

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 الاول 2020م

بيان	رقم	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد آخر المدة	
	الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
البنوك	11101	443036,4		266183	161360,00	709218,9	161360	547858,90	
الايرادات	31	0	0	0	266183	0	266183	0	266183
مصروفات عمومية وإدارية	41	0		52710		52710	0	52710	
مصروفات الأنشطة	42	0		29565		29565	0	29565	
العهد المؤقتة	114	4122	0	7000	4000	11122	4000	7122	
مصروفات مدفوعه مقدما	115	50000		0	0	50000	0	50000	
الاصول الثابتة	121	234002		71285		305287	0	305287	
الدائنون	213		4800	4800	0	4800	4800		0
مجمع الاهلاك	225		52216	0	0	0	52216		52216
مصروف الاهلاك	225	0	0	0	0	0	0	0	
صافي الأصول	23		674144		0	0	674144		674144
الإجمالي		731160,4	731160	431542,5	431543	1162702,9	1162703	992542,9	992543

المحاسب

علي فيصل الحارثي

مدير الشؤون الإدارية والمالية

عبدالله احمد عسيري

مدير الجمعية

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	
	547859,40	161360	709219,40	161360,00	266183	0	443036,4	11101004	مصرف الانماء
ا	547859,4	161360	709219,4	161360	265570	0	443036,4	الإجمالي	

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهري

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي

?

الإدارة المالية									
ميزان مراجعة (الإيرادات) 2020م									
الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
150000		150000		0	0	150000	0	31202001	تبرع مؤسسه سليمان عبدالعزیز الراجحي(تأسيس كيانات)
267570		267570	0	265570		2000		31202002	البند العام غير مقيدة
417570	0	417570	1000	265570	0	152000	0	الإجمالي	

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهري

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي

ميزان مراجع			الإدارة المالية	
الحركة الش	رصيد أول المدة		رقم	بيان
	مدین	دائن	الحساب	
39040	0	0,0	411	رواتب
314,19		0	41203001	كهرباء
1585,81		0	41203003	انترنت وهاتف
2185		0	41203008	ضيافة
0		0	41203007	مصاريف شحن
438		0	41201009	مصرفات نثرية
0		0	41202	صيانة
0		0	41204012	تدريب
2000			41102007	مكافئات وحوافز
6845	0	0	41201004	مطبوعات
0		0	41102019	انتداب
0		0	41201001	محروقات
0		0	41203009	ايجارات
0		0	41201001	أدوات مكتبية
302		0	41201006	أدوات نظافة
0		0	41204005	تصميم ودعاية
0		0	41203004	تامينات اجتماعية
0		0	412020020	مصرف صيانة وإصلاح
0		0	41204008	رسوم بنكية
0		0	41203010	اتعاب مهنية
52710,00	0	0,0	الإجمالي	

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

عبدالله احمد عسيري

علي بن فيصل الحارثي

ة (المصروفات العمومية والإدارية) 2020

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		هرية
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
0	39040	0	39040	
	314,19		314,19	
	1585,81	0	1585,81	
	2185	0	2185	
	0	0	0	
	438	0	438	
	0	0	0	
	0		0	
	2000		2000	
0	6845	0	6845	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0		0	
	0	0	0	
	302	0	302	
	0	0	0	
	0		0	
	0		0	
	0	0	0	
	0	0	0	
0	52710	0	52710,00	0

مدير الجمعية

محمد سفر الشهري

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (مصروفات النشاط) 2020 م

بيان	رقم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد أخ
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
رواتب	4,2E+07	0	0	24700		24700	0	24700
مكافآت متطوعات	4,2E+07	0	0	1000		1000	0	1000
مطبوعات	4,2E+07	0	0	620		620	0	620
دورات وبرامج نسائية	4,2E+07	0	0	1435		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	0	0	375,00		375,00	0	375,00
دورات وبرامج شبابية	4,2E+07	0	0	1435		5984	0	5984
الإجمالي		0	0	29565,00	0	#####	0	#####

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

بيان	رقم	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد آخر المدة	
	الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
ابراهيم سالم الشدقاء	11401001	0	0	4000	4000	4000	4000	0	
هياف سالم قرقاح	11401002	2072	0	0	2072	2072	0		
عبير ناصر البشر	11401003	0	0	3000	0	3000	0		
محمد مسفر الشهري	11401004	2050	0	0	2050	2050	0		
عبدالله احمد عبدالله محمد	11401005	0	0	0	0	0	0	0	
الإجمالي		4122	0	7000	4000	11122	4000	7122	0

المحاسب
علي فيصل الحارثي

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
اجهزة الحاسب الالى وملحقته	1,2E+07	69573	0	2362,5	0	71935	0
أجهزة كهربائية وإلكترونية	1,2E+07	61963		30933		92896	0
جهاز حضور بصمة	1,2E+07	1050		1050		1050	
أثاث مكتبي ومفروشات	1,2E+07	63595	0		0	63595	0
خزن حديدية / اثاث	1,2E+07	500				500	0
لوحات	1,2E+07	5100				5100	0
تحسينات مباني مستاجرة	1,2E+07	23500	0	23500	0	23500	
الات ومعدات	1,2E+07	8722	0	7560	0	16282	0
الإجمالي		234003	0	65405,5	0	299408	0
274858							

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

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
2000	0	16800	4800	12000	4800	4800	0	21302	مؤسسة نور التقنية للمعلومات
2000	0	16800	4800	12000	4800	4800	0	الإجمالي	