

ميزان المراجعة

جمعية منفعة الوظيفه

من 01 04 2022 إلى 30 06 2022



الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
0.00 ر.س	214,317.00	6,683.00 ر.س	0.00 ر.س	212,683.00	206,000.00	0.00 ر.س	221,000.00	1110101 - بنك الراجحي
	ر.س			ر.س	ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	214,317.00	6,683.00 ر.س	0.00 ر.س	212,683.00	206,000.00	0.00 ر.س	221,000.00	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
	ر.س			ر.س	ر.س		ر.س	
11103 - النقدية في الصناديق								
1110301 - صندوق المصروفات الثرية حسن								
0.00 ر.س	4,021.71 ر.س	0.00 ر.س	4,021.71 ر.س	16,978.29 ر.س	21,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11103 - النقدية في الصناديق
0.00 ر.س	4,021.71 ر.س	0.00 ر.س	4,021.71 ر.س	16,978.29 ر.س	21,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
0.00 ر.س	218,338.71	2,661.29 ر.س	0.00 ر.س	229,661.29 ر.س	227,000.00	0.00 ر.س	221,000.00	
	ر.س				ر.س		ر.س	
114 - الذمم المدينة								
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	34,433.00 ر.س	34,433.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1140101 - حسن الاسمري

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	40,000.00	40,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1140 104 - صالح الصغير
				ر.س	ر.س			
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,433.00 ر.س	74,433.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,433.00 ر.س	74,433.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
								115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
								11501 - مصاريف عمومية وادارية
								مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1150 101 - الغرفة التجارية
0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11501 - مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	218,688.71	2,311.29 ر.س	0.00 ر.س	304,094.29	301,783.00	0.00 ر.س	221,000.00	مجموع 11 - أصول متداولة
	ر.س			ر.س	ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	218,688.71	2,311.29 ر.س	0.00 ر.س	304,094.29	301,783.00	0.00 ر.س	221,000.00	مجموع 1 - الأصول
	ر.س			ر.س	ر.س		ر.س	

3 - الإيرادات

								31 - التبرعات والإيرادات
								312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
426,000.00	0.00 ر.س	206,000.00	0.00 ر.س	206,000.00	0.00 ر.س	220,000.00	0.00 ر.س	3120 101 - إيرادات المؤسسات المانحة
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س		
1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3120 102 - اشتراكات الجمعية العمومية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
427,000.00	0.00 ر.س	206,000.00	0.00 ر.س	206,000.00	0.00 ر.س	221,000.00	0.00 ر.س	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
427,000.00	0.00 ر.س	206,000.00	0.00 ر.س	206,000.00	0.00 ر.س	221,000.00	0.00 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
427,000.00	0.00 ر.س	206,000.00	0.00 ر.س	206,000.00	0.00 ر.س	221,000.00	0.00 ر.س	مجموع 31 - التبرعات والبرادات
427,000.00	0.00 ر.س	206,000.00	0.00 ر.س	206,000.00	0.00 ر.س	221,000.00	0.00 ر.س	مجموع 3 - الإيرادات

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية

411 - تكاليف العاملين / الموظفين

41101 - الرواتب والأجور النقدية

مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين

412 - التكاليف التشغيلية

41204 - تكاليف تشغيل أخرى

4120401 - مصروفات نثرية

4120404 - اشتراكات

4120405 - قرطاسية

ومطبوعات

مجموع 41204 - تكاليف تشغيل أخرى

مجموع 412 - التكاليف التشغيلية

مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية

42 - مصاريف البرامج والأنشطة

422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة

42204 - المشاريع

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	14,000.00 ر.س	0.00 ر.س	14,000.00 ر.س	0.00 ر.س	14,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220401 - الدبلوم التطبيقي
0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220402 - منصة منفعة
0.00 ر.س	17,250.00 ر.س	0.00 ر.س	17,250.00 ر.س	0.00 ر.س	17,250.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220403 - مشاركات و ورش عمل
0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42204 - المجموع المشاريع
0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	422 - مجموع مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42 - مجموع مصاريف البرامج والأنشطة
0.00 ر.س	208,311.29 ر.س	0.00 ر.س	208,311.29 ر.س	0.00 ر.س	208,311.29 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4 - المجموع المصروفات
427,000.00 ر.س	427,000.00 ر.س	208,311.29 ر.س	208,311.29 ر.س	510,094.29 ر.س	510,094.29 ر.س	221,000.00 ر.س	221,000.00 ر.س	المجموع

