

# ميزان المراجعة

جمعية منفعة الوصفيه  
من 01 07 2022 إلى 30 09 2022

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
<b>1 - الأصول</b>								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
0.00	155,867.50	58,449.50	0.00	91,046.50	32,597.00	0.00	214,317.00	1110 101 - بنك الراجحي
	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	155,867.50	58,449.50	0.00	91,046.50	32,597.00	0.00	214,317.00	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
11103 - النقدية في الصناديق								
1110301 - صندوق المصروفات الثرية حسن								
5,445.44	0.00	9,467.15	0.00	28,633.65	19,166.50	0.00	4,021.71	مجموع 11103 - النقدية في الصناديق
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
5,445.44	0.00	9,467.15	0.00	28,633.65	19,166.50	0.00	4,021.71	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	150,422.06	67,916.65	0.00	119,680.15	51,763.50	0.00	218,338.71	114 - الذمم المدينة
	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
11401 - ذمم مدينة - موظفين "								
1140101 - حسن الاسمري								
0.00	0.00	0.00	0.00	61,880.00	61,880.00	0.00	0.00	
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
1140102 - انس العيسى								
0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	

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	71,880.00 ر.س	71,880.00 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	71,880.00 ر.س	71,880.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً 11501 - مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً 1150101 - الغرفة التجارية
0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	350.00 ر.س	مجموع 11501 - مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	350.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	350.00 ر.س	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	150,772.06 ر.س	67,916.65 ر.س	0.00 ر.س	191,560.15 ر.س	123,643.50 ر.س	0.00 ر.س	218,688.71 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة 12 - الأصول غير المتداولة 121 - الأصول الثابتة 12105 - الأثاث المكتبي 1210501 - الاثاث مجموع 12105 - الأثاث المكتبي 12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها 1211001 - لابتوب مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها مجموع 121 - الأصول الثابتة مجموع 12 - الأصول غير المتداولة مجموع 1 - الأصول
0.00 ر.س	765.90 ر.س	0.00 ر.س	765.90 ر.س	0.00 ر.س	765.90 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
0.00 ر.س	765.90 ر.س	0.00 ر.س	765.90 ر.س	0.00 ر.س	765.90 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
0.00 ر.س	2,199.00 ر.س	0.00 ر.س	2,199.00 ر.س	0.00 ر.س	2,199.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
0.00 ر.س	2,199.00 ر.س	0.00 ر.س	2,199.00 ر.س	0.00 ر.س	2,199.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
0.00 ر.س	2,964.90 ر.س	0.00 ر.س	2,964.90 ر.س	0.00 ر.س	2,964.90 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
0.00 ر.س	2,964.90 ر.س	0.00 ر.س	2,964.90 ر.س	0.00 ر.س	2,964.90 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
0.00 ر.س	153,736.96 ر.س	64,951.75 ر.س	0.00 ر.س	191,560.15 ر.س	126,608.40 ر.س	0.00 ر.س	218,688.71 ر.س	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
<b>2 - الالتزامات وصافي الأصول</b>								
21 - الالتزامات المتداولة								
213 - الذمم الدائنة								
21304 - ذمم دائنة أخرى								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,333.50 ر.س	19,333.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2130401 - شيكات مستحقة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,333.50 ر.س	19,333.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21304 - ذمم دائنة أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,333.50 ر.س	19,333.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 213 - الذمم الدائنة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,333.50 ر.س	19,333.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,333.50 ر.س	19,333.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول
<b>3 - الإيرادات</b>								
31 - التبرعات والإيرادات								
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
436,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	426,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3120101 - إيرادات المؤسسات المانحة
23,597.00 ر.س	0.00 ر.س	22,597.00 ر.س	0.00 ر.س	22,597.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3120102 - اشتراكات الجمعية العمومية
459,597.00 ر.س	0.00 ر.س	32,597.00 ر.س	0.00 ر.س	32,597.00 ر.س	0.00 ر.س	427,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
459,597.00 ر.س	0.00 ر.س	32,597.00 ر.س	0.00 ر.س	32,597.00 ر.س	0.00 ر.س	427,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
459,597.00 ر.س	0.00 ر.س	32,597.00 ر.س	0.00 ر.س	32,597.00 ر.س	0.00 ر.س	427,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31 - التبرعات والإيرادات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
459,597.00	0.00 رس	32,597.00	0.00 رس	32,597.00 رس	0.00 رس	427,000.00	0.00 رس	مجموع 3 - الإيرادات
رس		رس				رس		
<b>4 - المصروفات</b>								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية								
0.00 رس	146,313.00	0.00 رس	71,880.00	0.00 رس	71,880.00 رس	0.00 رس	74,433.00 رس	
	رس		رس					
0.00 رس	146,313.00	0.00 رس	71,880.00	0.00 رس	71,880.00 رس	0.00 رس	74,433.00 رس	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
	رس		رس					
412 - التكاليف التشغيلية								
41204 - تكاليف تشغيل أخرى								
4120401 - مصروفات نثرية								
0.00 رس	32.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	32.00 رس	
	رس		رس					
0.00 رس	2,127.22 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	2,127.22 رس	4120404 - اشتراكات
	رس		رس					
0.00 رس	469.07 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	469.07 رس	4120405 - قرطاسية ومطبوعات
	رس		رس					
0.00 رس	2,628.29 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	2,628.29 رس	مجموع 41204 - تكاليف تشغيل أخرى
	رس		رس					
0.00 رس	2,628.29 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	2,628.29 رس	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
	رس		رس					
0.00 رس	148,941.29 رس	0.00 رس	71,880.00	0.00 رس	71,880.00 رس	0.00 رس	77,061.29 رس	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
	رس		رس					
42 - مصاريف البرامج والأنشطة								
422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
42204 - المشاريع								
4220401 - الدبلوم التطبيقي								
0.00 رس	17,501.75 رس	0.00 رس	3,501.75 رس	0.00 رس	3,501.75 رس	0.00 رس	14,000.00 رس	
	رس		رس					
0.00 رس	100,000.00	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	100,000.00	4220402 - منصة منفعة
	رس		رس				رس	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	39,417.00 ر.س	0.00 ر.س	22,167.00 ر.س	0.00 ر.س	22,167.00 ر.س	0.00 ر.س	17,250.00 ر.س	4220403 - مشاركات و ورش عمل
0.00 ر.س	156,918.75 ر.س	0.00 ر.س	25,668.75 ر.س	0.00 ر.س	25,668.75 ر.س	0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	مجموع 42204 - المشاريع
0.00 ر.س	156,918.75 ر.س	0.00 ر.س	25,668.75 ر.س	0.00 ر.س	25,668.75 ر.س	0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	مجموع 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00 ر.س	156,918.75 ر.س	0.00 ر.س	25,668.75 ر.س	0.00 ر.س	25,668.75 ر.س	0.00 ر.س	131,250.00 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00 ر.س	305,860.04 ر.س	0.00 ر.س	97,548.75 ر.س	0.00 ر.س	97,548.75 ر.س	0.00 ر.س	208,311.29 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
<b>459,597.00 ر.س</b>	<b>459,597.00 ر.س</b>	<b>97,548.75 ر.س</b>	<b>97,548.75 ر.س</b>	<b>243,490.65 ر.س</b>	<b>243,490.65 ر.س</b>	<b>427,000.00 ر.س</b>	<b>427,000.00 ر.س</b>	<b>المجموع</b>

