

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

الإدارة المالية

ميزان مراجعة الربع الثاني 2021 م

الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
	262289,10	136749,11	399038	136749,11	19120		379918,21	11101	البنوك
94094	0	94094	0	19120	0	74974	0	31	الإيرادات
	112114,53	0	112114,53	0	68031,96		44082,57	41	مصروفات عمومية وإدارية
	108941,15	0	108941	0	65217,15		43724	42	مصروفات الأنشطة
	7182	1681,65	8863	1681,65	5181,65		3681,65	114	العهد المؤقتة
	0	0	0	0	0		0	115	مصروفات 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	مصروف الإهلاك
583909		583909	0			583909		23102	صافي الأصول المقيدة
28715,33		28715,33	0	0		28715,33		23101	صافي الأصول غير المقيدة
814317,33	814317,33	952748,09	952748	157550,76	157550,76	795197,33	795197,33		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	
.	262249,10	136749	398998,21	#####	19120	0	379878,21	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	262289,10	136749	398998,21	136749,1	19120	0	379918,21	الإجمالي	

مدير الجمعية

محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية

عبدالله احمد عسيري

المحاسب

علي فيصل الحارثي



الإدارة المالية									ميزان مراجعة (الإيرادات) 2021م								
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								
13680	0	13680	0	9120	0	4560	0	31202004	تبرعات مقيدة - برنامج شمل								
48000	0	48000	0	0	0	48000	0	31202001	تبرعات مؤسسة السببيعي الخيرية غير مقيدة- عام								
10414		10414	0	10000	0	414	0	31202	تبرعات عامة								
0		0	0	0	0	0		31105002	المنح الحكومي- دعم التشغيل								
0		0	0	0		0		31202006	المنح الحكومي- دعم اجتماعي								
94094	0	94094	0	19120	0	74974	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	76780	0	76780		38382	0	38398,0	411	رواتب
	1355,16		1355,16		677,58		677,58	41203001	كهرباء
	2894,35	0	2894,35		1492,06		1402,29	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
	450	0	450		450		0	41102019	انتداب
	0	0	0		0		0	41201001	محروقات
	25000		25000		25000		0	41203009	ايجارات
	0	0	0		0		0	41201001	ادوات مكتبية
	0	0	0		0		0	41201006	ادوات نظافة
	0	0	0		0		0	41204005	تصميم ودعاية
	4891,82		4891,82		1982,02		2909,8	41203004	تامينات اجتماعية
	0		0		0		0	412020020	مصروف صيانة وإصلاح
	193,2	0	193,2		48,3		144,9	41204008	رسوم بنكية
	0	0	0		0		0	41203010	أتعاب مهنية
0	112114,53	0	112114,53	0	68031,96	0	44082,6	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	0	0		0,00	0	0	42104004	برنامج الزووم
	0	0	0		0,00	0	0	42104006	ضيافة مستفيدين البرامج
	25000		25000		#####		0	42104005	الإيجارات
	9301,65		9301,65		9301,65		0	421040012	برنامج واعد
	35837		35837		#####		15837	42104007	برنامج مقهي كتاب
	16337		16337		500,00		15837	42104008	برنامج بتينه
	7296		7296		7296,00			42104009	برنامج حياة أسعد
	4119,5		4119,5		3119,50		1000	42104010	برنامج شمل
	487	0	487		0	0	487	42104011	دورات وبرامج شبابية
0	#####	0	108941,15	0	#####	0	43724	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	
	4000	0	4000	0	2000	0	2000	11401001	ابراهيم سالم الشدقاء
	1681,65	1681,65	3363	1681,7	1681,65	0	1681,65	11401002	علي سعد العلياني
	1500	0	1500	0	1500	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	7181,65	1681,65	8863	1681,7	5181,65	0	3681,65	الإجمالي	

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

مدير الشؤون الإدارية والمالية
عبدالله احمد عسيري

المحاسب
علي فيصل الحارثي

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (مصروفات مدفوعه مقدما) 2020

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

مدير الجمعية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

محمد سفر الشهر

عبدالله احمد عسيري

علي فيصل الحارثي

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

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