

جمعية سكن للتنمية الإسرية باملح - رقم الضريبة -

ميزان المراجعة

الفترة 2023/06/30 - 2023/04/01

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
	2,826,890.00	466,805.00	879,174.00		2,414,521.00	الأصول	1
	2,632,810.00	466,805.00	879,174.00		2,220,441.00	الأصول المتداولة	11
	2,453,310.00	453,305.00	879,174.00		2,027,441.00	التقديرة وما في حكمها	111
	2,453,310.00	453,305.00	879,174.00		2,027,441.00	تقديرة وودائع في البنوك	11101
	2,453,310.00	453,305.00	879,174.00		2,027,441.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
	2,281,731.00	453,305.00	743,999.00		1,991,037.00	مصرف الراجحي ج / 244608010808000	1110100201
	168,755.00		135,175.00		33,580.00	مصرف الراجحي وقف	1110100202
	2,824.00				2,824.00	مصرف الراجحي استثمارات	1110100203
	179,500.00	13,500.00			193,000.00	الذمم المدينة	114
	179,500.00	13,500.00			193,000.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
	179,500.00	13,500.00			193,000.00	ذمم العاملین - السلف والتروض	11401004
	103,000.00	10,500.00			113,500.00	احمد عتيق الحمدي	1140100401
	53,500.00				53,500.00	رائد عايد الكبيدي	1140100402
	23,000.00	3,000.00			26,000.00	نليف الرفاعي	1140100404
	194,080.00				194,080.00	الأصول غير المتداولة	12
	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 الالى وملحقاتها .	12110
	2,050.00				2,050.00	اجهزة الحاسب الالى 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
2,639,410.00				2,639,410.00		الالتزامات وصافي الأصول	2
10,800.00				10,800.00		الالتزامات 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		الالتزامات 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 إهلاك 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 الالى 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 الأصول غير المقيدة	23101001
1,321,736.00				1,321,736.00		صافي الأصول المقيدة -	23201001
2,013,917.00		1,131,174.00		882,743.00		التبرعات والإيرادات .	3
2,013,917.00		1,131,174.00		882,743.00		التبرعات والإيرادات	31
1,116,813.00		577,870.00		538,943.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
40,000.00				40,000.00		الزكاة .	31101

40,000.00				40,000.00		الزكاة	31101001
1,038,313.00		577,870.00		460,443.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
307,513.00		97,070.00		210,443.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
200,000.00		200,000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مشروع الترميم منصفة احسان	31102005
200,000.00				200,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
180,800.00		130,800.00		50,000.00		تبرعات مقيدة نقدية النوعية الاسرية	31102009
150,000.00		150,000.00			0.00	تبرع منصفة احسان عربيات بيع	31102018
38,500.00				38,500.00		ايرادات مقيدة	31106
38,500.00				38,500.00		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
897,104.00		553,304.00		343,800.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
897,104.00		553,304.00		343,800.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
379,604.00		301,304.00		78,300.00		التبرع العام	31201001
517,500.00		252,000.00		265,500.00		كفادات	31201005
		1,826,437.00		718,805.00		1,107,632.00	4
	123,750.00		61,700.00		62,050.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	120,300.00		58,250.00		62,050.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	120,300.00		58,250.00		62,050.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
	120,300.00		58,250.00		62,050.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	3,450.00		3,450.00		0.00	التكاليف التشغيلية	412
	3,450.00		3,450.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	3,450.00		3,450.00		0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
	3,450.00		3,450.00		0.00	رسوم مهنية	4120301001
	1,702,687.00		657,105.00		1,045,582.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	1,254,151.00		355,296.00		898,855.00	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	421
	1,214,901.00		316,046.00		898,855.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
	108,950.00		41,550.00		67,400.00	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
	217,500.00				217,500.00	إعانة المقبلين على الزواج دعم منصفة احسان	42102008
	55,360.00		39,360.00		16,000.00	برنامج المستشار الاسري(مركز الاستشارات)	42102011
	44,151.00		16,796.00		27,355.00	برنامج الاصلاح والارشاد الاسري	42102012
	6,000.00				6,000.00	دورات المقبلين على الزواج	42102013
	3,500.00				3,500.00	برنامج ورش العمل	42102014
	339,525.00		23,600.00		315,925.00	برامج مركز اطفال سكن	42102015
	42,925.00				42,925.00	برامج سفراء القيم	42102017
	135,250.00		9,500.00		125,750.00	دورات النوعية الاسرية	42102021
	25,300.00		25,300.00		0.00	برامج اجيل سكن	42102027
	226,440.00		149,940.00		76,500.00	برامج فتيات سكن	42102029
	39,250.00		39,250.00		0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع	42104
	39,250.00		39,250.00		0.00	مصرفات خدمات تطوعية - وحدة التطوع	42104005
	294,237.00		258,000.00		36,237.00	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة	422
	294,237.00		258,000.00		36,237.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	294,237.00		258,000.00		36,237.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	294,237.00		258,000.00		36,237.00	برامج كفادات	4220100103
	154,299.00		43,809.00		110,490.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
	154,299.00		43,809.00		110,490.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	152,574.00		43,119.00		109,455.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
	1,725.00		690.00		1,035.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
4,653,327.00	4,653,327.00	1,597,979.00	1,597,979.00	3,522,153.00	3,522,153.00	المجموع الكلي	

