

جمعية سكن للتنمية الاسرية باملح - رقم الضريبة -

ميزان المراجعة

الفترة 2022/12/31 - 2022/10/01

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدينة	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	حركة "العمليات" - الجانب المدينة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدينة اول الفترة	اسم الحساب
	2,312,315.00	836,239.00	1,057,521.00		2,091,033.00	مصرف الراجحي ح/ 244608010808000
	28,691.00		111.00		28,580.00	مصرف الراجحي وقف
	2,824.00				2,824.00	مصرف الراجحي استثمارات
	19,000.00	3,000.00			22,000.00	احمد عتيق الحمدي
	53,500.00				53,500.00	رالد عايد الكبيدي
	0.00	2,000.00			2,000.00	احمد الشريف
	29,000.00	3,000.00			32,000.00	نايف الرفاعي
	149,500.00				149,500.00	سيارات متبرع بها
	20,496.00				20,496.00	الأثاث المكتبي
	17,834.00				17,834.00	الات ومعدات مكتبية
	2,050.00				2,050.00	اجهزة الحاسب الاتي وملحقها
	4,200.00				4,200.00	رخص البرامج والأنظمة
10,800.00				10,800.00		مؤسسة مبادرة الخير
62,547.00		13,000.00		49,547.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
12,666.00		2,050.00		10,616.00		مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي
9,088.00		2,675.00		6,413.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية
1,230.00		410.00		820.00		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الاتي وملحقها
2,675.00				2,675.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات
89,400.00		29,900.00		59,500.00		مجمع اهلاك سيارات متبرع بها
2,625.00		1,050.00		1,575.00		مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة
1,121,799.00				1,121,799.00		صافي الأصول غير المقيدة
520,388.00				520,388.00		صافي الأصول المقيدة - .....
385,431.00		117,302.00		268,129.00		تبرعات وهايات مقيدة تقنية - مساعدات
300,000.00				300,000.00		تبرعات وهايات مقيدة تقنية مشروع الترميم منحة احسان
157,500.00				157,500.00		تبرعات وهايات مقيدة تقنية - اعائات زواج
1,575,000.00				1,575,000.00		دعم منحة احسان مشروع المقلبين علي الزواج
467,900.00		247,900.00		220,000.00		تبرعات مقيدة تقنية التوعية الاسرية
25,000.00				25,000.00		دعم منحة احسان مشروع شمل
97,500.00		97,500.00			0.00	تبرعات منحة احسان شوري المرأة المعيلة
55,000.00		55,000.00			0.00	تبرعات منحة احسان مشروع مركز الطفل
40,000.00		40,000.00			0.00	تبرعات منحة احسان تشغيلي
25,000.00		25,000.00			0.00	تبرعات منحة احسان مشاريع مركز الاستشارات
375,000.00		375,000.00			0.00	تبرعات منحة احسان التدريب والتوظيف البحر الاحمر
25,000.00		25,000.00			0.00	تبرعات منحة احسان تشغيلي 1
300,000.00				300,000.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل
459,413.00				459,413.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
141,025.00		65,110.00		75,915.00		رسوم برامج وأنشطة مخصصة
554,320.00		3,820.00		550,500.00		التبرع العلم
2,821.00				2,821.00		تبرعات الاستثمارات الاسرية
458,000.00		232,500.00		225,500.00		كفایات
192,994.00		192,994.00			0.00	تبرعات وهايات غير مقيدة - خدمات تطوعية
4,000.00		4,000.00			0.00	الإشتراكات
	183,630.00		39,000.00		144,630.00	الرواتب والأجور الاساسية
	13,000.00		13,000.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة
	1,875.00				1,875.00	مستلزمات مكتبية
	7,250.00				7,250.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	761.00				761.00	الكهرباء
	458.00				458.00	الهاتف والفاكس والانترنت
	20,000.00				20,000.00	إيجار مستلزمات - مكاتب
	7,679.00				7,679.00	مصاريف التراخيص
	2,070.00		1,035.00		1,035.00	مصاريف بنكية وحوالات
	29,900.00		29,900.00		0.00	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها
	2,050.00		2,050.00		0.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي
	2,675.00		2,675.00		0.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية
	410.00		410.00		0.00	مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الاتي وملحقها
	1,050.00		1,050.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة
	433,000.00		8,000.00		425,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات

	156,000.00				156,000.00	مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج
	1,010,000.00				1,010,000.00	إعادة المقلبين على الزواج دعم منصة احسان
	232,398.00				232,398.00	برنامج تدريب وتأهيل البحر الأحمر
	145,000.00				145,000.00	برنامج الأسر المنتجة
	46,971.00		18,849.00		28,122.00	برنامج المستشار الأسري (مركز الاستشارات)
	205,918.00		49,224.00		156,694.00	برنامج الإصلاح والأرشاد الأسري
	150,960.00				150,960.00	دورات المقلبين على الزواج
	6,000.00				6,000.00	برنامج ورش العمل
	436,800.00		143,440.00		293,360.00	برامج مركز أطفال سكن
	88,500.00		23,500.00		65,000.00	برنامج سفراء القيم
	146,615.00		66,815.00		79,800.00	دورات التوعية الأسرية
	46,500.00				46,500.00	برامج أكاديمية سكن النسائية
	41,525.00				41,525.00	برامج التوعية الاجتماعية
	32,160.00		12,000.00		20,160.00	برامج الرعاية والطفولة
	74,263.00		46,388.00		27,875.00	برامج اجيال سكن
	60,000.00				60,000.00	برامج التمكين المجتمعي تدريب مهني
	63,500.00		8,500.00		55,000.00	برامج فتيات سكن
	375,000.00		375,000.00		0.00	برنامج علوم البحار
	196,107.00		144,000.00		52,107.00	برنامج كفاءات
	192,994.00		192,994.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
	159,300.00		54,150.00		105,150.00	الرواتب والأجور التقنية .
	25,500.00				25,500.00	مزايا وحوافز .
	233,893.00		84,838.00		149,055.00	المنافع والخدمات والتأمين .
	3,000.00				3,000.00	مصرفات وحدة الحركة
	7,474,122.00		2,374,450.00		5,943,911.00	المجموع الكلي

