

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

الإدارة المالية

ميزان مراجعة الربع الثالث 2021 م

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
	191752.01	79657.09	271409	79657.09	9120		262289.1	11101	البنوك
103214	0	103214	0	9120	0	94094	0	31	الإيرادات
	158637.82	0	158637.82	0	46523.29		112114.53	41	مصرفات عمومية وإدارية
	144074.95	0	144075	0	35133.8		108941.15	42	مصرفات الأنشطة
	5182	2000	7182	2000	0		7181.65	114	العهد المؤقتة
	0	0	0	0	0		0	115	مصرفات مدفوعه مقدما
	323790.9	0	323790.9	0	0		323790.9	121	الأصول الثابتة
107599		107599	0	0	0	107599		225	مجمع الإهلاك
	0	0	0	0	0		0	225	مصرف الإهلاك
583909		583909	0			583909		23102	صافي الأصول المقيدة
28715.33		28715.33	0	0		28715.33		23101	صافي الأصول غير المقيدة
823437.33	823437.33	905094.42	905094	90777.09	90777.09	814317.33	814317.33		الإجمالي

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهري

عبدالله احمد عسيري

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	دا ئ	مدين	الحساب	
.	191109,01	79657	270766,10	79657,09	9120	0	261646,1	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	191149,01	79657	270766,10	79657,09	9120	0	261686,1	الإجمالي	

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي

ميزان مراجعة (الايرادات) 2021م									الإدارة المالية
الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
22000	0	22000	0	0	0	22000	0	31202003	تبرعات مقيدة- برنامج حياة اسعد
22800	0	22800	0	9120		13680	0	31202004	تبرعات مقيدة - برنامج شمل
48000	0	48000	0			48000	0	31202001	تبرعات مؤسسة السببيعي الخيرية غير مقيدة- عام
10414	0	10414	0					31202	تبرعات عامة
				0	0	10414			
0	0	0	0					31105002	المنح الحكومي- دعم التشغيل
0		0	0					31202006	المنح الحكومي- دعم اجتماعي
0		0	0	0		0			
103214	0	103214	0	9120	0	94094	0		الإجمالي

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهري

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي

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	114762	0	114762		37982	0	76780,0	411	رواتب
	2329,67		2329,67		974,51		1355,16	41203001	كهرباء
	3439,85	0	3439,85		545,5		2894,35	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		0		550	41204001	تدريب
	0		0		0			41102007	مكافئات وحوافز
0	0	0	0		0	0	0	41201004	مطبوعات
	1350	0	1350		900		450	41102019	انتداب
	0	0	0		0		0	41201001	محروقات
	25000		25000		0		25000	41203009	ايجارات
	300	0	300		300		0	41201001	ادوات مكتبية
	1500	0	1500		1500		0	41201006	ادوات نظافة
	0	0	0		0		0	41204005	تصميم ودعاية
	8955,6		8955,6		4063,78		4891,82	41203004	تامينات اجتماعية
	0		0		200		0	412020020	مصروف صيانة وإصلاح
	250,7	0	250,7		57,5		193,2	41204008	رسوم بنكية
	0	0	0		0		0	41203010	أتعاب مهنية
0	158437,82	0	158437,82	0	46523,29	0	112114,5		الإجمالي

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي بن فيصل الحارثي

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (مصروفات النشاط) 2021 م

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	42102001	رواتب
	0	0	0		0	0	0	42102001	مكافآت متطوعات
0	10076	0	10076		0	0	10076	42301002	مطبوعات
	487	0	487		0	0	487	42104003	دورات وبرامج نسائية
	0,00	0	0,00		0,00	0	0	42104004	برنامج الزووم
	0,00	0	0,00		0,00	0	0	42104006	ضيافة مستفيدين البرامج
	25000,00		25000,00		0,00		25000	42104005	الإيجارات
	26311,65		26311,65		#####		9301,65	421040012	برنامج واعد
	35837,00		35837,00		0,00		35837	42104007	برنامج مقهي كتاب
	16337,00		16337,00		0,00		16337	42104008	برنامج بتينه
	22846,00		22846,00		#####		7296	42104009	برنامج حياة أسعد
	6693,30		6693,30		2573,80		4119,5	42104010	برنامج شمل
	487	0	487		0	0	487	42104011	دورات وبرامج شبابية
0	#####	0	#####	0	#####	0	108941	0	الإجمالي

المحاسب

مدير الشؤون الإدارية والمالية

مدير الجمعية

علي فيصل الحارثي

عبدالله احمد عسيري

محمد سفر الشهري

ميزان مراجعة (العهد المؤقتة) 2021

الإدارة المالية

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
	2000	2000	4000	2000	0	0	4000	11401001	ابراهيم سالم الشدقاء
	1681,65	0	1682	0	0	0	1681,65	11401002	علي سعد العلياني
	1500	0	1500	0	0	0	1500	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	5181,65	2000	7182	2000	0	0	7181,65		الإجمالي

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (مصرفات مدفوعه مقدما) 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	11501005	ايجار مقر الجمعية
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

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

الإدارة المالية

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		0		80257	12110001	اجهزه كهربائيه و الكتر و نية
	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	لوحــــــــــــــــات
	83082,9		83083		0	0	83082,9	12102005	تحسينات مباني مستاجرة
	8722	0	8722		0	0	8722	12103001	الات ومعدات
0	323791	0	323791	0	0	0	323791		الإجمالي

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهري

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي

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