

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: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

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	١٥٤,٢٦٦,٣٣		١٢,٧٨٢,٦٠		١٦٧,٠٥١,٩٣	
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	١٢,٢٥٣,٣٩		٢٤٤,٠٥٧,٢٠	٢٤٢,٢٢٥,٧٠	١٤,٠٨٤,٨٩	
٢١١	شيكات صادرة ولم تصرف	٦,٠٠٠,٠٠		٨٣,٨١٥,٢٠	٨٧,٨١٥,٢٠	٩,٠٠٠,٠٠	
٢١٥	محفظه بنك التنمية الاجتماعية	٣٤٠,٠٠٠,٠٠				٣٤٠,٠٠٠,٠٠	
٢٢١	مخصص نهاية الخدمة	٤٠٠,٠٠٠,٠٠				٤٠٠,٠٠٠,٠٠	
١١٠٤	منفذ السوق الالكتروني والتطبيق	١٥٦,٧٩٣,٧٠		٤٦٩,٢٧		١٥٧,٢٦٢,٩٧	
١٢٠١	صندوق القروض	٧,٨٩٩,٢٥		٢٤,٠٦٧,٠٠	٣١,١٨٤,٠٠	٧٨٢,٢٥	
١٢٠٢	صندوق الرئيسي			٤٠٩,٠٠٠,٠٠	٤٠٩,٠٠٠,٠٠		
١٢١١	مصرف الراجحي ح ١٩٩٩	٢,٨٦٧,٩٠١,٥٤		٥٨١,٥٥٨,٩٤	٩٥٦,٣٤٧,٨١	٢,٤٩٣,١١٢,٦٧	
١٢١٢	بنك الجزيرة	١,٠٨٤,٩٣٥,٧٥		٣٨٧,١١٥,٥٧	٤٥١,٠٠٠,٠٠	١,٠٢٢,٠٥١,٣٢	
١٢٢١	عهد خالد محمد حامد الشمري			١٤,٢٣١,٠٠		١٤,٢٣١,٠٠	
١٢٢٢	عهد مستديمة معلا العبدان			٥,٠٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠	
١٢٢٨	عهد ريم سالم عبدالله الشمري	١٠٠,٩٤		١٤,٩١٨,٨٢	١٤,٩١٨,٨٢	١٠٠,٩٤	
٢٢٢١	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	٤,٠٠٠,٤٢,٠٠				٤,٠٠٠,٤٢,٠٠	
٢٢٢٢	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	١,٠٠١,٢٣,٠٠				١,٠٠١,٢٣,٠٠	
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	٢٢,٨٥٧,٠٠				٢٢,٨٥٧,٠٠	
٣١٠١	صافي الاصول الغير مقيدة	٤١٤,٦٥٠,١٢				٤١٤,٦٥٠,١٢	
٣١٠٢	صافي الاصول المقيدة	٢,٨٥٩,٢٠٠,٠٠				٢,٨٥٩,٢٠٠,٠٠	
٤١١١	دعم منصة احسان افطار صائم			٣٤٠,٠٠٠,٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠		
٤١١٢	ايرادات وجبات افطار صائم ١٤٤٣			١٩,٣٠٠,٠٠	١٩,٣٠٠,٠٠		
٤٢٠٢	رسوم اشتراكات العضوية			٧,٢٠٠,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠		
٤٢٠٤	دعم الموارد البشرية هدف			١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠		

٢/٥



رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد الحالي	
		رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
٤٢٠٦	إيراد محطة بنك التنمية الاجتماعية			١١,٨٣٤,٠٠	١١,٨٣٤,٠٠		١١,٨٣٤,٠٠
٤٢٠٧	تبرع نقدي			٣٣٤,٠٢	٣٣٤,٠٢		٣٣٤,٠٢
٤٢١٠	إيراد دعم وحدة الإسكان التنموي			٧٩,٢٨٠,٠٠	٧٩,٢٨٠,٠٠		٧٩,٢٨٠,٠٠
٤٢١١	إيرادات التوفير (مؤسسة هدف)			٤,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠		٤,٠٠٠,٠٠
٤٢١٤	إيراد فعاليات فوائيس			٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠		٦,٠٠٠,٠٠
٥١٠٩	معمل الخياطة			١٥,٦٧٤,٧٦	١٥,٦٧٤,٧٦		١٥,٦٧٤,٧٦
٥١١٢	مشروع الإسكان التنموي			٧٩٨,٩٩	٧٩٨,٩٩		٧٩٨,٩٩
٥١١٣	منتودج انتاج الخيري			١,٥٥٢,٥٠	١,٥٥٢,٥٠		١,٥٥٢,٥٠
٥١١٤	الاجور والمرتبكات التشغيلي			١٦,٨٥٦٣,٥٠	١٦,٨٥٦٣,٥٠		١٦,٨٥٦٣,٥٠
٥١١٦	مصاريف ادارة التمويل			٣٧,٧٤٨,٧٩	٦٠٠,٠٠	٣٧,١٤٨,٧٩	
٥١١٧	مصاريف ريف			٦,٧٢٦,١٨	٦,٧٢٦,١٨		٦,٧٢٦,١٨
٥١١٩	زكاة الفطر			٤٦٨,٠٠	٤٦٨,٠٠		٤٦٨,٠٠
٥١٢٠	رسوم توارث			١,٤٢٠,٠٠	١,٤٢٠,٠٠		١,٤٢٠,٠٠
٥٢٠١	الاجور والمرتبكات صومية			٢٤٠,٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠,٠٠		٢٤٠,٠٠,٠٠
٥٢٠٢	قرطاسية ومطبوعات			٤٩٩,٧٠	٤٩٩,٧٠		٤٩٩,٧٠
٥٢٠٣	ذعاية واعلان وتصميم جرافيك			٢٥١,٠٠	٢٥١,٠٠		٢٥١,٠٠
٥٢٠٤	صيانة عامة			٤٥٨,٠٠	٤٥٨,٠٠		٤٥٨,٠٠
٥٢٠٥	اعانة وضيفة			٢,٩١٤,٦٧	٢,٩١٤,٦٧		٢,٩١٤,٦٧
٥٢٠٦	نظافة			١٣,٨٠	١٣,٨٠		١٣,٨٠
٥٢٠٧	عائق وبريد			١,٤٠٩,٥٧	١,٤٠٩,٥٧		١,٤٠٩,٥٧
٥٢٠٨	رسوم واشتركاك واشتركاك			١١,٩٩٥,٢٦	١١,٩٩٥,٢٦		١١,٩٩٥,٢٦
٥٢٠٩	مياه			٤٧,٣٦	٤٧,٣٦		٤٧,٣٦
١٢٢٠٣	عبيدة مشاهل خالد حمدان الشمري			٢,٠٧٢٥,٢٥	٢,٠٧٢٥,٢٥		٢,٠٧٢٥,٢٥
١٢٢٠٤	عبيدة معاذ صالح محمد الحيدان -			٢,٦٨٩,٠٠	٢,٦٨٩,٠٠		٢,٦٨٩,٠٠
١٢٣٠٣	ارصدة مدينة تحت التسوية			٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠		٥٧٥,٠٠
١٢٣٠٤	مؤسسة كاشي اجمل للتجارة -			٤,٠٠٠,٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠		١٨,٠٧
١٢٣٠٥	مؤسسة عزيزة عربي شابع الشمري			١,٠٠٠,٠٠,٠٠			١,٠٠٠,٠٠,٠٠
١٢٣٠٩	ضريبة القيمة المضافة على			١,٢٢٧,٣٤	١,٢٢٧,٣٤		١,٢٢٧,٣٤
١٢٧٠٢	تأمين صحي مدفوعا مقدما			٦,٩٨٤,٨٠			٦,٩٨٤,٨٠
١٢٧٠٤	اقانات ومكتب عمل مدفوعا مقدما			٥,٢٦٩,٠٠			٥,٢٦٩,٠٠
١٣١٠١	مسكبيدي برنامج ايدينا ٣			١٧٩,٧٥١,١٥			١٧٩,٧٥١,١٥
١٣١٠٢	مسكبيدي بنك التنمية			١,٩١٢,٥١٨,٠٠	٤٦١,٠٠٠,٠٠		١,٩١٢,٥١٨,٠٠
١٣١٠٣	مسكبيدي برنامج العطاء النكي			١٧١,٦٩٣,٥٩	١,٠٠٠,٠٠,٠٠		١٧١,٦٩٣,٥٩
٢١٢٠١	شركة الخط العالي الموقع			٥,٤٩٩,٠٠			٥,٤٩٩,٠٠
٢١٢٠٢	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية			١,٠٠٣,٠٥,٠٢	١,٠٠٣,٠٥,٠٠		١,٠٠٣,٠٥,٠٢
٢١٢٠٥	محمد على سالم العميم - مؤجر مبنى			٧٤,٤٧٧,٢٥	٣٥,٤٧٧,٢٥		٧٤,٤٧٧,٢٥



رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد الحالي	
		رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
٢١٢٠٦	فیصل عبد الرحمن فربج السويدي			٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠		
٢١٣٠١	إيجارات مستحقة	٥٩,٢٧٤,٠٠		٥٩,٢٧٤,٠٠			
٥١٢٠١	منفذ بيع الجمعية			٥٠,١١,٥٠	٥٠,١١,٥٠	٥٠,١١,٥٠	
٥١٢٠٣	منفذ بيع بيروت ٢			٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	
٥١٢٠٤	منفذ بيع القاعد ١			٦٦٠٥,٠٠	٦٦٠٥,٠٠	٦٦٠٥,٠٠	
٥١٢٠٦	منفذ بيع اجا ١			١٣٥٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	
٥١٢٠٧	منفذ بيع اجا ٢			١٣٥٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	
٥١٢٠٩	منفذ بيع شراف			٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	
٥٢٠١١	كهرباء			٩٤٠,٠٠	٩٤٠,٠٠	٩٤٠,٠٠	
٥٢٠١٢	نقل وشن و تذاكر سفر			٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	
٥٢٠١٣	اجار مبنى الجمعية			٧٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	
٥٢٠١٤	محروقات			١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠	
٥٢٠١٥	تعبئة وأمانات			١٤,٤١٩,٠٠	١٤,٤١٩,٠٠	١٤,٤١٩,٠٠	
٥٢٠١٨	كائنات اجتماعية			٣٠,١٨٩,٥٨	٣٠,١٨٩,٥٨	٣٠,١٨٩,٥٨	
٥٢٠١٩	مهمات عمل الموظفين			١١,٠٤٤,٩٠	١١,٠٤٤,٩٠	١١,٠٤٤,٩٠	
٥٢٠٢٢	م بنكية			٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	
٥٢٠٢٣	ادارة المحوى الالكتروني للجمعية			١١,٩٣٩,٣٠	١١,٩٣٩,٣٠	١١,٩٣٩,٣٠	
٥١٠٥٢	مشاركات في المعارض			٢٤,٧٣٥,٣٩	٢٤,٧٣٥,٣٩	٢٤,٧٣٥,٣٩	
٥١٠٥٥	مصاريف اطار صائم ١٤٤٣			٣٠,٥١٧٣,٧٥	٣١٣,٥٧٣,٧٥	٨٤٠٠,٠٠	
٥١٢٠١١	منفذ بيع صديان العربي - الملحان			٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	
٥١٢٠١٣	منفذ بيع الرصف			٦,٥٠٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	
	المجموع			٦,٩٢٢,٣٥٢,٠٢	٦,٩٢٢,٣٥٢,٠٢	٧٣٥٠,٤٤,١١	٧٣٥٠,٤٤,١١

(Handwritten signature)

