

جمعية التنمية الأهلية بالبحر

ميزان المراجعة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

مستوى الحساب	من ١ الى ٥	رصيد ٢٠٢٣/١٠/١	المركبة	رصيد ٢٠٢٣/١٢/٣١	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول				0.00
11	الأصول المتداولة				0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي ٥٥٨	289297.4	121741	345341	65,697.4
11801001	حسابات جارية - بنك الراجحي الفرعي ٥٨٠	48632.2	75135.77	106376.18	17,391.8
121	الأصول الثابتة				0.00
12103	الات ومعدات				0.00
12103001	الات ومعدات - الصالة الرياضية	8060			8,060.00
12105	الأثاث المكتبي				0.00
12105001	الأثاث المكتبي	17990			17,990.00
12106	الات ومعدات مكتبية	18167			18,167.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية				0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	40000			40,000.00
12111001	اجهزة كهربائية كاميرات	8347			8,347.00
12104001	سيارات	300 00			30,000.00
13601002	ارض	1000			1,000
13601002	ملعب		80000		80,000
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "				0.00
13601002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى استثماري بمكة	3415171	105341		3,520,512
214	مصرفات مستحقة				0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة				0.00
21401001	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة			11750	11,750.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	2503519			0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	31967			0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد				0
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة				0.00
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 التدفئة والتبريد والتهووية	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				0.00
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
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -دعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية (مبادرة تضعا ضد المخدرات		5000		5,000.00
31205001	الاشتراكات		400		400.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				0
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	208000			208,000
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	80000			80,000
31205	ايرادات غير مقيدة				0.00
31106	ايرادات مقيدة				0.00
31201001	التبرع العام	66000	11000		77,000.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني استثماري				0.00
31301003	مبانى استثماري بمكة	1018339	75135.77		1,093,474.67
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				0.00
31202001	العائد الاقتصادي لمنصة التطوع		234267		234,267.00
11401003	ذمم العاملين - عيد برامج وأنشطة	04 97	180034	180531	0.00
4	المصروفات				0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية				0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين				0.00
41101	الرواتب والأجور التقديرية				0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	42000	6000		36,000.00
41102010	مصاريف حكومية - تجنيد اقامات	9150			9,150.00
41102010	مصاريف حكومية - اشتراكات منصة قوى	1075			1,075.00
41102010	مصاريف حكومية - اشتراكات البريد السعودي	650			650.00
41102010	المحاسب القانوني	5750	5750		11,500.00
41203001	صيانة السيارة	2269	71		2,198.00
41201006	مواد التنظيف	126	578		704.00
41201007	ضخايفه	135	1263		1,398.00
41203001	تثريات		497		497.00
41203001	وقود				0.00
41203001	صيانة المقر	838	60000		60,838.00
41203001	الكهرباء	1260	740		2,000.00
41204008	مصاريف بكمية	2762	1035.18		3,797.31
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات				0.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات				0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي				0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي				0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية				0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية				0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية				0.00
41311001	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية				0.00
41311001	مصاريف الإهلاك اجهزة كهربائية كاميرات				0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات				0.00
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متفرع بها				0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة				0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج اسهام - مدعوم من بن محفوظ الخير	37660			37,660.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة الرياضة للجميع - مدعوم من بن محفوظ الخير	6000			6,000.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة معا ضد المخدرات- مدعوم من بن محفوظ الخيرية		5000		5,000.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي				0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	10000	65000		75,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				0.00
42201001	مصرف تشغيلي محمله على البرامج والأنشطة				0.00
42201001	رواتب واجور محمله على البرامج والأنشطة		36000		36,000.00
42201001	صيانة السيارة محملة على البرامج والأنشطة		1455		1,455.00
42201001	كهرباء محملة على البرامج والأنشطة		2035		2,035.00
42201	العائد الاقتصادي لمنصة التطوع		234267		234,267.00
	الإجمالي	3,996,837	3,996,837	975,872	4,334,390