

جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم

الرياض - حي النسيم

1 of 4

الصفحة:

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2022-01-01 إلى: 2022-03-31

الرقم		اسم الحساب		الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن
1	الأصول	3,621,415.00	0.00	89,014.28	153,233.00	3,557,196.28	0.00		
11	الأصول المتداولة	635,966.00	0.00	89,014.28	153,233.00	571,747.28	0.00		
111	النقدية وما في حكمها	635,966.00	0.00	89,014.28	153,233.00	571,747.28	0.00		
11101	نقدية وودائع في البنوك	635,966.00	0.00	89,014.28	153,233.00	571,747.28	0.00		
1101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	635,966.00	0.00	89,014.28	153,233.00	571,747.28	0.00		
12	الأصول غير المتداولة	2,985,449.00	0.00	0.00	0.00	2,985,449.00	0.00		
121	الأصول الثابتة	2,985,449.00	0.00	0.00	0.00	2,985,449.00	0.00		
12101	الأراضي	1,537,500.00	0.00	0.00	0.00	1,537,500.00	0.00		
2101001	الاراضي	1,537,500.00	0.00	0.00	0.00	1,537,500.00	0.00		
12102	المباني	1,251,975.00	0.00	0.00	0.00	1,251,975.00	0.00		
2102001	المباني	1,251,975.00	0.00	0.00	0.00	1,251,975.00	0.00		
12104	السيارات	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00		
2104001	سيارات	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00		
12105	الأثاث المكتبي	52,014.00	0.00	0.00	0.00	52,014.00	0.00		
2105001	الأثاث ومفروشات	52,014.00	0.00	0.00	0.00	52,014.00	0.00		
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	17,460.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00		
2110001	اجهزة الحاسب الالي والبرامج	17,460.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00		
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,621,415.00	14,096.00	53,820.00	0.00	3,661,139.00		
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	13,893.00	14,096.00	40,000.00	0.00	39,797.00		
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	9,436.00	9,639.00	40,000.00	0.00	39,797.00		

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
0.00	9,436.00	9,639.00	40,000.00	0.00	39,797.00	21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة
0.00	9,436.00	9,639.00	40,000.00	0.00	39,797.00	1502004	ايرادات ايجارات- مقدمة
0.00	324,322.00	0.00	13,820.00	0.00	338,142.00	22	الإلتزامات غير متداولة
0.00	324,322.00	0.00	13,820.00	0.00	338,142.00	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00	324,322.00	0.00	13,820.00	0.00	338,142.00	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00	146,502.00	0.00	12,520.00	0.00	159,022.00	2501002	مجمع إهلاك - المباني
0.00	146,502.00	0.00	12,520.00	0.00	159,022.00	0100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه
0.00	126,499.00	0.00	0.00	0.00	126,499.00	2501004	مجمع إهلاك - السيارات
0.00	126,499.00	0.00	0.00	0.00	126,499.00	0100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة
0.00	33,862.00	0.00	1,300.00	0.00	35,162.00	2501005	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات
0.00	17,459.00	0.00	0.00	0.00	17,459.00	2501010	مجمع إهلاك - اجهزة حاسب الي
0.00	3,283,200.00	0.00	0.00	0.00	3,283,200.00	23	صافي الأصول
0.00	3,283,200.00	0.00	0.00	0.00	3,283,200.00	231	صافي الأصول
0.00	1,471,521.00	0.00	0.00	0.00	1,471,521.00	23101	صافي الأصول غير المقيدة
0.00	1,471,521.00	0.00	0.00	0.00	1,471,521.00	3101001	صافي الاصول غير المقيدة
0.00	1,811,679.00	0.00	0.00	0.00	1,811,679.00	23102	صافي الأصول المقيدة
0.00	1,573,179.00	0.00	0.00	0.00	1,573,179.00	3102001	رصيد مرحل سنوات سابقة
0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	3102002	تشغيل مقر اللجنة
0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	3102003	دورات تدريبية
0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	3102004	كفاء لدعم الاسر المنتجة
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	3102005	ملتقى المهارات النسائية (الطبخ- الضيافة)
0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	3102006	فريق قمم التطوعي
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3102007	نادي النسيم الاجتماعي
0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	3102008	نادي الابتكار للموهبين والموهوبات
0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	3102009	ديوانية الحي
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	3102010	ملتقى المهارات النسائية (مكياجي - اعداد القهوة)
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	3102011	زمام المبادرة
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3102012	الاحتفال باليوم الوطني
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3102013	برامج مناهل للأطفال
0.00	58,653.28	0.00	58,653.28	0.00	58,653.28	3	التبرعات والإيرادات

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
0.00	0.00	0.00	58,653.28	0.00	58,653.28	31	التبرعات والایرادات
0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	311	التبرعات والإیرادات المقيدة
0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	1102001	تبرعات نقدية مقيدة من مؤسسة التعليم الوقفية
0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1102002	تبرعات نقدية مقيدة من مؤسسة الحبيب الخيرية
0.00	0.00	0.00	21,653.28	0.00	21,653.28	312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00	0.00	0.00	12,014.28	0.00	12,014.28	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	0.00	12,014.28	0.00	12,014.28	1201001	دعم اهلي نقدية
0.00	0.00	0.00	9,639.00	0.00	9,639.00	31205	ایرادات غير مقيدة
0.00	0.00	0.00	9,639.00	0.00	9,639.00	1205007	ایرادات تأجير
0.00	0.00	0.00	162,596.00	162,596.00	0.00	4	المصروفات
0.00	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00	41	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	0.00	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني
0.00	0.00	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	1302001	مصروف إهلاك - المباني
0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1305001	مصاريف الالهلاك - الأثاث والمفروشات
0.00	0.00	0.00	148,776.00	148,776.00	0.00	42	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	0.00	0.00	121,489.00	121,489.00	0.00	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	0.00	0.00	121,489.00	121,489.00	0.00	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	0.00	0.00	14,565.00	14,565.00	0.00	2102001	تجهيزات مشاريع
0.00	0.00	0.00	83,035.00	83,035.00	0.00	2102002	مكافئات
0.00	0.00	0.00	23,889.00	23,889.00	0.00	2102003	دعاية وعلان برامج
0.00	0.00	0.00	27,287.00	27,287.00	0.00	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	0.00	0.00	27,287.00	27,287.00	0.00	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	0.00	24,065.00	24,065.00	0.00	2201001	مكافئات
0.00	0.00	0.00	2,111.00	2,111.00	0.00	2201002	دعاية وعلان
0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	2201003	تجهيزات مشاريع

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,719,792.28	3,719,792.28	265,706.28	261,249.28	3,616,958	3,621,415		