

ميزان المراجعة

جمعية منفعة الوظيفية

من 01 10 2022 إلى 31 12 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	226,782.35	0.00	70,914.85	317,814.15	388,729.00	0.00	155,867.50	1110101 - بنك الراجحي
	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	226,782.35	0.00	70,914.85	317,814.15	388,729.00	0.00	155,867.50	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
11103 - النقدية في الصناديق								
1110301 - صندوق المصروفات الثرية حسن								
0.00	10,211.66	0.00	15,657.10	81,342.90	97,000.00	5,445.44	0.00	مجموع 11103 - النقدية في الصناديق
	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	10,211.66	0.00	15,657.10	81,342.90	97,000.00	5,445.44	0.00	
	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	236,994.01	0.00	86,571.95	399,157.05	485,729.00	0.00	150,422.06	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
114 - الذمم المدينة								
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								
0.00	0.00	0.00	0.00	46,410.00	46,410.00	0.00	0.00	1140101 - حسن الاسمري
	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 7,500.00	رس 7,500.00	رس 0.00	رس 0.00	1140 102 - انس العيسى
رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 53,910.00	رس 53,910.00	رس 0.00	رس 0.00	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 53,910.00	رس 53,910.00	رس 0.00	رس 0.00	مجموع 114 - الذمم المدينة 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً 11501 - مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً
رس 0.00	رس 350.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 350.00	1150 101 - الغرفة التجارية
رس 0.00	رس 350.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 350.00	مجموع 11501 - مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً
رس 0.00	رس 350.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 350.00	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
رس 0.00	237,344.01 رس	رس 0.00	رس 86,571.95	453,067.05 رس	539,639.00 رس	رس 0.00	150,772.06 رس	مجموع 11 - أصول متداولة 12 - الأصول غير المتداولة 121 - الأصول الثابتة 12105 - الأثاث المكتبي
رس 0.00	رس 765.90	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 765.90	1210501 - الأثاث
رس 0.00	رس 765.90	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 765.90	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي 12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها 1211001 - لابتوب
رس 0.00	رس 2,199.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 2,199.00	مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
رس 0.00	رس 2,964.90	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 2,964.90	مجموع 121 - الأصول الثابتة
رس 0.00	رس 2,964.90	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 2,964.90	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	240,308.91 ر.س	0.00 ر.س	86,571.95 ر.س	453,067.05 ر.س	539,639.00 ر.س	0.00 ر.س	153,736.96 ر.س	مجموع 1 - الأصول
								2 - الالتزامات وصافي الأصول
								21 - الالتزامات المتداولة
								213 - الذمم الدائنة
								21304 - ذمم دائنة أخرى
13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2130401 - شيكات مستحقة
13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21304 - ذمم دائنة أخرى
13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 213 - الذمم الدائنة
13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	13,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
								22 - الإلتزامات غير متداولة
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
137.00 ر.س	0.00 ر.س	137.00 ر.س	0.00 ر.س	137.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22504 - مجمع اهلاك الاجهزة
48.00 ر.س	0.00 ر.س	48.00 ر.س	0.00 ر.س	48.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22505 - مجمع اهلاك الاثاث
185.00 ر.س	0.00 ر.س	185.00 ر.س	0.00 ر.س	185.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
185.00 ر.س	0.00 ر.س	185.00 ر.س	0.00 ر.س	185.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
13,385.00 ر.س	0.00 ر.س	13,385.00 ر.س	0.00 ر.س	13,385.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول
								3 - الإيرادات
								31 - التبرعات والايرادات
								312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة
								31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
745,000.00 ر.س	0.00 ر.س	309,000.00 ر.س	0.00 ر.س	309,000.00 ر.س	0.00 ر.س	436,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3120101 - إيرادات المؤسسات المانحة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
36,844.00	رس 0.00	رس 13,247.00	رس 0.00	رس 13,247.00	رس 0.00	رس 23,597.00	رس 0.00	3120 102 - اشتراكات الجمعية العمومية
رس								
64,000.00	رس 0.00	64,000.00	رس 0.00	64,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	3120 103 - إيرادات الدبلوم التطبيقي للوقاف
رس		رس		رس				
845,844.00	رس 0.00	386,247.00	رس 0.00	386,247.00	رس 0.00	459,597.00	رس 0.00	مجموع 3120 1 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
رس		رس		رس		رس		
رس 4,222.30	رس 0.00	رس 4,222.30	رس 0.00	رس 4,222.30	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	3120 3 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
850,066.30	رس 0.00	390,469.30	رس 0.00	390,469.30	رس 0.00	459,597.00	رس 0.00	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
رس		رس		رس		رس		
850,066.30	رس 0.00	390,469.30	رس 0.00	390,469.30	رس 0.00	459,597.00	رس 0.00	مجموع 31 - التبرعات والإيرادات
رس		رس		رس		رس		
850,066.30	رس 0.00	390,469.30	رس 0.00	390,469.30	رس 0.00	459,597.00	رس 0.00	مجموع 3 - الإيرادات
رس		رس		رس		رس		

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية

411 - تكاليف العاملين / الموظفين

4110 1 - الرواتب والأجور النقدية

رس 0.00	140,156.00	رس 6,157.00	رس 0.00	60,067.00	رس 53,910.00	رس 0.00	146,313.00
	رس			رس			رس

مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين

رس 0.00	140,156.00	رس 6,157.00	رس 0.00	60,067.00	رس 53,910.00	رس 0.00	146,313.00
	رس			رس			رس

412 - التكاليف التشغيلية

4120 4 - تكاليف تشغيلية أخرى

رس 0.00	رس 178.75	رس 0.00	رس 146.75	رس 0.00	رس 146.75	رس 0.00	رس 32.00
---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	----------

4120 4 0 1 - مصروفات تثرية

رس 0.00	رس 2,808.18	رس 0.00	رس 680.96	رس 0.00	رس 680.96	رس 0.00	رس 2,127.22
---------	-------------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-------------

4120 4 0 4 - اشتراكات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
رس 0.00	رس 3,219.07	رس 0.00	رس 2,750.00	رس 0.00	رس 2,750.00	رس 0.00	رس 469.07	4120405 - قرطاسية ومطبوعات
رس 0.00	رس 6,206.00	رس 0.00	رس 3,577.71	رس 0.00	رس 3,577.71	رس 0.00	رس 2,628.29	مجموع 41204 - تكاليف تشغيل أخرى
رس 0.00	رس 6,206.00	رس 0.00	رس 3,577.71	رس 0.00	رس 3,577.71	رس 0.00	رس 2,628.29	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
رس 0.00	رس 48.00	رس 0.00	رس 48.00	رس 0.00	رس 48.00	رس 0.00	رس 0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
رس 0.00	رس 48.00	رس 0.00	رس 48.00	رس 0.00	رس 48.00	رس 0.00	رس 0.00	41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
رس 0.00	رس 137.00	رس 0.00	رس 137.00	رس 0.00	رس 137.00	رس 0.00	رس 0.00	41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
رس 0.00	رس 185.00	رس 0.00	رس 185.00	رس 0.00	رس 185.00	رس 0.00	رس 0.00	مجموع 413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
رس 0.00	146,547.00 رس	رس 2,394.29	رس 0.00	60,067.00 رس	رس 57,672.71	رس 0.00	148,941.29 رس	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
رس 0.00	رس 4,222.30	رس 0.00	رس 4,222.30	رس 0.00	رس 4,222.30	رس 0.00	رس 0.00	42203 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
								42204 - المشاريع
رس 0.00	115,974.44 رس	رس 0.00	رس 98,472.69	رس 0.00	رس 98,472.69	رس 0.00	رس 17,501.75	4220401 - الدبلوم التطبيقي
رس 0.00	286,742.00 رس	رس 0.00	186,742.00 رس	رس 0.00	186,742.00 رس	رس 0.00	100,000.00 رس	4220402 - منحة منفعة
رس 0.00	رس 54,115.15	رس 0.00	رس 14,698.15	رس 0.00	رس 14,698.15	رس 0.00	رس 39,417.00	4220403 - مشاركات و ورش عمل
رس 0.00	رس 11,541.50	رس 0.00	رس 11,541.50	رس 0.00	رس 11,541.50	رس 0.00	رس 0.00	4220404 - برنامج الرواد

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4220405 - علاقات عامة وإعلام
0.00 ر.س	472,373.09 ر.س	0.00 ر.س	315,454.34 ر.س	0.00 ر.س	315,454.34 ر.س	0.00 ر.س	156,918.75 ر.س	مجموع 42204 - المشاريع
0.00 ر.س	476,595.39 ر.س	0.00 ر.س	319,676.64 ر.س	0.00 ر.س	319,676.64 ر.س	0.00 ر.س	156,918.75 ر.س	مجموع 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00 ر.س	476,595.39 ر.س	0.00 ر.س	319,676.64 ر.س	0.00 ر.س	319,676.64 ر.س	0.00 ر.س	156,918.75 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00 ر.س	623,142.39 ر.س	0.00 ر.س	317,282.35 ر.س	60,067.00 ر.س	377,349.35 ر.س	0.00 ر.س	305,860.04 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
863,451.30 ر.س	863,451.30 ر.س	403,854.30 ر.س	403,854.30 ر.س	916,988.35 ر.س	916,988.35 ر.س	459,597.00 ر.س	459,597.00 ر.س	المجموع

