

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: 2022-09-30

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الصافي
		مدین	دائن	مدین
		دائن	مدین	دائن
		مدین	دائن	مدین
1	الأصول	3,621,415.00	0.00	358,223.01
11	الأصول المتداولة	635,966.00	0.00	327,485.01
111	النقدية وما في حكمها	635,966.00	0.00	324,483.01
11101	نقدية وودائع في البنوك	635,966.00	0.00	324,483.01
1101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	635,966.00	0.00	324,483.01
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	3,002.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	3,002.00
1602004	إيرادات إيجارات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	3,002.00
12	الأصول غير المتداولة	2,985,449.00	0.00	30,738.00
121	الأصول الثابتة	2,985,449.00	0.00	18,738.00
12101	الأراضي	1,537,500.00	0.00	0.00
2101001	الأراضي	1,537,500.00	0.00	0.00
12102	المباني	1,251,975.00	0.00	0.00
2102001	المباني	1,251,975.00	0.00	0.00
12104	السيارات	126,500.00	0.00	0.00
2104001	سيارات	126,500.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	52,014.00	0.00	0.00
2105001	الأثاث ومفروشات	52,014.00	0.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	17,460.00	0.00	5,538.00
2110001	أجهزة الحاسب الآلي والبرامج	17,460.00	0.00	5,538.00

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		اسم الحساب	الرقم
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2111001
0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	2201010
0.00	3,621,415.00	39,782.00	85,902.00	0.00	3,667,535.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	13,893.00	39,782.00	44,000.00	0.00	18,111.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	9,436.00	35,325.00	44,000.00	0.00	18,111.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	9,436.00	35,325.00	44,000.00	0.00	18,111.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	9,436.00	35,325.00	44,000.00	0.00	18,111.00	ايرادات ايجارات- مقدمة	1502004
0.00	324,322.00	0.00	41,902.00	0.00	366,224.00	الالتزامات غير متداولة	22
0.00	324,322.00	0.00	41,902.00	0.00	366,224.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
0.00	324,322.00	0.00	41,902.00	0.00	366,224.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	146,502.00	0.00	37,560.00	0.00	184,062.00	مجمع إهلاك - المباني	2501002
0.00	146,502.00	0.00	37,560.00	0.00	184,062.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	0100201
0.00	126,499.00	0.00	0.00	0.00	126,499.00	مجمع إهلاك - السيارات	2501004
0.00	126,499.00	0.00	0.00	0.00	126,499.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	0100401
0.00	33,862.00	0.00	3,900.00	0.00	37,762.00	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	2501005
0.00	17,459.00	0.00	277.00	0.00	17,736.00	مجمع إهلاك - اجهزة حاسب الي	2501010
0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2501011
0.00	3,283,200.00	0.00	0.00	0.00	3,283,200.00	صافي الأصول	23
0.00	3,283,200.00	0.00	0.00	0.00	3,283,200.00	صافي الأصول	231
0.00	1,471,521.00	0.00	0.00	0.00	1,471,521.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	1,471,521.00	0.00	0.00	0.00	1,471,521.00	صافي الاصول غير المقيدة	3101001
0.00	1,811,679.00	0.00	0.00	0.00	1,811,679.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	1,573,179.00	0.00	0.00	0.00	1,573,179.00	رصيد مرحل سنوات سابقة	3102001
0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	تشغيل مقر اللجنة	3102002
0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	دورات تدريبية	3102003
0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	كفاء لدعم الاسر المنتجة	3102004
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	ملتقى المهارات النسائية (الطبخ- الضيافة)	3102005

الرصيد السابق		الحركة		الوصفي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	3102006	فريق قم التطوعي
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	3102007	نادي النسيم الاجتماعي
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	3102008	نادي الابتكار للموهبين والموهوبات
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	3102009	ديوانية الحي
0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	3102010	ملتقى المهارات النسائية (مكياج - اعداد القهوة)
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	3102011	زمم المبادرة
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3102012	الاحتفال باليوم الوطني
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	3102013	برامج مناهل للأطفال
0.00	318,810.01	0.00	318,810.01	0.00	318,810.01	3	التبرعات والإيرادات
0.00	318,810.01	0.00	318,810.01	0.00	318,810.01	31	التبرعات والإيرادات
0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	311	التبرعات والإيرادات المقيدة
0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	1102001	تبرعات نقدية مقيدة من مؤسسة التعليم الوقفية
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	1102002	تبرعات نقدية مقيدة من مؤسسة الحبيب الخيرية
0.00	185,810.01	0.00	185,810.01	0.00	185,810.01	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00	147,483.01	0.00	147,483.01	0.00	147,483.01	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	147,483.01	0.00	147,483.01	0.00	147,483.01	1201001	دعم اهلي نقدية
0.00	38,327.00	0.00	38,327.00	0.00	38,327.00	31205	إيرادات غير مقيدة
0.00	38,327.00	0.00	38,327.00	0.00	38,327.00	1205007	إيرادات تأجير
0.00	484,274.00	0.00	484,274.00	0.00	484,274.00	4	المصروفات
0.00	135,842.00	0.00	135,842.00	0.00	135,842.00	41	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	93,940.00	0.00	93,940.00	0.00	93,940.00	411	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	76,990.00	0.00	76,990.00	0.00	76,990.00	41101	مكافئات العاملين
0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	1101001	مكافئات العاملين
0.00	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	14,490.00	1101002	رسوم ادارية
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	41104	اعمال صيانة للمقر
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	41105	فواتير خدمات
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	41106	دعايه و اعلان
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	41107	رسوم اشتراك برنامج محاسبي
0.00	41,902.00	0.00	41,902.00	0.00	41,902.00	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
0.00	0.00	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني
0.00	0.00	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	1302001	مصروف إهلاك - المباني
0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث والمفروشات
0.00	0.00	277.00	0.00	277.00	0.00	41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	0.00	277.00	0.00	277.00	0.00	1310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	1311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	0.00	348,432.00	0.00	348,432.00	0.00	42	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	0.00	246,467.00	0.00	246,467.00	0.00	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	0.00	246,467.00	0.00	246,467.00	0.00	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	0.00	71,365.00	0.00	71,365.00	0.00	2102001	تجهيزات مشاريع
0.00	0.00	141,475.00	0.00	141,475.00	0.00	2102002	مكافئات
0.00	0.00	33,627.00	0.00	33,627.00	0.00	2102003	دعاية وإعلان برامج
0.00	0.00	101,965.00	0.00	101,965.00	0.00	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	0.00	101,965.00	0.00	101,965.00	0.00	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	34,065.00	0.00	34,065.00	0.00	2201001	مكافئات
0.00	0.00	8,111.00	0.00	8,111.00	0.00	2201002	دعاية وإعلان
0.00	0.00	59,789.00	0.00	59,789.00	0.00	2201003	تجهيزات مشاريع
3,621,415	3,616,958	877,822.01	882,279.01	3,986,345.01	3,986,345.01		