

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: ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد الحالي	
		رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
١١١	اثاث ومفروشات وكهيزات	١٥٤,٢٦٩,٣٣		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	كجھيزات وديكور	٧٢,١١٥,٠٠				٧٢,١١٥,٠٠	
١١٧	السيارات	٣٨,٠٩٥,٤٠		٣٨,٠٩٥,٤٠			
١٢٦	ذمم العاملين	١٢,٢٥٣,٣٩		٣٦٧,١٤٩,٢٠	٣٦٥,٣١٧,٧٠	١٤,٠٠٨٤,٨٩	
٢١١	شيكات صادرة ولم تصرف	٦,٠٠٠,٠٠		٨٣,٨١٥,٢٠	٧٧,٨١٥,٢٠		
٢١٥	محفظه بنك التنمية الاجتماعية	٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠		١,٠٣٧,٠٩٥,٣٢		٢,٣٦٢,٩٠٤,٦٨	
٢٢١	مخصص نهاية الخدمة	٤٠,٧٠٠,٠٠				٤٠,٧٠٠,٠٠	
١١٠٤	منفذ السوق الالكترونى والتطبيق	١٥٦,٧٩٣,٧٠		٤٦٩,٣٧		١٥٧,٢٦٢,٩٧	
١٢٠١	صندوق القروض	٧,٨٩٩,٢٥		٤١,١٣٧,٠٠	٤١,٤٨٦,٠٠	٧,٥٥٠,٢٥	
١٢٠٢	صندوق الرئيسى			٤,٩٠٠,٠٠	٤,٩٠٠,٠٠		
١٢١١	مصرف الراجحى ح ١٩٩٩	٢,٨٦٧,٩٠١,٥٤		٧٨٥,٦٠٨,٧١	١,٤٩٥,٦٢٠,٣٤	٢,١٥٧,٨٨٩,٩١	
١٢١٢	بنك الجزيرة	١,٠٠٨٤,٩٣٥,٧٥		٥٩١,٨٢٩,٥٧	١,٤٨٨,٠٠٩٥,٣٢	١٨٨,٦٧٠,٠٠	
١٢٢١	عهدة خالد محمد حامد التمرى			٣٠,٣٨٠,٠٠	١٣,٩٦٩,٦٨	١٦,٤١٠,٣٢	
١٢٢٢	عهدة مستديمة معاذ اللحيان			٥,١٦٩,٥٩	٥,١٦٩,٥٩	٠,٠٠	
١٢٢٨	عهدة ريم سالم عبدالله التمرى	١٠٠,٩٤		١٤,٩١٨,٨٢	١٥,٠١٩,٧٦		
٢٢٢١	مجمع اهلاك الاكاث والمفروشات	٤٠٠,٠٤٢,٠٠				٤٠٠,٠٤٢,٠٠	
٢٢٢٢	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	١٠٠,١٢٣,٠٠				١٠٠,١٢٣,٠٠	
٢٢٢٣	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	٧,٦٣٧,٠٠				٧,٦٣٧,٠٠	
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 كجھيزات وديكور	١٥,٩٥٦,٠٠				١٥,٩٥٦,٠٠	
٢٢٢٧	مجمع اهلاك السيارات	٢٢,٨٥٧,٠٠		٢٨,٥٧١,٣١	٥,٧١٤,٣١		
٣١٠١	صافى الاصول الغير مقيدة	٤١٤,٦٥٠,٠٢				٤١٤,٦٥٠,٠٢	
٣١٠٢	صافى الاصول المقيدة	٢,٨٥٩,٢٠٠,٠٠				٢,٨٥٩,٢٠٠,٠٠	
٤١٠١	مبادرة انتاج لطلبة العلم			٣,٤١٩,٩٥	٢,٥٣٦,٦٥	٨٨٣,٣٠	
٤١٠٢	اعانة التميز المؤسسى للمنظمات			٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠		
٤١١١	دعم منصة احسان افطار صائم			٣٤,٠٠٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠		
٤١١٢	ايرادت وجبات افطار صائم ١٤٤٣			٤٤,٣٠٠,٠٠	٤٤,٣٠٠,٠٠		

مدير



رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد الحالي	
		رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
٤٢٠٢	رسوم اشتراكات العضوية			٧,٢٠٠,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠		٧,٢٠٠,٠٠
٤٢٠٣	دعم برنامج ايدينا (ايدينا الثلاثة)			١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠		١,٠٠٠,٠٠
٤٢٠٤	دعم الموارد البشرية هدف			١٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠		١٤,٠٠٠,٠٠
٤٢٠٥	ارباح راسمالية			٨,٤٧٥,٩١	٨,٤٧٥,٩١		٨,٤٧٥,٩١
٤٢٠٦	ايراد محفظة بنك التنمية الاجتماعية			١١,٨٣٤,٠٠	١١,٨٣٤,٠٠		١١,٨٣٤,٠٠
٤٢٠٧	تبرع نقدي			٢,٤٨٣,٦٣	٢,٤٨٣,٦٣		٢,٤٨٣,٦٣
٤٢٠٨	ايراد برنامج العطاء النكي			٤,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠		٤,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠	ايراد دعم وحدة الاسكان التنموي			٧٩,٢٨٠,٠٠	٧٩,٢٨٠,٠٠		٧٩,٢٨٠,٠٠
٤٢١١	ايرادات التدوير (مؤسسة هدف)			١٦,٠٠٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠		١٦,٠٠٠,٠٠
٤٢١٢	ايراد تحصيل برنامج بنك التنمية			٨١,١٩١,٢٨	٨١,١٩١,٢٨		٨١,١٩١,٢٨
٤٢١٣	ايرادات مشروع العربات المنقلة			٦٩٤,٢٣	٦٩٤,٢٣		٦٩٤,٢٣
٤٢١٤	ايراد فعاليات فوانيس			٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠		٦,٠٠٠,٠٠
٤٢١٥	ايراد ادارة محفظة رفاق			١٨,٠٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠		١٨,٠٠٠,٠٠
٥١٠٦	مصاريف قصة نجاح			١,٥٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠		١,٥٠٠,٠٠
٥١٠٨	مصاريف مركز التريب			٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠
٥١٠٩	معمل الخياطة			٣٢,٧٧٢,١١	٣٢,٧٧٢,١١		٣٢,٧٧٢,١١
٥١١١	مصاريف مبادرة انتاج لطلبة العلم			٥,٢٣٠,٠٠	٥,٢٣٠,٠٠		٥,٢٣٠,٠٠
٥١١٢	مشروع الاسكان التنموي			١٣,٢٤٣,٢٦	١٣,٢٤٣,٢٦		١٣,٢٤٣,٢٦
٥١١٣	مستودع انتاج الخيري			١,٥٥٢,٥٠	١,٥٥٢,٥٠		١,٥٥٢,٥٠
٥١١٤	الاجور والمرتببات التشغيلي			٢٦٧,٦٢٨,٥٠	٢٦٧,٦٢٨,٥٠		٢٦٧,٦٢٨,٥٠
٥١١٦	مصاريف ادارة التمويل			٦٢,٩٣٧,٣٥	٦٠٠,٠٠	٦٣,٥٣٧,٣٥	٦٣,٥٣٧,٣٥
٥١١٧	مصاريف ريف			١٢,٤٢٠,٨١	١٢,٤٢٠,٨١		١٢,٤٢٠,٨١
٥١١٩	زكاة الفطر			٤٦٨,٠٠	٤٦٨,٠٠		٤٦٨,٠٠
٥١٢٠	رسوم دورات			١,٤٢٠,٠٠	١,٤٢٠,٠٠		١,٤٢٠,٠٠
٥٢٠١	الاجور والمرتببات عمومية			٣٦,٣٩٠,٠٠	٣٦,٣٩٠,٠٠		٣٦,٣٩٠,٠٠
٥٢٠٢	قرطاسية ومطبوعات			١,٧٧٩,٤٠	١,٧٧٩,٤٠		١,٧٧٩,٤٠
٥٢٠٣	دعاية واعلان وتصميم جرافيك			٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠		٦٠٠,٠٠
٥٢٠٤	صيانة عامة			١,٠٥٦,٥٠	١,٠٥٦,٥٠		١,٠٥٦,٥٠
٥٢٠٥	اعانة وضيافة			٤,٥٠٥,٢٦	٤,٥٠٥,٢٦		٤,٥٠٥,٢٦
٥٢٠٦	نظافة			١١١,٨٠	١١١,٨٠		١١١,٨٠
٥٢٠٧	هاتف وبريد			١,٧٠٦,٧٩	١,٧٠٦,٧٩		١,٧٠٦,٧٩
٥٢٠٨	رسوم واشتراكات واستشارات			٢٢,٥٧٩,٢١	٢٢,٥٧٩,٢١		٢٢,٥٧٩,٢١
٥٢٠٩	مياه			٦٧,٧١	٦٧,٧١		٦٧,٧١
٥٣٠٧	اهلاك السيارات			٥,٧١٤,٣١	٥,٧١٤,٣١		٥,٧١٤,٣١
١٢٢٠٣	عهدة مشاغل خالد حمدان التمرى			٢٠,٠٠	٢٠,٠٧٤٥,٢٥	٢٠,٠٧٢٥,٢٥	٢٠,٠٧٢٥,٢٥
١٢٢٠٤	عهدة معاذ صالح محمد اللحيان -				٢,٦٨٩,٠٠	٢,٦٨٩,٠٠	٢,٦٨٩,٠٠



رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد الحالي	
		رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
١٢٣٠٣	ارصدة مدينة تحت التسوية			٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠		
١٢٣٠٤	مؤسسة كسائي اجمل للتجارة -	٥١,٩٨١,٩٣		٥٦,٠٠٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	١٨,٠٧	
١٢٣٠٥	مؤسسة عزيزة غربي شايح الثمري	١٠٠,٠٠٠,٠٠				١٠٠,٠٠٠,٠٠	
١٢٣٠٩	ضريبة القيمة المضافة على			٢,١٣٥,٨٦	٢,١٣٥,٨٦		
١٢٧٠١	ايجار مدفوع مقدما			٦٥,٨٣٤,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٩,١٦٦,٠٠	
١٢٧٠٢	تأمين صحي مدفوعا مقدما	٦,٩٨٤,٨٠		٦,٩٨٤,٨٠	١٣,٥٤٨,٥٣	١٣,٥٤٨,٥٣	
١٢٧٠٤	اقامات ومكتب عمل مدفوعة مقدما	٥,٢٦٩,٠٠		٥,٢٦٩,٠٠			
١٣١٠١	مستقدي برنامج ايدينا ٣	١٧٩,٧٥١,١٥		١٧,١٧٧,٠٠	١٦٢,٥٧٤,١٥	١٦٢,٥٧٤,١٥	
١٣١٠٢	مستقدي بنك التنمية	١,٩١٢,٧٠٨,٠٠		٥٥٦,٣٥٩,٥٧	٤٥١,٠٠٠,٠٠	١,٨٠٧,٣٤٨,٤٣	
١٣١٠٣	مستقدي برنامج العطاء الزكي	١٧١,٦٩٣,٥٩		٤٨,٤٢٠,٩٢	٢٢٨,٠٠٠,٠٠	٣٥١,٢٧٢,٦٧	
٢١٢٠١	شركة الخط العالي الموقع	٥,٤٩٩,٠٠				٥,٤٩٩,٠٠	
٢١٢٠٢	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية			١٨,٠٦٨,٠٠	١٢,٨٩٢,٥٠	٥,١٧٥,٥٠	
٢١٢٠٥	محمد على سالم العميم - مؤجر مبني			٧٤,٤٧٧,٢٥	٧٤,٤٧٧,٢٥		
٢١٢٠٦	فيصل عبد الرحمن فريج السويدي			٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠		
٢١٣٠١	ايجارات مستحقة	٥٩,٢٧٤,٠٠		٥٩,٢٧٤,٠٠			
٥١٢٠١	منفذ بيع الجمعية			٢٠,٠١١,٥٠	٢٠,٠١١,٥٠	٢٠,٠١١,٥٠	
٥١٢٠٣	منفذ بيع بيروت ٢			١١,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	
٥١٢٠٤	منفذ بيع القاعد ١			٩,٦٠٥,٠٠	٩,٦٠٥,٠٠	٩,٦٠٥,٠٠	
٥١٢٠٦	منفذ بيع اجا ١			١٦,٥٠٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	
٥١٢٠٧	منفذ بيع اجا ٢			١٦,٥٠٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	
٥١٢٠٨	منفذ بيع المصيف			٣,٣٣٣,٣٣	٣,٣٣٣,٣٣	٣,٣٣٣,٣٣	
٥١٢٠٩	منفذ بيع شراف			٢٣,٠٠٠,٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠	
٥٢٠١١	كهرباء			١,٦٤٥,٩٥	١,٦٤٥,٩٥	١,٦٤٥,٩٥	
٥٢٠١٢	نقل وتحن و تذاكر سفر			٥٨٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	
٥٢٠١٣	ايجار مبني الجمعية			١٧٩,١٦٨,٠٠	١٤٠,٨٣٤,٠٠	٣٨,٣٣٤,٠٠	
٥٢٠١٤	محروقات			٧١٩,٢١	٧١٩,٢١	٧١٩,٢١	
٥٢٠١٥	تعقيب واقامات			١٤,٤١٩,٠٠	١٤,٤١٩,٠٠	١٤,٤١٩,٠٠	
٥٢٠١٧	تأمين صحي وعلاج عاملين			١٣,٧٥٩,٠٧	١٣,٧٥٩,٠٧	١٣,٧٥٩,٠٧	
٥٢٠١٨	تأمينات اجتماعية			٤١,٦٩٤,١٧	٤١,٦٩٤,١٧	٤١,٦٩٤,١٧	
٥٢٠١٩	مهمات عمل الموظفين			١١,٠٤٤,٩٠	١١,٠٤٤,٩٠	١١,٠٤٤,٩٠	
٥٢٠٢١	صيانة ورسوم سيارات			١,٨٩١,٥٥	١,٨٩١,٥٥	١,٨٩١,٥٥	
٥٢٠٢٢	م بنكية			٨٩٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	
٥٢٠٢٣	ادارة المحتوى الالكتروني للجمعية			١٦,٩٧٨,٣٠	١٦,٩٧٨,٣٠	١٦,٩٧٨,٣٠	
٥١٠٥٠١	اليوم الوطني السعودي			١٠,٠٠٦٦,٧٢	١٠,٠٠٦٦,٧٢	١٠,٠٠٦٦,٧٢	
٥١٠٥٠٢	مشاركات في المعارض			٤٩,٢٣٨,٢٤	٤٩,٢٣٨,٢٤	٤٩,٢٣٨,٢٤	
٥١٠٥٠٥	مصاريف افطار صائم ١٤٤٣			٨,٤٠٠,٠٠	٣١,٨٥٧٣,٧٥	٣١,٠١٧٣,٧٥	



Handwritten signature in blue ink.

رقم الحساب		إسم الحساب		رصيد سابق		حركة		رصيد الحالي	
				رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
٥١٢٠١٠	منفذ بيع صديان الشرقي					٣,٣٣٣,٣٣		٣,٣٣٣,٣٣	
٥١٢٠١١	منفذ بيع صديان الغربي - المليحان					١١,٠٠٠,٠٠		١١,٠٠٠,٠٠	
٥١٢٠١٣	منفذ بيع الرصف					٩,٨٣٣,٣٣		٩,٨٣٣,٣٣	
٥١٢٠١٤	منفذ بيع الوسيطاء					١٥,٠٠٠,٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠	
		المجموع		٦,٩٢٢,٣٥٢,٠٢	٦,٩٢٢,٣٥٢,٠٢	٥٢٣٥٦٣٢,٧٩	٥٢٣٥٦٣٢,٧٩	٦٤٥٦٧٩٨,٣٢	٦٤٥٦٧٩٨,٣٢

(Handwritten signature)

