

جمعية بيوت النسائية

الصفحة: 1 of 6

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى: 2021-10-01 إلى: 2021-12-31
من تاريخ: إلى:

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن
1	الأصول	5,590,754.50	0.00	2,461,616.12	1,336,962.87	1,124,653.25	0.00
11	الأصول المتداولة	5,065,930.68	0.00	1,701,616.12	1,336,962.87	364,653.25	0.00
111	النقدية وما في حكمها	5,026,242.28	0.00	1,700,866.12	1,336,962.87	363,903.25	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	5,025,242.28	0.00	1,698,105.12	1,333,989.87	364,115.25	0.00
1101001	حسابات جارية - الأهلي صدقة	7,324.10	0.00	533.50	0.00	533.50	0.00
1101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,349,541.35	0.00	393,009.76	68,171.34	324,838.42	0.00
1101005	حسابات جارية - بنك البلاد	968,768.31	0.00	17,551.37	350,000.00	0.00	332,448.63
1101006	حساب الانماء تأمين مسكن	61,595.15	0.00	8,780.92	26,000.00	0.00	17,219.08
1101007	حساب الانماء زكاة	838,203.54	0.00	169,003.65	474,833.00	0.00	305,829.35
1101008	حساب الانماء صدقة	1,153,773.54	0.00	89,032.68	195,150.00	0.00	106,117.32
1101009	حساب الانماء اشتراكات	646,036.29	0.00	1,020,193.24	219,835.53	800,357.71	0.00
11103	النقدية في الصناديق	1,000.00	0.00	2,761.00	2,973.00	0.00	212.00
1103001	الصندوق العام	1,000.00	0.00	2,761.00	2,973.00	0.00	212.00
114	الذمم المدينة	39,688.40	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	39,688.40	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
1405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	39,688.40	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	103,823.82	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00
121	الأصول الثابتة	90,491.70	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00
12102	المباني	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00
2102003	مباني متبرع بها	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	55,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105001	الأثاث المكتبي	55,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	الدائن	الرصيد
2110001	اجهزه الحاسب الالى وملحقاتها	22,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,726.20
122	الأصول غير الملموسة	13,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332.12
12201	الأصول غير الملموسة	13,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332.12
2201009	رخص البرامج والأنظمة	13,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332.12
13	أصول الأوقاف	421,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	771,000.00
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 وقيف	208,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	558,000.00
13601	" اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقيف	208,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	558,000.00
3601002	مشاريع وقيف تحت التنفيذ - مبانى	208,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	558,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,497,308.83	0.00	49,894.18	49,894.18	3,547,203.01
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
1401003	اتعاب مهنية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	16,473.83	0.00	44,144.18	44,144.18	60,618.01
224	المخصصات	316.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,584.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	316.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,584.00
2401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	316.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,584.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	16,789.83	0.00	33,244.18	33,244.18	50,034.01
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	13,041.41	0.00	30,577.76	30,577.76	43,619.17
2501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
0100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
2501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	8,963.23	0.00	8,352.83	8,352.83	17,316.06
2501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,500.00	0.00	2,416.00	2,416.00	4,916.00
2501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1,578.18	0.00	3,408.93	3,408.93	4,987.11
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	3,748.42	0.00	2,666.42	2,666.42	6,414.84
2502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	3,748.42	0.00	2,666.42	2,666.42	6,414.84
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	4,248,371.83	4,200.00	1,896,105.12	1,891,905.12	6,140,276.95
31	التبرعات والإيرادات	0.00	4,248,371.83	4,200.00	1,896,105.12	1,891,905.12	6,140,276.95
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,354,977.64	4,200.00	993,294.33	989,094.33	3,344,071.97
31101	الزكاة	0.00	1,092,763.78	0.00	44,261.65	44,261.65	1,137,025.43
311010	دعم الجمعيات الأخرى	0.00	1,092,763.78	0.00	44,261.65	44,261.65	1,137,025.43
1101001	الزكاة	0.00	1,092,763.78	0.00	44,261.65	44,261.65	1,137,025.43
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	204,550.31	4,200.00	26,632.68	22,432.68	226,982.99
1102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم مساكن الـ	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00
1102009	تبرعات صدقة	0.00	156,100.31	4,200.00	26,632.68	22,432.68	178,532.99
31107	دعم الوزارة (وزارة التنمية الاجتماعية)	0.00	660,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	742,000.00
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	804,400.00	804,400.00	804,400.00
31111	دعم ركين	0.00	135,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	171,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,488,075.84	0.00	588,984.15	588,984.15	2,077,059.99
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,299,889.97	0.00	81,190.91	81,190.91	1,381,080.88
1201001	التبرع العام	0.00	1,299,889.97	0.00	81,190.91	81,190.91	1,381,080.88
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
1202003	تبرعات راسمالية - مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	11,443.00	0.00	0.00	0.00	11,443.00
1204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	11,443.00	0.00	0.00	0.00	11,443.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	176,742.87	0.00	97,793.24	97,793.24	274,536.11
1205001	الاشتراكات	0.00	176,742.87	0.00	97,793.24	97,793.24	274,536.11
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	405,318.35	0.00	313,826.64	313,826.64	719,144.99
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	405,318.35	0.00	313,826.64	313,826.64	719,144.99

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن
1301003	وقف مبنى الإدارة	0.00	405,318.35	0.00	313,826.64	0.00	719,144.99
4	المصروفات	2,154,926.16	0.00	817,146.05	0.00	817,146.05	2,972,072.21
41	المصاريف العمومية والإدارية	160,223.73	0.00	103,645.71	0.00	103,645.71	263,869.44
411	تكاليف العاملين / الموظفين	114,063.35	0.00	50,785.00	0.00	50,785.00	164,848.35
41101	الرواتب والأجور النقدية	109,540.35	0.00	38,112.00	0.00	38,112.00	147,652.35
1101001	الرواتب والأجور الأساسية	65,823.00	0.00	22,140.00	0.00	22,140.00	87,963.00
1101008	تأمينات اجتماعية	43,717.35	0.00	15,972.00	0.00	15,972.00	59,689.35
41102	مزايا وحوافز	4,523.00	0.00	12,673.00	0.00	12,673.00	17,196.00
1102004	مصاريف العلاج	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1102005	مكافآت وحوافز موسمية	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
1102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1102008	مصاريف الطعام	214.00	0.00	198.00	0.00	198.00	412.00
1102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	509.00	0.00	930.00	0.00	930.00	1,439.00
1102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00
1102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	10,900.00
412	التكاليف التشغيلية	45,322.23	0.00	19,616.53	0.00	19,616.53	64,938.76
41201	المستهلكات	17,933.65	0.00	7,062.99	0.00	7,062.99	24,996.64
1201001	مستلزمات مكتبية	6,048.50	0.00	445.00	0.00	445.00	6,493.50
1201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	4,098.48	0.00	5,494.99	0.00	5,494.99	9,593.47
1201004	مطبوعات	5,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.17
1201006	مواد التنظيف	1,004.50	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	2,127.50
1201007	مستلزمات المطبخ	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
1201009	مستهلكات أخرى	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,758.00	0.00	40.00	0.00	40.00	2,798.00
1202002	صيانة وإصلاح - المباني	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00
0200201	صيانة وإصلاح - المباني	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00
1202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
0200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
0200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00

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	1,994,702.43	0.00	713,500.34	0.00	713,500.34	2,708,202.77
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,585,309.43	0.00	614,833.00	0.00	614,833.00	2,200,142.43
42101	مصارف الزكاة الشرعية	1,346,996.07	0.00	394,833.00	0.00	394,833.00	1,741,829.07
2101001	مصارف الزكاة الشرعية	1,346,996.07	0.00	394,833.00	0.00	394,833.00	1,741,829.07
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	125,504.36	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	287,504.36
2102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00
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	78,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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 مقيدة	112,809.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	170,809.00
2103005	كسوة صيف	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2103008 - مصروفات عينية	30,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,809.00
2103010	كسوة شتاء	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00
2103011	كسوة عيد	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	409,393.00	0.00	98,667.34	0.00	98,667.34	508,060.34
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	403,893.00	0.00	98,667.34	0.00	98,667.34	502,560.34
2201002	مساعدات نقدية	258,846.00	0.00	43,803.34	0.00	43,803.34	302,649.34
2201003	مكافآت التطوع	5,800.00	0.00	600.00	0.00	600.00	6,400.00
2201004	رواتب واجور محملة على البرامج والأنشطة	139,247.00	0.00	54,264.00	0.00	54,264.00	193,511.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

Balance 2,703,625.68 2,703,625.68 3,282,962.17 3,282,962.17 7,745,996.66 7,745,996.66