

جمعية التنمية الأهلية بالبحر

ميزان المراجعة من ١/٧/٢٠٢٣ م الي ٩/٩/٢٠٢٣ م

مستوى الحساب	من ٥ الى ٥	رصيد ٢٠٢٣/٧/١ م	الحركة		رصيد ٢٠٢٣/٩/٣٠ م
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	مدین	دائن	دائن
1	الأصول				
11	الأصول المتداولة				
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي ٥٥٨	89057.36	642445	442205	289,297.4
11801001	حسابات جارية - بنك الراجحي الفرعي ٥٨٠	170244.9	237868.8	359481.43	48,632.2
121	الأصول الثابتة				
12103	الات ومعدات				
12103001	الات ومعدات - الصالة الرياضية	8060			8,060.00
12105	الأثاث المكتبي				
12105001	الأثاث المكتبي	17990			17,990.00
12106	الات ومعدات مكتبية				
12111	اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية				
12111001	اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	40000			40,000.00
12111001	اجهزة كهربائية كاميرات	8347			8,347.00
12104001	سيارات	300 00			30,000.00
13601002	ارض	1000			1,000.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "				
13601002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى استثماري بمكة	3056726	358445		3,415,171
214	مصروفات مستحقة				
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة				
21401001	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة				
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	2503519			2,503,519
23102001	صافي الأصول المقيدة	31967			31,967
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ				
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة				
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	15693			15,693.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	5776			5,776.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	11552			11,552.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	26000			26,000.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية كاميرات	1391			1,391.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	6000			6,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - (برنامج اسهام دعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية )	16600			16,600.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية ( مبادرة الرياضة للجميع		6000		6,000.00
31205001	الأشتراكات				
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			208000	208,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	40000			80,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة				
31106	ايرادات مقيدة				
31201001	التبرع العام	36000			66,000.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مبانى استثماري				
31301003	مبانى استثماري بمكة	780470.1		237868.77	1,018,338.90
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سيارات				
11401003	نعم العاملين - عهد برامج وأنشطة	110 81	78010	88594	497.00
4	المصروفات				
41	المصاريف العمومية والإدارية				
411	تكاليف العاملين / الموظفين				
41101	الرواتب والأجور التقديرية	6000	36000		42,000.00
41102010	الرواتب والأجور الأساسية		9150		9,150.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		1075		1,075.00
41102010	مصاريف حكومية - منصفة قوى		650		650.00
41102010	مصاريف حكومية - البريد السعودي		5750		5,750.00
41102010	المحاسب القانوني		755		2,269.00
41203001	صيانة السيارة	1514			126.00
41201006	مواد التنظيف	126			126.00
41201007	ضياقة	135			135.00
41203001	صيانة المقر		838		838.00
41203001	الكهرباء		1260		1,260.00
41204008	مصاريف بنكية	1726	1036.43		2,762.13
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات				
41303001	مصروف /إهلاك - الات ومعدات				
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي				
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي				
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية				
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية				
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية				
41311001	مصاريف الإهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية				
41311001	مصاريف الإهلاك - اجهزة كهربائية كاميرات				
41304003	مصروفات إهلاك - سيارات مطيرخ بها				
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة				
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج اسهام - مدعوم من بن محفوظ الخير	14794	22866		37,660.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة الرياضة للجميع - مدعوم من بن محفوظ الخيرية		6000		6,000.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي				
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		10000		10,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0			0.00
	الإجمالي	3,474,968	1,412,149	1,412,149	3,996,837