

بيان	رقم الحساب
ميزان المراجعة	<u>A</u>
الأصول الثابتة	<u>1</u>
الصندوق	<u>2</u>
البنوك	<u>3</u>
مصرفات عمومية وإدارية	1.4
مصرفات النشاط	2.4
الإيرادات	<u>5</u>
المدينون	<u>6</u>
الدائنون	<u>7</u>

الإدارة المالية

ميزان مراجعة الربع الثاني 2020م

بيان	رقم	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد آخر المدة	
	الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
البنوك	11101	547859,4			133147,50	547859,4	133147,5	414711,90	
الايادات	31	0	266183	0			266183	0	266183
مصرفات عمومية وإدارية	41	52710		79160,5			0	131870,5	
مصرفات الأنشطة	42	29565		50000			0	79565	
العهد المؤقتة	114	7122		3500	3000	10622	3000	7622	
مصرفات مدفوعه مقدما	115	50000			0	50000	0	50000	
الاصول الثابتة	121	305287		3487		308774	0	308774	
الدائنون	213		0	0	0	0	0		0
مجمع الاهلاك	225		52216	0	0	0	52216		52216
صافي الأصول المقيدة	23102		450000				450000		450000
صافي الأصول غير المقيدة	23101	0	224144,4	0	0		224144,4		224144,4
صافي الأصول	23		0		0	0	0		
الإجمالي		992543,4	992543,4	136148	136147,50	1128690,9	1128690,9	992543,4	992543,4

المحاسب

مدير الشؤون الإدارية والمالية

مدير الجمعية

علي فيصل الحارثي

عبدالله احمد عسيري

محمد سفر الشهري

ميزان مراجعة (البنوك) 2020								الإدارة المالية	
الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
	414711,40	133148	547859,40	133148,00		0	547859,4	11101004	مصرف الانماء
ا	414711,4	133148	547859,4	133148	0	0	547859,4	الإجمالي	

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهري

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي

?

الإدارة المالية									
ميزان مراجعة (الإيرادات) 2020م									
بيان		رقم		رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي	
		الحساب		مدین		دائن		مدین	
				دائن		مدین		دائن	
تبرعات غير مقيدة- عام		31202001		0		613		613	
المنح الحكومي- دعم التشغيل		31105002		0		58170		58170	
المنح الحكومي- دعم اجتماعي		31202006		0		207400		207400	
الإجمالي				0		266183		266183	

المحاسب
 علي فيصل الحارثي

مدير الشؤون الإدارية والمالية
 عبدالله احمد عسيري

مدير الجمعية
 محمد سفر الشهري

ميزان مراجع			الإدارة المالية	
الحركة الش	رصيد أول المدة		رقم	بيان
	مدین	دائن	الحساب	
47180	0	39040,0	411	رواتب
0		314,19	41203001	كهرباء
2628		1585,81	41203003	انترنت وهاتف
0		2185	41203008	ضيافة
0		0	41203007	مصاريف شحن
0		438	41201009	مصرفات نثرية
0		0	41202	صيانة
		2000	41102007	مكافئات وحوافز
0		0	41204012	تدريب
4300	0	6845	41201004	مطبوعات
0		0	41102019	انتداب
0		0	41201001	محروقات
25000		0	41203009	ايجارات
0		0	41201001	أدوات مكتبية
0		302	41201006	أدوات نظافة
0		0	41204005	تصميم ودعاية
0		0	41203004	تامينات اجتماعية
0		0	412020020	مصرف صيانة وإصلاح
52,5		0	41204008	رسوم بنكية
0		0	41203010	اتعاب مهنية
79160,50	0	52710,0	الإجمالي	

مدير الشؤون الإدارية والمالية

عبدالله احمد عسيري

المحاسب

علي بن فيصل الحارثي

ة (المصروفات العمومية والإدارية) 2020

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		هرية
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
0	86220	0	86220	
	314,19		314,19	
	4213,81	0	4213,81	
	2185	0	2185	
	0	0	0	
	438	0	438	
	0	0	0	
	2000			
	0		0	
0	11145	0	11145	
	0	0	0	
	0	0	0	
	25000		25000	
	0	0	0	
	302	0	302	
	0	0	0	
	0		0	
	0		0	
	52,5	0	52,5	
	0	0	0	
0	131870,5	0	131870,50	0

مدير الجمعية

محمد سفر الشهري

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (مصروفات النشاط) 2020 م

بيان	رقم	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد أخ
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
رواتب	4,2E+07	24700	0	22900		47600	0	47600
مكافآت متطوعات	4,2E+07	1000	0	0		1000	0	1000
مطبوعات	4,2E+07	620	0	337		957	0	957
دورات وبرامج نسائية	4,2E+07	1435	0	0		1435	0	1435
تأهيل لمقبلين على الزواج	4,2E+07	0	0	0,00		0,00	0	0,00
ضيافة مستفيدين البرامج	4,2E+07	375	0	1763,00		2138,00	0	2138,00
الإيجارات	4,2E+07			25000,00		25000,00		25000,00
دورات وبرامج شبابية	4,2E+07	1435	0	0		1435	0	1435
الإجمالي		29565	0	50000,00	0	79565,00	0	79565,00

المحاسب

مدير الشؤون الإدارية والمالية

مدير الجمعية

علي فيصل الحارثي

عبدالله احمد عسيري

محمد سفر الشهر

المدة
دائن
0
0

ميزان مراجعة (العهد المؤقتة) 2020

الإدارة المالية

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
	3500	0	3500	0	3500	0	0	11401001	ابراهيم سالم الشدقاء
	2072	0	2072	0	0	0	2072	11401002	هياف سالم قرقاح
	0	3000	3000	3000	0	0	3000	11401003	عبير ناصر البشر
	2050	0	2050	0	0	0	2050	11401004	محمد مسفر الشهري
	0	0	0		0	0	0	11401005	عبدالله احمد عبدالله محمد
0	7622	3000	10622	3000	3500	0	7122	الإجمالي	

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي

ميزان مراجعة (مصروفات مدفوعه مقدما) 2020

الإدارة المالية

بيان	رقم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد أ
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
ايجار مقر الجمعية	11501005	50000		0	0	50000	0	50000
الإجمالي		50000	0	0	0	50000	0	50000

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهر

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي

آخر المدة
دائن
0

ري

بيان صافي الأصول 2019/12/31م	
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

الإدارة المالية							
ميزان مراجعة (الأصول الثابتة) 2020م							
بيان	رقم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	1,2E+07	69572	0	0	0	69572	0
أجهزة كهربائية وإلكترونية	1,2E+07	61963		3487		65450	0
جهاز حضور بصمة	1,2E+07	1050		0		1050	
أثاث مكتبي ومفروشات	1,2E+07	70257	0		0	70257	0
خزن حديدية / اثاث	1,2E+07	500				500	0
لوحات	1,2E+07	11400				11400	0
تحسينات مباني مستاجرة	1,2E+07	23500	0	0		23500	
الات ومعدات	1,2E+07	8722	0	0		8722	0
الإجمالي		246964	0	3487	0	308774	0

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهر

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي

خـر المـدة
دائن
0
0
0

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (الدائنون) 2020

بيان		رقم		رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد آخر المدة	
		الحساب		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مؤسسة نور التقنية للمعلومات		21302		0	12000	0	0	0	12000	0	2000
الإجمالي				0	12000	0	0	0	12000	0	2000

المحاسب
علي فيصل الحارثي

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري