

جمعية بيوت النسائية

ميزان مراجعة شامل

الصفحة: 1 of 6

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2021-01-01 إلى: 2021-03-31

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	الدائن	الرصيد
1	الأصول	3,505,192.68	0.00	1,218,157.45	1,231,781.94	0.00	3,491,568.19
11	الأصول المتداولة	3,202,279.86	0.00	1,206,487.45	1,228,442.94	0.00	3,180,324.37
111	النقدية وما في حكمها	3,202,279.86	0.00	1,186,662.81	1,228,442.94	0.00	3,160,499.73
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,202,279.86	0.00	1,184,100.81	1,225,930.94	0.00	3,160,449.73
1101001	حسابات جارية - الأهلي صدقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,256,376.59	0.00	291,668.25	402,930.00	0.00	1,145,114.84
1101005	حسابات جارية - بنك البلاد	323,134.41	0.00	33,575.11	6,500.00	0.00	350,209.52
1101006	حساب الانماء تأمين مسكن	30,588.46	0.00	106,990.69	103,000.00	0.00	34,579.15
1101007	حساب الانماء زكاة	615,755.97	0.00	418,446.00	539,929.50	0.00	494,272.47
1101008	حساب الانماء صدقة	628,470.23	0.00	129,496.90	13,000.00	0.00	744,967.13
1101009	حساب الانماء اشتراكات	347,954.20	0.00	203,923.86	160,571.44	0.00	391,306.62
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	2,562.00	2,512.00	0.00	50.00
1103001	الصندوق العام	0.00	0.00	2,562.00	2,512.00	0.00	50.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	19,824.64	0.00	0.00	19,824.64
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	0.00	0.00	19,824.64	0.00	0.00	19,824.64
1405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	19,824.64	0.00	0.00	19,824.64
12	الأصول غير المتداولة	89,912.82	0.00	11,670.00	3,339.00	0.00	98,243.82
121	الأصول الثابتة	79,570.70	0.00	11,670.00	3,339.00	0.00	87,901.70
12102	المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102003	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	55,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,645.50
2105001	الأثاث المكتبي	55,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,645.50
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,500.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	9,530.00
2109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,500.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	9,530.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	21,425.20	0.00	4,640.00	3,339.00	0.00	22,726.20

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن
2110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	21,425.20	0.00	4,640.00	3,339.00	22,726.20	0.00
122	الأصول غير الملموسة	10,342.12	0.00	0.00	0.00	10,342.12	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	10,342.12	0.00	0.00	0.00	10,342.12	0.00
2201009	رخص البرامج والأنظمة	10,342.12	0.00	0.00	0.00	10,342.12	0.00
13	أصول الأوقاف	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
3401001	الأراضي - أوقاف	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
136	" اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفید	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601	" اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفید	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601002	مشاريع و قفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,505,192.68	1,766.85	0.00	3,503,425.83	3,503,425.83
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401003	اتعاب مهنية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	24,357.68	1,766.85	0.00	22,590.83	22,590.83
224	المخصصات	0.00	7,067.00	1,266.00	0.00	5,801.00	5,801.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	7,067.00	1,266.00	0.00	5,801.00	5,801.00
2401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	7,067.00	1,266.00	0.00	5,801.00	5,801.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	17,290.68	500.85	0.00	16,789.83	16,789.83
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	13,542.26	500.85	0.00	13,041.41	13,041.41
2501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	8,963.23	0.00	0.00	8,963.23	8,963.23
2501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
2501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	2,079.03	500.85	0.00	1,578.18	1,578.18
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	3,748.42	0.00	0.00	3,748.42	3,748.42
2502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	3,748.42	0.00	0.00	3,748.42	3,748.42
23	صافي الأصول	0.00	3,480,835.00	0.00	0.00	3,480,835.00	3,480,835.00

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	الدائن	الرصيد
231	صافي الأصول	0.00	1,506,031.00	0.00	0.00	1,506,031.00	1,506,031.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	267,479.00	0.00	0.00	267,479.00	267,479.00
3101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	267,479.00	0.00	0.00	267,479.00	267,479.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,238,552.00	0.00	0.00	1,238,552.00	1,238,552.00
3103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,238,552.00	0.00	0.00	1,238,552.00	1,238,552.00
3201001 - صافي الأصول المقيدة	0.00	1,974,804.00	0.00	0.00	1,974,804.00	1,974,804.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1.00	689,379.81	689,378.81	689,378.81
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1.00	689,379.81	689,378.81	689,378.81
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	1.00	400,717.35	400,716.35	400,716.35
31101	الزكاة	0.00	0.00	1.00	200,770.45	200,769.45	200,769.45
311010	دعم الجمعيات الاخرى	0.00	0.00	1.00	200,770.45	200,769.45	200,769.45
1101001	الزكاة	0.00	0.00	1.00	200,770.45	200,769.45	200,769.45
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	90,946.90	90,946.90	90,946.90
1102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم مساكن الف	0.00	0.00	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00
1102009	تبرعات صدقة	0.00	0.00	0.00	42,496.90	42,496.90	42,496.90
31107	دعم الوزارة (وزارة التنمية الاجتماعية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31108	دعم منصة جود	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
31109	دعم منصة احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111	دعم ركين	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	229,242.63	229,242.63	229,242.63
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	118,489.77	118,489.77	118,489.77
1201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	118,489.77	118,489.77	118,489.77
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202003	تبرعات راسمالية - مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	1,929.00	1,929.00	1,929.00
1204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	1,929.00	1,929.00	1,929.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	108,823.86	108,823.86	108,823.86
1205001	الاشتراقات	0.00	0.00	0.00	108,823.86	108,823.86	108,823.86
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	59,419.83	59,419.83	59,419.83
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	59,419.83	59,419.83	59,419.83

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	الدائن	الرصيد
0200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	228.00
0200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	228.00
1202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهو	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	261.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	8,528.84	0.00	8,528.84	8,528.84
1203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,892.84	0.00	1,892.84	1,892.84
1203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
1203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00
1203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00
0301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00
1204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00
1204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن وال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي و	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي ومله	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	838.15	0.00	838.15	838.15

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	838.15	0.00	838.15	0.00
1401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	838.15	0.00	838.15	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	649,061.66	0.00	649,061.66	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	366,092.66	0.00	366,092.66	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	348,666.26	0.00	348,666.26	0.00
2101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	348,666.26	0.00	348,666.26	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	5,217.40	0.00	5,217.40	0.00
2102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	5,217.40	0.00	5,217.40	0.00
2102009	صيانة بيوت الفقراء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010	الايجار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	12,209.00	0.00	12,209.00	0.00
2103005	كسوة صيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103008 - مصروفات عينية	0.00	0.00	12,209.00	0.00	12,209.00	0.00
2103010	كسوة شتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103011	كسوة عيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	282,969.00	0.00	282,969.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	282,969.00	0.00	282,969.00	0.00
2201002	مساعدات نقدية	0.00	0.00	234,100.00	0.00	234,100.00	0.00
2201003	مكافآت التطوع	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2201004	رواتب واجور محملة على البرامج والأنشطة	0.00	0.00	47,869.00	0.00	47,869.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balance 4,192,804.64 4,192,804.64 1,921,161.75 1,921,161.75 3,505,192.68 3,505,192.68