

جمعية الاسر المنتجة عام ٢٠٢٢ م  
جمعية الاسر المنتجة عام ٢٠٢٢ م

رقم الصفحة: ١

ميزان مراجعة بالارصدة والمجاميع  
للفترة من: ٠١/٠١/٢٠٢٢ حتى: ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد الحالي	
		رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
١١١	اثاث ومفروشات وتجهيزات	١٥٤,٢٦٩,٣٣		١٢٠,٠٠٠,٠٠		١٦٦,٢٦٩,٣٣	
١١٢	اجهزة كهربائية	٣٠,٣٤٥,٧٥				٣٠,٣٤٥,٧٥	
١١٣	لوحات اعلانية	١٣,٨٢٠,٠٠				١٣,٨٢٠,٠٠	
١١٤	مكيفات فريون	٢١,٧٨٠,٠٠				٢١,٧٨٠,٠٠	
١١٥	حاسب الي وطابعات	٣٣,٦٥٣,٥٠				٣٣,٦٥٣,٥٠	
١١٦	تجهيزات وديكور	٧٢,١١٥,٠٠				٧٢,١١٥,٠٠	
١١٧	السيارات	٣٨,٠٩٥,٤٠				٣٨,٠٩٥,٤٠	
١٢٦	ذمم العاملين	١٢,٤٢٣,٣٩		١٠٢,٦٢٣,٠٠	١٠٠,٧٩١,٥٠	١٤,٠٨٤,٨٩	
٢١١	شيكات صادرة ولم تصرف	٦٠,٠٠٠,٠٠		٢٩,٥١٨,٠٠	٣٣,٢١٥,٢٠	٩,٦٩٧,٢٠	
٢١٥	محفظة بنك التنمية الاجتماعية	٣٤٠,٠٠٠,٠٠				٣٤٠,٠٠٠,٠٠	
٢٢١	مخصص نهاية الخدمة	٤٠٠,٧٠٠,٠٠				٤٠٠,٧٠٠,٠٠	
١١٠٤	منفذ السوق الالكتروني والتطبيق	١٥٦,٧٩٣,٧٠		٢٦٤,٥٠		١٥٧,٠٥٨,٢٠	
١٢٠١	صندوق القروض	٧٨,٨٩٩,٢٥		١٣,٩٧٣,٠٠	١٣,٤٣٦,٠٠	٨,٣٩١,٢٥	
١٢١١	مصرف الراجحي ح ١٩٩٩	٢,٨٦٧,٩٠١,٥٤		١٥٧,٤٤٨,٨١	٣,٩,٩٧٢,٧٦	٢,٧١٥,٣٧٧,٥٩	
١٢١٢	بنك الجزيرة	١,٠٨٤,٩٣٥,٧٥		٢١٣,٢٥٥,٠٠		١,٢٩٨,١٩٠,٧٥	
١٢٢٨	عهدة ريم سالم عبدالله النمرى	١٠٠,٩٤		١٤,٧١٩,٨٢	١٤,٧١٩,٨٢	١٠٠,٩٤	
٢٢٢١	مجمع اهلاك الاتات والمفروشات	٤٠٠,٤٢,٠٠				٤٠٠,٤٢,٠٠	
٢٢٢٢	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	١٠٠,١٢٣,٠٠				١٠٠,١٢٣,٠٠	
٢٢٢٣	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	٧٠,٦٣٧,٠٠				٧٠,٦٣٧,٠٠	
٢٢٢٤	مجمع اهلاك مكيفات فريون	١٧,٤٢٨,٠٠				١٧,٤٢٨,٠٠	
٢٢٢٥	مجمع اهلاك حاسب الي وطابعات	٢٢,٩٨٦,٠٠				٢٢,٩٨٦,٠٠	
٢٢٢٦	مجمع اهلاك تجهيزات وديكور	١٥,٩٥٦,٠٠				١٥,٩٥٦,٠٠	
٢٢٢٧	مجمع اهلاك السيارات	٢٢,٥١٧,٠٠				٢٢,٥١٧,٠٠	
٣١٠١	صافي الاصول الغير مقيدة	٤١٤,٦٥٠,٠٢				٤١٤,٦٥٠,٠٢	
٣١٠٢	صافي الاصول المقيدة	٢,٨٥٩,٢٠٠,٠٠				٢,٨٥٩,٢٠٠,٠٠	
٤١١٢	ايرادت وجبات الطائر صائم ١٤٤٣			١٤,٤٠٠,٠٠		١٤,٤٠٠,٠٠	
٤٢٠٢	رسوم اشراكات العضوية			٥,٧٠٠,٠٠		٥,٧٠٠,٠٠	
٤٢٠٤	دعم الموارد البشرية هدف			٤,٠٠٠,٠٠		٤,٠٠٠,٠٠	
٤٢٠٧	كبرج نقدي			٠,٨١		٠,٨١	
٤٢١٠	ايراد دعم وحدة الاسكان التنموي			٤٧,٥٦٨,٠٠		٤٧,٥٦٨,٠٠	
٥١٠٩	معمل الخياطة			٥,٢١٤,٧٥		٥,٢١٤,٧٥	
٥١١٢	مشروع الاسكان التنموي			٧٩٨,٩٩		٧٩٨,٩٩	

*(Handwritten signature)*



رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد الحالي	
		رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
٥١١٣	مستودع الناتج الخیری			١,٥٥٢,٥٠		١,٥٥٢,٥٠	
٥١١٤	الاجور والمرکبات التشغيلی			٧,٥٥٤,٣٠		٧,٥٥٤,٣٠	
٥١١٦	مصاريف ادارة التمويل			٢١,٥٣٨,١٩		٢١,٥٣٨,١٩	
٥١١٧	مصاريف ريف			٦,٧٢٦,١٨		٦,٧٢٦,١٨	
٥٢٠١	الاجور والمرکبات صرمیة			١٢,١٠٠,٠٠		١٢,١٠٠,٠٠	
٥٢٠٥	احیالة وضيافة			٥٧٤,٩٦		٥٧٤,٩٦	
٥٢٠٧	هاتف وبريد			٧٤,٩٨		٧٤,٩٨	
٥٢٠٨	رسوم والشركات والشركات			٥,٨٧٩,٩٢		٥,٨٧٩,٩٢	
١٢٢٠٣	حیدة مشاعل خالد حمدان الثمري			٢٠,٦٧٦,٦٠	١٥,٦٧٦,٦٠	٢٠,٦٧٦,٦٠	٥,٠٠٠,٠٠
١٢٢٠٤	حیدة معاذ صالح محمد الحیدان -			٢,٦٨٩,٠٠	٢,٦٨٩,٠٠	٢,٦٨٩,٠٠	
١٢٣٠٣	ارصدة مدينة تحت التسوية			٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	
١٢٣٠٤	مؤسسة كسانی اجمل للتجارة -						١٨,٠٧
١٢٣٠٥	مؤسسة عزيزة عربي شایع الثمري			١٠,٠٠٠,٠٠		١٠,٠٠٠,٠٠	
١٢٧٠٢	تأمين صحي مدفوعا مقدما			٦,٩٨٤,٨٠		٦,٩٨٤,٨٠	
١٢٧٠٤	اقامات ومكتب عمل مدفوعا مقدما			٥,٢٦٩,٠٠		٥,٢٦٩,٠٠	
١٣١٠١	مستقدي برنامج بيتنا ٣			١٧٩,٧٥١,١٥	٧,٧٤١,٠٠	١٧٢,٠١٠,١٥	
١٣١٠٢	مستقدي بنك التنمية			١,٩١٢,٧٠٨,٠٠	١,٩٩٠,٨٥٤,٠٠	١,٧١٢,٨٥٤,٠٠	
١٣١٠٣	مستقدي برنامج العطاء الفكي			١٧١,٦٩٣,٥٩	٢٧,٦٧١,٠٠	١٤٤,٠٢٢,٥٩	
٢١٢٠١	شركة الخط العالي الموقع			٥,٤٩٩,٠٠		٥,٤٩٩,٠٠	
٢١٢٠٢	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية			٢,٧٠٠,٠٠	٤,٠١٠,٠٠	١,٣١٠,٠٠	
٢١٢٠٥	محمد علی سالم العسیم - مؤجر مبنى			٧٤,٤٧٧,٢٥	٧٤,٤٧٧,٢٥	٧٤,٤٧٧,٢٥	
٢١٣٠١	ايجارات مستحقة			٥٩,٢٧٤,٠٠	٥٩,٢٧٤,٠٠	٥٩,٢٧٤,٠٠	
٥١٢٠١	منفذ بيع الجمعية			٥,٠١١,٥٠	٥,٠١١,٥٠	٥,٠١١,٥٠	
٥٢٠١١	كهرباء			٢٠٧,٤٧	٢٠٧,٤٧	٢٠٧,٤٧	
٥٢٠١٣	ايجار مبنى الجمعية			٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	
٥٢٠١٨	تأمينات اجتماعية			٦,٠٧٥,٠٠	٦,٠٧٥,٠٠	٦,٠٧٥,٠٠	
٥٢٠١٩	مهمات عمل الموظفين			٣,٩٩٢,٩٠	٣,٩٩٢,٩٠	٣,٩٩٢,٩٠	
٥٢٠٢٢	م بنكية			٣٤٥,٠٠	٣٤٥,٠٠	٣٤٥,٠٠	
٥١٠٥٠٢	مشاركات في المعارض			٢,٣٧٢,٣٢	٢,٣٧٢,٣٢	٢,٣٧٢,٣٢	
٥١٠٥٠٥	مصاريف اطار صائم ١٤٤٢			٦,٣٨٠,٠٠	٦,٣٨٠,٠٠	٦,٣٨٠,٠٠	
	<b>المجموع</b>			٦,٩٢٢,٣٥٢,٠٢	٩,٢٨٥,٩٢,٩٤	٦,٩٢٢,٣٥٢,٠٢	٦٩٣,٩٧٧,٢,١

