع بها	59,500.00	59,500.00			59,500.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,575.00	1,575.00			1,575.00
23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	1,121,799.00	1,121,799.00			1,121,799.00
23201001	صافي الأصول المقيّدة -	520,388.00	520,388.00			520,388.00
31102002	تبرعات وحيات مقيّدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	209,623.00		209,623.00
31102005	تبرعات وحيات مقيّدة نقدية مشروع الترميم منصّة احسان	0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
31102007	تبرعات وحيات مقيّدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	157,500.00		157,500.00
31102008	دعم منصّة احسان مشروع المقيّدين على الزواج	1,575,000.00	1,575,000.00			1,575,000.00
31102009	تبرعات مقيّدة نقدية التوعية الاسرية	0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
31201001	التبرع العام	477,400.00	477,400.00	68,620.00		546,020.00
31201003	تبرعات الاستثمارات الاسرية	0.00	0.00	2,821.00		2,821.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	48,160.00	51,160.00			99,320.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	1,875.00			1,875.00
4120200901	صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,250.00				7,250.00
41203001	الكهرباء	303.00	208.00			511.00
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	458.00				458.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	20,000.00				20,000.00
41204004	مصاريف التراخيص	2,500.00	5,179.00			7,679.00
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	0.00	1,035.00			1,035.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	223,000.00			223,000.00
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	0.00	156,000.00			156,000.00
42102008	إعانة المقيّدين على الزواج دعم منصّة احسان	400,000.00	600,000.00			1,000,000.00
42102009	برنامج تدريب وتأهيل البحر الاحمر	80,165.00	152,233.00			232,398.00
42102011	برنامج المستشار الاسري(مركز الاستشارات)	8,340.00	12,495.00			20,835.00
42102012	برنامج الإصلاح والإرشاد الاسري	75,000.00	20,000.00			95,000.00
42102013	دورات المقيّدين على الزواج	84,800.00	66,160.00			150,960.00
42102014	برنامج ورش العمل	0.00	6,000.00			6,000.00
42102021	دورات التوعية الاسرية	3,000.00	50,800.00			53,800.00
42102023	برامج أكاديمية سكن للساقية	46,500.00				46,500.00
42102025	برامج للتوعية الاجتماعية	8,525.00	29,000.00			37,525.00
42102026	برامج الرعاية والطفولة	6,500.00	10,000.00			16,500.00
42102027	برامج ايجال سكن	27,875.00				27,875.00
42102028	برامج التمكين المجتمعي لتدريب مهني	0.00	60,000.00			60,000.00
42102029	برامج فتيات سكن	0.00	17,500.00			17,500.00
4220100103	برنامج كفاءات	0.00	52,107.00			52,107.00
42301001	الرواتب والأجور التقديرية .	36,420.00	39,710.00			76,130.00
42301002	مزايا وحوافل .	3,000.00				3,000.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين .	29,624.00	8,388.00			38,012.00

	3,000.00				3,000.00	مصرفات وحدة الحكومة	46105001
4,680,097.00		4,680,097.00	2,489,914.00	2,489,914.00	3,836,533.00	المجموع الكلي	

