جمعية منازل الخيرية

ميزان المراجعة

** فترة من 01/07/2021 الى 30/09/2021 ** [رحل الى : 00/00/0000]

رمز	اسم الحساب	الرصيد الأفتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		مدين	آجل	مدين	آجل	مدين	آجل
000	الخسارة / الربح التراكمي / حـ		1,542,276.99	0.00	0.00		1,542,276.99
0010000100001	السيارات	200,200.00		0.00	0.00	200,200.00	
0010000100002	اجهزة الكمبيوتر	52,607.98		0.00	0.00	52,607.98	
0010000100003	البرنامج المحاسبي (سماك)	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
0010000100004	اثاث	81,577.88		2,250.00	0.00	83,827.88	
0010000100005	خزنة حديدية	1,320.55		0.00	0.00	1,320.55	
0010000100006	كميرات المراقبة واجهزة البصمة	16,374.00		0.00	0.00	16,374.00	
0010000100007	لوحة لمقر الجمعية	8,982.00		0.00	0.00	8,982.00	
0010000100009	اجهزة الجوال	1,269.00		0.00	0.00	1,269.00	
0010000100011	معدات مشروع الصيانة	9,956.41		0.00	0.00	9,956.41	
0010000100012	تجهيز الورشة المتنقلة لفريق ال	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
0010000100013	الاصول الغير ملموسة	945.00		0.00	0.00	945.00	
001000020000200001	بنك الراجحي	309,686.83		2,448,625.90	2,044,371.99	713,940.74	
001000020000200002	بنك الاهلي	773,514.10		1,568,242.91	563,421.90	1,778,335.11	
001000020000200003	بنك الانماء	1,401,200.00		0.00	500,000.00	901,200.00	
001000020000200004	بنك البلاد	356,655.23		0.00	121,355.10	235,300.13	
001000020000200005	بنك الراجحي وقف	206,912.00		1,000.00	0.00	207,912.00	
001000020000300002	عهدة مشتريات نقد - (ضيف الله)	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
001000020000300003	عهدة مشتريات نقدية - (مشبب)	575.00		6,432.00	7,007.00	0.00	
001000020000300004	عهدة مشتريات نقدية - (ابراهيم)	0.00		7,500.00	7,500.00	0.00	
001000020000300006	عهدة صيانة نقدية - (محمد)	5,000.00		14,740.00	5,720.00	14,020.00	
001000020000300007	عهدة تاهيل مقر الجمعية	20,000.00		40,000.00	60,000.00	0.00	
0010000200004	مخصص نهاية خدمة		11,164.00	0.00	0.00		11,164.00
00100003	اصول غير مقيدة		1,395,401.00	0.00	0.00		1,395,401.00
00100004	اصول مقيدة		837,803.00	0.00	0.00		837,803.00
002000010000200001	مخصص نهاية خدمة		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
002000010000300001	مجمع اهلاك السيارات		56,210.00	0.00	0.00		56,210.00

جمعية منازل الخيرية

ميزان المراجعة

** فترة من 01/07/2021 الى 30/09/2021 ** [رحل الى : 00/00/0000]

رمز	اسم الحساب	الرصيد الأفتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		مدين	آجل	مدين	آجل	مدين	آجل
002000010000300002	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر		10,080.00	0.00	0.00		10,080.00
002000010000300003	مجمع اهلاك البرنامج محاسبي		945.00	0.00	0.00		945.00
002000010000300004	مجمع اهلاك لوحات اعلانية		850.00	0.00	0.00		850.00
002000010000300005	مجمع اهلاك خزنة حديدية		213.00	0.00	0.00		213.00
002000010000300006	مجمع اهلاك كاميرات واجهزة		3,255.90	0.00	0.00		3,255.90
002000010000300007	مجمع اهلاك الاثاث والديكور		13,697.60	0.00	0.00		13,697.60
002000010000300008	مجمع اهلاك ادوات ومعدات		747.00	0.00	0.00		747.00
002000010000300009	مجمع اهلاك اجهزة الجوال		190.00	0.00	0.00		190.00
002000010000300010	الاطفاء المتراكم		945.00	0.00	0.00		945.00
0030000100001	رواتب ومكافاءات	423,083.30		193,182.50	0.00	616,265.80	
0030000100002	تأمينات اجتماعية	44,571.17		19,795.82	0.00	64,366.99	
003000010000400001	ايجارات مقر الجمعية	78,000.00		4,333.00	0.00	82,333.00	
0030000100005	رسوم ومخالفات	7,089.99		2,498.52	0.00	9,588.51	
003000010000600001	الواجهات الا) التخزين السحابي	16,000.00		7,500.00	0.00	23,500.00	
003000010000600002	صيانة حاسب الي	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	
003000010000700001	محروقات	4,840.00		3,020.00	0.00	7,860.00	
003000010000700002	مصاريف صيانة السيارات	845.00		2,771.00	0.00	3,616.00	
003000010000700003	تامين السيارات	2,266.01		0.00	0.00	2,266.01	
0030000100008	قرطاسية / ادوات مكتبية	3,571.00		1,890.00	0.00	5,461.00	
0030000100009	مطبوعات	6,119.36		1,341.01	0.00	7,460.37	
0030000100010	مكافات عمال	3,300.00		1,100.00	0.00	4,400.00	
0030000100011	نظافة / ضيافة	1,563.00		505.00	0.00	2,068.00	
0030000100013	مصاريف الكهرباء	4,481.61		1,213.71	0.00	5,695.32	
0030000100014	مصاريف حكومية	25,130.26		7,054.45	0.00	32,184.71	
0030000100017	صيانة مباني	80.00		500.00	0.00	580.00	
0030000100018	اتصالات / هاتف	8,726.82		5,300.47	0.00	14,027.29	
0030000100022	التدريب	3,076.20		10,676.60	0.00	13,752.80	

جمعية منازل الخيرية

ميزان المراجعة

** فترة من 01/07/2021 الى 30/09/2021 ** [رحل الى : 00/00/0000]

رمز	اسم الحساب	الرصيد الأفتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		مدين	آجل	مدين	آجل	مدين	آجل
0030000100024	مراسلات	383.00		130.00	0.00	513.00	
003000010002500001	تامين طبي	0.00		38,125.32	0.00	38,125.32	
0030000100029	متجر الالكتروني	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
003000010003700002	موسسة الزيلعي - تاهيل المقر	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
003000010003700003	المطورة ل - تاهيل مقر الجمعية	90,000.00		50,000.00	0.00	140,000.00	
003000010003700004	المصعد مدينة المص- تاهيل المقر	0.00		19,250.00	0.00	19,250.00	
003000010003700005	اعمال العظم - تاهيل المقر	160,043.00		43,526.00	0.00	203,569.00	
0030000200004	برنامج الايواء	1,085,003.94		534,978.00	0.00	1,619,981.94	
0030000200007	دعاية واعلان	67,871.85		86,408.50	0.00	154,280.35	
0030000200008	برنامج الترميم	134,940.10		100,108.00	0.00	235,048.10	
0030000200009	مشروع الاسكان التنموي	425.00		0.00	0.00	425.00	
0030000100010000010	وحدة الخميس- استاذ المهام	24,483.00		106,153.00	0.00	130,636.00	
0030000100010000010	وحدة لامواه- استاذ المهام	52,831.00		25,200.00	0.00	78,031.00	
0030000100010000010	وحدة الحرجة- استاذ المهام	31,600.00		0.00	0.00	31,600.00	
0030000100010000010	وحدة ثربان- استاذ المهام	7,900.00		0.00	0.00	7,900.00	
0030000100010000010	وحدة رثمة- أستاذ المهام	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
0030000100010000010	وحدة طريب- استاذ المهام	147,500.00		50,000.00	0.00	197,500.00	
003000020001000005	برنامج - شراء ملحقات للواحدات	5,710.00		0.00	0.00	5,710.00	
003000020001000006	موسسة خالد مشبب	33,795.00		77,865.00	0.00	111,660.00	
0030000200014	مشروع الصيانة التطوعية	67,566.53		34,723.35	0.00	102,289.88	
0030000200015	مشروع العزل المائي	31,720.00		13,500.00	0.00	45,220.00	
003000020001600001	مبادرة المواد العينية	20,700.00		0.00	0.00	20,700.00	
003000020001600002	مبادرة الاجهزة الكهربائية	100,422.45		166,227.88	0.00	266,650.33	
003000020001600003	مبادرة سداد متعثرات الكهرباء و	0.00		4,576.86	0.00	4,576.86	
0030000200017	مشروع ازالة منازل الصفيح	588,500.00		0.00	0.00	588,500.00	
0040000100002	تبرعات نقدية غير مقيدة		552,913.08	0.00	59,653.15		612,566.23
0040000100004	ايرادات مشاريع	0.00		0.00	4,600.00		4,600.00

جمعية منازل الخيرية

ميزان المراجعة

** فترة من 01/07/2021 الى 30/09/2021 ** [رحل الى : 00/00/0000]

رمز	اسم الحساب	الرصيد الأفتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		مدين	آجل	مدين	آجل	مدين	آجل
0040000100006	دعم الايجار - ايرادات منصة جود		471,221.00	0.00	2,290,047.66		2,761,268.66
0040000100010	دعم رواتب- مشروع امكان		95,136.00	0.00	47,568.00		142,704.00
004000010001600001	مؤسسة سليمان صالح العليان الخي		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
004000010001600002	جمعية البر بابها		80,000.00	0.00	46,000.00		126,000.00
0040000100017	موسسة محمد عبدالله الماجد		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
0040000100018	جمعية بنيان الخيرية للاسكان		623,270.00	0.00	0.00		623,270.00
0040000100019	منصة احسان		416,666.00	0.00	0.00		416,666.00
00400002	اعانة الوزارة		475,500.00	0.00	0.00		475,500.00
00400003	رسوم اشتراكات الاعضاء	0.00		0.00	10,000.00		10,000.00
		6,763,484.57	6,763,484.57	5,767,244.80	5,767,244.80	9,221,353.38	9,221,353.38

**** نهاية التقرير ****