

جمعية بيوت النسائية

ميزان مراجعة شامل

الصفحة: 1 of 6

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2021-04-01 إلى: 2021-06-30

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	الدائن	الرصيد
1	الأصول	3,491,568.19	0.00	3,484,430.66	2,106,852.63	1,377,578.03	4,869,146.22
11	الأصول المتداولة	3,180,324.37	0.00	3,273,840.66	2,106,852.63	1,166,988.03	4,347,312.40
111	النقدية وما في حكمها	3,160,499.73	0.00	3,263,290.92	2,102,600.58	1,160,690.34	4,321,190.07
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,160,449.73	0.00	3,260,285.92	2,099,864.58	1,160,421.34	4,320,871.07
1101001	حسابات جارية - الأهلي صدقة	0.00	0.00	1,281.60	28.75	1,252.85	1,252.85
1101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,145,114.84	0.00	1,170,619.77	1,199,708.00	0.00	1,116,026.61
1101005	حسابات جارية - بنك البلاد	350,209.52	0.00	559,093.79	208,701.00	350,392.79	700,602.31
1101006	حساب الانماء تأمين مسكن	34,579.15	0.00	38,162.44	0.00	38,162.44	72,741.59
1101007	حساب الانماء زكاة	494,272.47	0.00	1,292,485.75	456,265.00	836,220.75	1,330,493.22
1101008	حساب الانماء صدقة	744,967.13	0.00	110,299.00	127,940.00	0.00	727,326.13
1101009	حساب الانماء اشتراكات	391,306.62	0.00	88,343.57	107,221.83	0.00	372,428.36
11103	النقدية في الصناديق	50.00	0.00	3,005.00	2,736.00	269.00	319.00
1103001	الصندوق العام	50.00	0.00	3,005.00	2,736.00	269.00	319.00
114	الذمم المدينة	19,824.64	0.00	10,549.74	4,252.05	6,297.69	26,122.33
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	19,824.64	0.00	10,549.74	4,252.05	6,297.69	26,122.33
1405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	19,824.64	0.00	10,549.74	4,252.05	6,297.69	26,122.33
12	الأصول غير المتداولة	98,243.82	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00	100,833.82
121	الأصول الثابتة	87,901.70	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00	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	55,645.50	0.00	40.00	0.00	40.00	55,685.50
2105001	الأثاث المكتبي	55,645.50	0.00	40.00	0.00	40.00	55,685.50
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	9,530.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	12,080.00
2109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	9,530.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	12,080.00
12110	أجهزة 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	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	689,378.81	139,113.00	2,284,495.87	2,145,382.87	2,834,761.68
31	التبرعات والإيرادات	0.00	689,378.81	139,113.00	2,284,495.87	2,145,382.87	2,834,761.68
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	400,716.35	136,000.00	1,346,639.88	1,210,639.88	1,611,356.23
31101	الزكاة	0.00	200,769.45	136,000.00	998,677.33	862,677.33	1,063,446.78
311010	دعم الجمعيات الاخرى	0.00	200,769.45	136,000.00	998,677.33	862,677.33	1,063,446.78
1101001	الزكاة	0.00	200,769.45	136,000.00	998,677.33	862,677.33	1,063,446.78
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	90,946.90	0.00	104,299.00	104,299.00	195,245.90
1102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم مساكن الف	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00
1102009	تبرعات صدقة	0.00	42,496.90	0.00	104,299.00	104,299.00	146,795.90
31107	دعم الوزارة (وزارة التنمية الاجتماعية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31108	دعم منصة جود	0.00	64,000.00	0.00	198,663.55	198,663.55	262,663.55
31109	دعم منصة احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111	دعم ركين	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	229,242.63	3,113.00	806,594.21	803,481.21	1,032,723.84
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	118,489.77	3,113.00	758,448.64	755,335.64	873,825.41
1201001	التبرع العام	0.00	118,489.77	3,113.00	758,448.64	755,335.64	873,825.41
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	1,929.00	0.00	4,802.00	4,802.00	6,731.00
1204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	1,929.00	0.00	4,802.00	4,802.00	6,731.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	108,823.86	0.00	43,343.57	43,343.57	152,167.43
1205001	الاشتراكات	0.00	108,823.86	0.00	43,343.57	43,343.57	152,167.43
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	59,419.83	0.00	131,261.78	131,261.78	190,681.61
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	59,419.83	0.00	131,261.78	131,261.78	190,681.61

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	المدين	الدائن
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	228.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00
0200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	228.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00
1202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهو	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	8,528.84	0.00	7,068.64	0.00	7,068.64	0.00
1203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00
1203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,892.84	0.00	1,773.64	0.00	1,773.64	0.00
1203006	مصاريف الشحن	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203008	مصاريف الضيافة	36.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1203010	تكاليف مهنية وإستشارات	6,500.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
0301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
0301002	مصاريف استشارات	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	7.00	0.00	6,161.00	0.00	6,161.00	0.00
1204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
1204008	مصاريف بنكية وعمولات	7.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
1204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	1,029.00	0.00	1,029.00	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	838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	الدائن	الرصيد
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	649,061.66	0.00	709,740.21	0.00	709,740.21	1,358,801.87
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	366,092.66	0.00	633,103.21	0.00	633,103.21	999,195.87
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	348,666.26	0.00	453,516.25	0.00	453,516.25	802,182.51
2101001	مصاريف الزكاة الشرعية	348,666.26	0.00	453,516.25	0.00	453,516.25	802,182.51
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	5,217.40	0.00	107,086.96	0.00	107,086.96	112,304.36
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	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	5,217.40	0.00	60,086.96	0.00	60,086.96	65,304.36
2102009	صيانة بيوت الفقراء	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2102010	الايجار	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	12,209.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	84,709.00
2103005	كسوة صيف	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	70,500.00
2103008 - مصروفات عينية	12,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209.00
2103010	كسوة شتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103011	كسوة عيد	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	282,969.00	0.00	76,637.00	0.00	76,637.00	359,606.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	282,969.00	0.00	71,137.00	0.00	71,137.00	354,106.00
2201002	مساعدات نقدية	234,100.00	0.00	24,746.00	0.00	24,746.00	258,846.00
2201003	مكافآت التطوع	1,000.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	3,700.00
2201004	رواتب واجور محملة على البرامج والأنشطة	47,869.00	0.00	43,691.00	0.00	43,691.00	91,560.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00
2202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00

Balance 2,210,990.36 2,210,990.36 4,391,348.5 4,391,348.5 4,192,804.64 4,192,804.64