

جمعية بيوت النسائية

الصفحة: 1 of 6

ميزان مراجعة شامل

من حساب: 2021-07-01  
من تاريخ: 2021-09-30  
إلى: إلى:

| الرقم    | اسم الحساب                                | الرصيد السابق |      | الحركة       |              | الصافي     |              |
|----------|---|---------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|
|          |   | مدین          | دائن | مدین         | دائن         | الدائن     | الرصيد       |
| 1        | الأصول                                    | 4,869,146.22  | 0.00 | 2,283,003.27 | 1,561,394.99 | 721,608.28 | 5,590,754.50 |
| 11       | الأصول المتداولة                          | 4,347,312.40  | 0.00 | 2,280,013.27 | 1,561,394.99 | 718,618.28 | 5,065,930.68 |
| 111      | النقدية وما في حكمها                      | 4,321,190.07  | 0.00 | 2,265,637.15 | 1,560,584.94 | 705,052.21 | 5,026,242.28 |
| 11101    | نقدية وودائع في البنوك                    | 4,320,871.07  | 0.00 | 2,263,000.15 | 1,558,628.94 | 704,371.21 | 5,025,242.28 |
| 11101001 | حسابات جارية - الأهلي صدقة                | 1,252.85      | 0.00 | 6,100.00     | 28.75        | 6,071.25   | 7,324.10     |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي                | 1,116,026.61  | 0.00 | 411,500.74   | 177,986.00   | 233,514.74 | 1,349,541.35 |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك البلاد                 | 700,602.31    | 0.00 | 268,166.00   | 0.00         | 268,166.00 | 968,768.31   |
| 11101006 | حساب الانماء تأمين مسكن                   | 72,741.59     | 0.00 | 13,853.56    | 25,000.00    | 0.00       | 61,595.15    |
| 11101007 | حساب الانماء زكاة                         | 1,330,493.22  | 0.00 | 202,051.00   | 694,340.68   | 0.00       | 838,203.54   |
| 11101008 | حساب الانماء صدقة                         | 727,326.13    | 0.00 | 600,800.41   | 174,353.00   | 426,447.41 | 1,153,773.54 |
| 11101009 | حساب الانماء اشتراكات                     | 372,428.36    | 0.00 | 760,528.44   | 486,920.51   | 273,607.93 | 646,036.29   |
| 11103    | النقدية في الصناديق                       | 319.00        | 0.00 | 2,637.00     | 1,956.00     | 681.00     | 1,000.00     |
| 11103001 | الصندوق العام                             | 319.00        | 0.00 | 2,637.00     | 1,956.00     | 681.00     | 1,000.00     |
| 114      | الذمم المدينة                             | 26,122.33     | 0.00 | 14,376.12    | 810.05       | 13,566.07  | 39,688.40    |
| 11405    | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات | 26,122.33     | 0.00 | 14,376.12    | 810.05       | 13,566.07  | 39,688.40    |
| 1405001  | ضريبة القيمة المضافة مشتريات              | 26,122.33     | 0.00 | 14,376.12    | 810.05       | 13,566.07  | 39,688.40    |
| 12       | الأصول غير المتداولة                      | 100,833.82    | 0.00 | 2,990.00     | 0.00         | 2,990.00   | 103,823.82   |
| 121      | الأصول الثابتة                            | 90,491.70     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 90,491.70    |
| 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                            | 55,685.50     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 55,685.50    |
| 2105001  | الأثاث المكتبي                            | 55,685.50     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 55,685.50    |
| 12109    | أجهزة الاتصال والأمن والحماية             | 12,080.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 12,080.00    |
| 2109001  | أجهزة الاتصال والأمن والحماية             | 12,080.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 12,080.00    |
| 12110    | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها              | 22,726.20     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 22,726.20    |

| الرقم   | اسم الحساب                                   | الرصيد السابق |              | الحركة   |      | الصافي   |              |
|---------|--|---------------|--------------|----------|------|----------|--------------|
|         |  | مدین          | دائن         | مدین     | دائن | المدین   | الدائن       |
| 2110001 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها                 | 22,726.20     | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 22,726.20    |
| 122     | الأصول غير الملموسة                          | 10,342.12     | 0.00         | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 | 13,332.12    |
| 12201   | الأصول غير الملموسة                          | 10,342.12     | 0.00         | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 | 13,332.12    |
| 2201009 | رخص البرامج والأنظمة                         | 10,342.12     | 0.00         | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 | 13,332.12    |
| 13      | أصول الأوقاف                                 | 421,000.00    | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 421,000.00   |
| 134     | الأصول الثابتة الوقفية                       | 213,000.00    | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 213,000.00   |
| 13401   | الأراضي - أوقاف                              | 213,000.00    | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 213,000.00   |
| 3401001 | الأراضي - أوقاف                              | 213,000.00    | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 213,000.00   |
| 136     | " اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و فقيہ | 208,000.00    | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 208,000.00   |
| 13601   | " اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و فقيہ | 208,000.00    | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 208,000.00   |
| 3601002 | مشاريع و فقيہ تحت التنفيذ - مبانى            | 208,000.00    | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 208,000.00   |
| 2       | الالتزامات وصافي الأصول                      | 0.00          | 3,500,925.83 | 3,617.00 | 0.00 | 3,617.00 | 3,497,308.83 |
| 21      | الالتزامات 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 و ادارية 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      | الالتزامات غير متداولة                       | 0.00          | 20,090.83    | 3,617.00 | 0.00 | 3,617.00 | 16,473.83    |
| 224     | المخصصات                                     | 0.00          | 3,301.00     | 3,617.00 | 0.00 | 3,617.00 | 316.00       |
| 22401   | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                     | 0.00          | 3,301.00     | 3,617.00 | 0.00 | 3,617.00 | 316.00       |
| 2401001 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                     | 0.00          | 3,301.00     | 3,617.00 | 0.00 | 3,617.00 | 316.00       |
| 225     | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                    | 0.00          | 16,789.83    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 16,789.83    |
| 22501   | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                  | 0.00          | 13,041.41    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 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 | 0.00     | 8,963.23     |
| 2501009 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 0.00          | 2,500.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00     |
| 2501010 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 0.00          | 1,578.18     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 1,578.18     |
| 22502   | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة           | 0.00          | 3,748.42     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 3,748.42     |
| 2502009 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة          | 0.00          | 3,748.42     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 3,748.42     |
| 23      | صافي الأصول                                  | 0.00          | 3,480,835.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 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         | 0.00         | 1,506,031.00 |
| 23101   | صافي الأصول غير المقيدة                     | 0.00          | 267,479.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 267,479.00   |
| 3101001 | صافي الاصول غير المقيدة                     | 0.00          | 267,479.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 267,479.00   |
| 23103   | صافي أصول الأوقاف                           | 0.00          | 1,238,552.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,238,552.00 |
| 3103001 | صافي أصول الأوقاف                           | 0.00          | 1,238,552.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,238,552.00 |
| 3201001 | ..... - صافي الأصول المقيدة                 | 0.00          | 1,974,804.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,974,804.00 |
| 3       | التبرعات والإيرادات                         | 0.00          | 2,834,761.68 | 145,146.00 | 1,558,756.15 | 1,413,610.15 | 4,248,371.83 |
| 31      | التبرعات والإيرادات                         | 0.00          | 2,834,761.68 | 145,146.00 | 1,558,756.15 | 1,413,610.15 | 4,248,371.83 |
| 311     | التبرعات والإيرادات المقيدة                 | 0.00          | 1,611,356.23 | 145,146.00 | 888,767.41   | 743,621.41   | 2,354,977.64 |
| 31101   | الزكاة                                      | 0.00          | 1,063,446.78 | 77,500.00  | 106,817.00   | 29,317.00    | 1,092,763.78 |
| 311010  | دعم الجمعيات الأخرى                         | 0.00          | 1,063,446.78 | 77,500.00  | 106,817.00   | 29,317.00    | 1,092,763.78 |
| 1101001 | الزكاة                                      | 0.00          | 1,063,446.78 | 77,500.00  | 106,817.00   | 29,317.00    | 1,092,763.78 |
| 31102   | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                  | 0.00          | 195,245.90   | 67,646.00  | 76,950.41    | 9,304.41     | 204,550.31   |
| 1102001 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم مساكن الذا | 0.00          | 48,450.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 48,450.00    |
| 1102009 | تبرعات صدقة                                 | 0.00          | 146,795.90   | 67,646.00  | 76,950.41    | 9,304.41     | 156,100.31   |
| 31107   | دعم الوزارة ( وزارة التنمية الاجتماعية )    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 660,000.00   | 660,000.00   | 660,000.00   |
| 31108   | دعم منصة جود                                | 0.00          | 262,663.55   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 262,663.55   |
| 31109   | دعم منصة احسان                              | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 31111   | دعم ركين                                    | 0.00          | 90,000.00    | 0.00       | 45,000.00    | 45,000.00    | 135,000.00   |
| 312     | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                   | 0.00          | 1,032,723.84 | 0.00       | 455,352.00   | 455,352.00   | 1,488,075.84 |
| 31201   | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية              | 0.00          | 873,825.41   | 0.00       | 426,064.56   | 426,064.56   | 1,299,889.97 |
| 1201001 | التبرع العام                                | 0.00          | 873,825.41   | 0.00       | 426,064.56   | 426,064.56   | 1,299,889.97 |
| 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          | 6,731.00     | 0.00       | 4,712.00     | 4,712.00     | 11,443.00    |
| 1204001 | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )           | 0.00          | 6,731.00     | 0.00       | 4,712.00     | 4,712.00     | 11,443.00    |
| 31205   | ايرادات غير مقيدة                           | 0.00          | 152,167.43   | 0.00       | 24,575.44    | 24,575.44    | 176,742.87   |
| 1205001 | الاشتركاكات                                 | 0.00          | 152,167.43   | 0.00       | 24,575.44    | 24,575.44    | 176,742.87   |
| 313     | ايرادات وتبرعات اوقاف                       | 0.00          | 190,681.61   | 0.00       | 214,636.74   | 214,636.74   | 405,318.35   |
| 31301   | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف            | 0.00          | 190,681.61   | 0.00       | 214,636.74   | 214,636.74   | 405,318.35   |

| الصافي       |            | الحركة     |            |            | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                      | الرقم   |
|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------|
| الرصيد       | الدائن     | المدين     | دائن       | مدين       | دائن          | مدين         |                                 |         |
| 405,318.35   | 214,636.74 | 0.00       | 214,636.74 | 0.00       | 190,681.61    | 0.00         | وقف مبنى الادارة                | 1301003 |
| 2,154,926.16 | 0.00       | 688,384.87 | 142.95     | 688,527.82 | 0.00          | 1,466,541.29 | المصروفات                       | 4       |
| 160,223.73   | 0.00       | 52,484.31  | 142.95     | 52,627.26  | 0.00          | 107,739.42   | المصاريف العمومية والإدارية     | 41      |
| 114,063.35   | 0.00       | 44,664.16  | 0.00       | 44,664.16  | 0.00          | 69,399.19    | تكاليف العاملين / الموظفين      | 411     |
| 109,540.35   | 0.00       | 44,255.16  | 0.00       | 44,255.16  | 0.00          | 65,285.19    | الرواتب والأجور النقدية         | 41101   |
| 65,823.00    | 0.00       | 28,123.00  | 0.00       | 28,123.00  | 0.00          | 37,700.00    | الرواتب والأجور الأساسية        | 1101001 |
| 43,717.35    | 0.00       | 16,132.16  | 0.00       | 16,132.16  | 0.00          | 27,585.19    | تأمينات اجتماعية                | 1101008 |
| 4,523.00     | 0.00       | 409.00     | 0.00       | 409.00     | 0.00          | 4,114.00     | مزايا وحوافز                    | 41102   |
| 1,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 1,000.00     | مصاريف العلاج                   | 1102004 |
| 1,600.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 1,600.00     | مكافآت وحوافز موسمية            | 1102005 |
| 1,200.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 1,200.00     | مكافآت وحوافز أخرى              | 1102007 |
| 214.00       | 0.00       | 100.00     | 0.00       | 100.00     | 0.00          | 114.00       | مصاريف الطعام                   | 1102008 |
| 509.00       | 0.00       | 309.00     | 0.00       | 309.00     | 0.00          | 200.00       | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة   | 1102017 |
| 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | 1102018 |
| 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | تعويضات نهاية الخدمة            | 1102020 |
| 45,322.23    | 0.00       | 7,820.15   | 142.95     | 7,963.10   | 0.00          | 37,502.08    | التكاليف التشغيلية              | 412     |
| 17,933.65    | 0.00       | 4,805.05   | 142.95     | 4,948.00   | 0.00          | 13,128.60    | المستهلكات                      | 41201   |
| 6,048.50     | 0.00       | 3,526.50   | 0.00       | 3,526.50   | 0.00          | 2,522.00     | مستلزمات مكتبية                 | 1201001 |
| 4,098.48     | 0.00       | 893.05     | 142.95     | 1,036.00   | 0.00          | 3,205.43     | مستلزمات أنظمة المعلومات        | 1201002 |
| 5,839.17     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 5,839.17     | مطبوعات                         | 1201004 |
| 1,004.50     | 0.00       | 385.50     | 0.00       | 385.50     | 0.00          | 619.00       | مواد التنظيف                    | 1201006 |
| 315.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 315.00       | مستلزمات المطبخ                 | 1201007 |
| 628.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 628.00       | مستهلكات أخرى                   | 1201009 |
| 2,758.00     | 0.00       | 150.00     | 0.00       | 150.00     | 0.00          | 2,608.00     | الصيانة والإصلاح                | 41202   |
| 405.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 405.00       | صيانة وإصلاح - المباني          | 1202002 |
| 405.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 405.00       | صيانة وإصلاح - المباني          | 0200201 |
| 380.00       | 0.00       | 130.00     | 0.00       | 130.00     | 0.00          | 250.00       | صيانة وإصلاح - الات ومعدات      | 1202003 |
| 130.00       | 0.00       | 130.00     | 0.00       | 130.00     | 0.00          | 0.00         | صيانة وإصلاح - الات ومعدات      | 0200301 |
| 250.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 250.00       | الات ومعدات حاويات ومقطورات     | 0200306 |
| 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | صيانة وإصلاح - السيارات         | 1202004 |



| الرقم   | اسم الحساب                              | الرصيد السابق |      | الحركة     |      | الصافي     |              |
|---------|---|---------------|------|------------|------|------------|--------------|
|         |   | مدین          | دائن | مدین       | دائن | المدین     | الدائن       |
| 41401   | خسائر بيع أصول                          | 838.15        | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 838.15       |
| 1401001 | خسائر بيع أصول                          | 838.15        | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 838.15       |
| 42      | مصاريف البرامج والأنشطة                 | 1,358,801.87  | 0.00 | 635,900.56 | 0.00 | 635,900.56 | 1,994,702.43 |
| 421     | مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة              | 999,195.87    | 0.00 | 586,113.56 | 0.00 | 586,113.56 | 1,585,309.43 |
| 42101   | مصارف الزكاة الشرعية                    | 802,182.51    | 0.00 | 544,813.56 | 0.00 | 544,813.56 | 1,346,996.07 |
| 2101001 | مصارف الزكاة الشرعية                    | 802,182.51    | 0.00 | 544,813.56 | 0.00 | 544,813.56 | 1,346,996.07 |
| 42102   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة        | 112,304.36    | 0.00 | 13,200.00  | 0.00 | 13,200.00  | 125,504.36   |
| 2102002 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات           | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 2102003 | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية      | 5,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 5,000.00     |
| 2102004 | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية    | 65,304.36     | 0.00 | 13,200.00  | 0.00 | 13,200.00  | 78,504.36    |
| 2102009 | صيانة بيوت الفقراء                      | 15,000.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 15,000.00    |
| 2102010 | الايجار                                 | 27,000.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 27,000.00    |
| 42103   | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيّدة        | 84,709.00     | 0.00 | 28,100.00  | 0.00 | 28,100.00  | 112,809.00   |
| 2103005 | كسوة صيف                                | 70,500.00     | 0.00 | 9,500.00   | 0.00 | 9,500.00   | 80,000.00    |
| 2103008 | ..... - مصروفات عينية                   | 12,209.00     | 0.00 | 18,600.00  | 0.00 | 18,600.00  | 30,809.00    |
| 2103010 | كسوة شتاء                               | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 2103011 | كسوة عيد                                | 2,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 2,000.00     |
| 422     | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيّدة          | 359,606.00    | 0.00 | 49,787.00  | 0.00 | 49,787.00  | 409,393.00   |
| 42201   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - نقدية | 354,106.00    | 0.00 | 49,787.00  | 0.00 | 49,787.00  | 403,893.00   |
| 2201002 | مساعدات نقدية                           | 258,846.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 258,846.00   |
| 2201003 | مكافآت التطوع                           | 3,700.00      | 0.00 | 2,100.00   | 0.00 | 2,100.00   | 5,800.00     |
| 2201004 | رواتب واجور محملة على البرامج والأنشطة  | 91,560.00     | 0.00 | 47,687.00  | 0.00 | 47,687.00  | 139,247.00   |
| 42202   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - عينية | 5,500.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 5,500.00     |
| 2202001 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - عينية | 5,500.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 5,500.00     |

Balance 1,917,046.27 1,917,046.27 3,120,294.09 3,120,294.09 6,335,687.51 6,335,687.51