

جمعية سكن للتنمية الاسرية باملح - رقم الضريبة -

ميزان المراجعة

الفترة 2022/09/30 - 2022/07/01

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	حركة "العمليات" - الجانب المدين	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب	رمز الحساب
	2,091,033.00	832,124.00	1,045,879.00		1,877,278.00	مصرف الراجحي ج/ 244608010808000	1110100201
	28,580.00		435.00		28,145.00	مصرف الراجحي وقف	1110100202
	2,824.00				2,824.00	مصرف الراجحي استشارات	1110100203
	22,000.00	3,000.00			25,000.00	احمد عتيق الحمدي	1140100401
	53,500.00				53,500.00	رائد عبد الكبيدي	1140100402
	2,000.00	8,000.00			10,000.00	احمد الشريف	1140100403
	32,000.00	3,000.00			35,000.00	نايف الرفاعي	1140100404
	149,500.00				149,500.00	سيارات متبرع 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 الالي وملحقاتها	12110001
	4,200.00				4,200.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
10,800.00				10,800.00		مؤسسة مبادرة 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 الالي وملحقاتها	22501010
2,675.00				2,675.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
59,500.00				59,500.00		مجمع اهلاك سيارات متبرع 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
268,129.00	58,506.00			209,623.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
300,000.00				300,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية مشروع الترميم منصة احسان	31102005
157,500.00				157,500.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
1,575,000.00				1,575,000.00		دعم منصة احسان مشروع المقيدين على الزواج	31102008
220,000.00	115,000.00			105,000.00		تبرعات مقيدة نقدية التوعية الاسرية	31102009
25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع شمل	31102010
300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
459,413.00	459,413.00			0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
75,915.00	75,915.00			0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
550,500.00	4,480.00			546,020.00		التبرع العام	31201001
2,821.00				2,821.00		تبرعات الاستشارات الاسرية	31201003
225,500.00	225,500.00				0.00	كفاءات	31201005
	144,630.00		45,310.00		99,320.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	1,875.00				1,875.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	7,250.00				7,250.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
	761.00		250.00		511.00	الكهرباء	41203001
	458.00				458.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	20,000.00				20,000.00	إيجار مستلكات - مكاتب	4120300902
	7,679.00				7,679.00	مصاريف التراخيص	41204004
	1,035.00				1,035.00	مصاريف بنكية وصحولات	41204008
	425,000.00		202,000.00		223,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
	156,000.00				156,000.00	مصاريف برامج والتنشيط - إعانات زواج	42102007
	1,010,000.00		10,000.00		1,000,000.00	إعانة المقيدين على الزواج دعم منصة احسان	42102008
	232,398.00				232,398.00	برنامج تدريب وتأهيل البحر الأحمر	42102009
	145,000.00		145,000.00		0.00	برنامج الامر المنتجة	42102010
	28,122.00		7,287.00		20,835.00	برنامج المستشار الاسري(مركز الاستشارات)	42102011
	156,694.00		61,694.00		95,000.00	برنامج الإصلاح والإرشاد الاسري	42102012
	150,960.00				150,960.00	دورات المقيدين على الزواج	42102013
	6,000.00				6,000.00	برنامج ورش العمل	42102014
	293,360.00		293,360.00		0.00	برنامج مركز اطفال سكن	42102015
	65,000.00		65,000.00		0.00	برنامج سفراء القيم	42102017
	79,800.00		26,000.00		53,800.00	دورات التوعية الاسرية	42102021
	46,500.00				46,500.00	برامج اكااديمية سكن النسائية	42102023
	41,525.00		4,000.00		37,525.00	برامج التوعية الاجتماعية	42102025
	20,160.00		3,660.00		16,500.00	برامج الرعاية والطفولة	42102026

	27,875.00				27,875.00	برامج ايجال سكن	42102027
	60,000.00				60,000.00	برامج التمكين المجتمعي تدريب مهني	42102028
	55,000.00		37,500.00		17,500.00	برامج قنات سكن	42102029
	52,107.00				52,107.00	برنامج كفاءات	4220100103
	105,150.00		29,020.00		76,130.00	الرواتب والأجور النقدية .	42301001
	25,500.00		22,500.00		3,000.00	مزايا وجوائز .	42301002
	149,055.00		111,043.00		38,012.00	المنافع والخدمات والتأمين .	42301005
	3,000.00				3,000.00	مصرفات وحدة الحوكمة	46105001
	5,943,911.00	5,943,911.00	2,109,938.00	2,109,938.00	4,680,097.00	المجموع الكلي	



(Handwritten signature or mark)