

بيان	رقم الحساب
ميزان المراجعة	A
الأصول الثابتة	1
الصندوق	2
البنوك	3
مصروفات عمومية وإدارية	14
مصروفات النشاط	24
الإيرادات	5
المدينون	6
الدائنون	7

الإدارة المالية

ميزان مراجعة الربع الاول 2021م

بيان	رقم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد آخر المدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
البنوك	11101		411260,3	106505,12	75163	486423	106505,12	379918,21	
الايرادات	31	0	0	74974	0	0	74974	0	74974
مصروفات عمومية وإدارية	41		0	0	44082,57	44082,57	0	44082,57	
مصروفات الأنشطة	42		0	0	43724	43724	0	43724	
العهد المؤقتة	114	0	0	0	3681,65	3682	0	3682	
مصروفات مدفوعه مقدما	115		0	0	0	0	0	0	
الاصول الثابتة	121		308774	0	15016,9	323790,9	0	323790,9	
مجمع الاهلاك	225	107599		0	0	0	107599		107599
مصروف الاهلاك	225	0	0	0	0	0	0	0	
صافي الأصول المقيمة	23102	583909				0	583909		583909
صافي الأصول غير المقيمة	23101	28526,33		189		0	28715,33		28715,33
الإجمالي		720034,33	720034,3	181668,12	181668,12	901702	901702,45	795197,33	795197,33

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي

ميزان مراجعة (البنوك) 2021								الإدارة المالية	
الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
.	379878,21	106505	486383,33	#####	75163	0	411220,33	11101004	مصرف الانماء
	20,00		0,00		0		20	11101002	مصرف الراجحي
	10,00		0,00		0		10	11101006	مصرف الأهلي
	10,00		0,00		0		10	11101005	مصرف البلاد
0	379918,21	106505	486383,33	106505,1	75163	0	411260,33	الإجمالي	

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهري

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي



الإدارة المالية									
ميزان مراجعة (الإيرادات) 2021م									
بيان	رقم	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد آخر المدة	
	الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
تبرعات مقيدة- برنامج حياة اسعد	31202003	0	0	0	0	0	0	0	22000
تبرعات مقيدة - برنامج شمل	31202004	0	0	0	0	0	0	0	4560
تبرعات مؤسسة السبيعي الخيرية غير مقيدة- عام	31202001	0	0	0	0	0	0	0	48000
تبرعات عامة	31202	0	0	0	0	0	0	0	414
المنح الحكومي- دعم التشغيل	31105002	0	0	0	0	0	0	0	0
المنح الحكومي- دعم اجتماعي	31202006	0	0	0	0	0	0	0	0
الإجمالي		0	0	0	0	0	0	0	74974

المحاسب

مدير الشؤون الإدارية والمالية

مدير الجمعية

علي فيصل الحارثي

عبدالله احمد عسيري

محمد سفر الشهري

ميزان مراجعة (المصروفات العمومية والإدارية) 2021								الإدارة المالية	
الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
0	38398	0	38398		38398	0	0,0	411	رواتب
	677,58		677,58		677,58		0	41203001	كهرباء
	1402,29	0	1402,29		1402,29		0	41203003	انترنت وهاتف
	0	0	0		0		0	41203008	ضيافة
	0	0	0		0		0	4120200206	تحسينات مباني مستاجرة
	0	0	0		0		0	41201009	مصروفات نثرية
	0	0	0		0		0	41202	صيانة
	550		550		550		0	41204001	تدريب
	0		0		0			41102007	مكافآت وحوافز
0	0	0	0		0	0	0	41201004	مطبوعات
	0	0	0		0		0	41102019	انتداب
	0	0	0		0		0	41201001	محروقات
	0		0		0		0	41203009	ايجارات
	0	0	0		0		0	41201001	أدوات مكتبية
	0	0	0		0		0	41201006	أدوات نظافة
	0	0	0		0		0	41204005	تصميم ودعاية
	2909,8		2909,8		2909,8		0	41203004	تأمينات اجتماعية
	0		0		0		0	412020020	مصروف صيانة وإصلاح
	144,9	0	144,9		144,9		0	41204008	رسوم بنكية
	0	0	0		0		0	41203010	أتعاب مهنية
0	44082,57	0	44082,57	0	44082,57	0	0,0	الإجمالي	

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي بن فيصل الحارثي

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (مصرفات النشاط) 2021 م

بيان	رقم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد آخر المدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
رواتب	42102001	0	0	0		0	0	0	
مكافآت متطوعات	42102001	0	0	0		0	0	0	
مطبوعات	42301002	0	0	10076		10076	0	10076	0
دورات وبرامج نسائية	42104003	0	0	487		487	0	487	
تأهيل المقبلين على الزواج	42104004	0	0	0,00		0,00	0	0,00	
ضيافة مستفيدين البرامج	42104006	0	0	0,00		0,00	0	0,00	
الإيجارات	42104005	0		0,00		0,00		0,00	
برنامج واعد	421040012	0							
برنامج مقهي كتاب	42104007	0		#####		#####		15837,00	
برنامج بتيه	42104008	0		#####		#####		15837,00	
برنامج حياة أسعد	42104009								
برنامج شمل	42104010			1000,00		1000,00		1000,00	
دورات وبرامج شبابية	42104011	0	0	487		487	0	487	
الإجمالي	0	0	0	#####	0	#####	0	43724,00	0

المحاسب

مدير الشؤون الإدارية والمالية

مدير الجمعية

علي فيصل الحارثي

عبدالله احمد عسيري

محمد سفر الشهري

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (العهد المؤقتة) 2021

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
	2000	0	2000	0	2000	0	0	11401001	ابراهيم سالم الشدقاء
	1681,65	0	1682	0	1681,7	0	0	11401002	علي سعد العلياني
	0	0	0	0	0	0	0	11401003	عبير ناصر البشر
	0	0	0	0	0	0	0	11401004	محمد مسفر الشهري
	0	0	0		0	0	0	11401005	عبدالله احمد عبدالله محمد
0	3681,65	0	3682	0	3681,7	0	0	الإجمالي	

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (مصروفات مدفوعه مقدما) 2020

بيان	رقم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد أ
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
ايجار مقر الجمعية	11501005	0		0	0	0	0	0
الإجمالي		0	0	0	0	0	0	0

المحاسب

مدير الشؤون الإدارية والمالية

مدير الجمعية

علي فيصل الحارثي

عبدالله احمد عسيري

محمد سفر الشهر

آخر المدة
دائن
0

ري

بيان صافي الأصول 2021/03/31م	
المبلغ	اسم الحساب
917228	رصيد اول المدة
1200	رصيد سابق
918428	رصيد اخر المدة

مدير الشؤون المالية والإدارية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي

ميزان مراجعة (الأصول الثابتة) 2021م

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
0	69572	0	69572	0	0	0	69572	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته
	80257	0	80257		13757		66500	12110001	اجهزه كهربائيه والكترونية
	0		0		0		0	12109001	جهاز حضور بصمة
0	70257	0	70257	0	0	0	70257	12105001	أثاث مكتبي ومفروشات
	500	0	500				500	12105001	خزن حديدية / اثاث
	11400	0	11400				11400	12105001	لوحات
	83082,9		83083		1259,9	0	81823	12102005	تحسينات مباني مستاجرة
	8722	0	8722		0	0	8722	12103001	الات ومعدات
0	323791	0	323791	0	15017	0	308774	الإجمالي	

مدير الشؤون الإدارية والمالية

مدير الجمعية

عبدالله احمد عسيري

محمد سفر الشهري

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (الدائنون) 2020

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
0	0	0	0	0	0	0	0	21302	مؤسسة نور التقنية للمعلومات
0	0	0	0	0	0	0	0	الإجمالي	

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي