

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 الرابع 2021 م

بيان	رقم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد آخر المدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
البنوك	11101	191752,01		491253	#####	683005	135384,42	547620,59	
الإيرادات	31	0	103214	0	490053	0	593267	0	593267
مصرفات عمومية وإدارية	41	158637,83		21370,42	0	180008,25	0	180008,25	
مصرفات الأنشطة	42	144074,59		69638,65	0	213713	0	213713,24	
العهد المؤقتة	114	5182		2000	7181,65	7182	7181,65	0	
مصرفات مدفوعه مقدما	115	0		50000	0	50000	0	50000	
الأصول الثابتة	121	323790,9		0	2900	323790,9	2900	320890,9	0
مجمع الاهلاك	225		107599	1257	14998,34	1257	122597,34	16255,34	122597,34
مصرف الاهلاك	225	0		14998,34	0	14998,34	0	14998,34	0
صافي الأصول المقيدة	23102		583909			0	583909		583909
صافي الأصول غير المقيدة	23101		28715,33		0	0	28715,33		28715,33
الإجمالي		823437,33	823437,33	650517,41	#####	1473955	1473954,74	1343487,01	1328488,7

المحاسب

علي فيصل الحارثي

المشرف المالي

عادل احمد ال عقران

رئيس مجلس ا
ناصر سعيد السريعي

مدير الجمعية

محمد سفر الشهري

ميزان مراجعة (البنوك) 2021								الإدارة المالية	
الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دا نن	مدين	الحساب	
.	526680,59	135384	662065,01	#####	#####	0	191712,01	11101004	مصرف الانماء
	20920,00		20920,00		20900		20	11101002	مصرف الراجحي
	10,00		10,00		0		10	11101006	مصرف الأهلي
	10,00		10,00		0		10	11101005	مصرف البلاد
0	547620,59	135384	683005,01	135384,4	#####	0	191752,01	الإجمالي	

مدير الجمعية

المشرف المالي

رئيس مجلس الإدارة

المحاسب

محمد سفر الشهري

عادل احمد ال عقران

ناصر سعيد السريعي

علي فيصل الحارثي

الإدارة المالية									
ميزان مراجعة (الايرادات) 2021م									
الرصيد آخر المدة		الإجمالي		الحركة الشهرية		رصيد أول المدة		رقم	بيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
88000	0	88000	0	66000	0	22000	0	31202003	تبرعات مقيدة- برنامج حياة اسعد
31920	0	31920	0	9120		22800	0	31202004	تبرعات مقيدة - برنامج شمل
44900	0	44900	0	44900			0	31202005	تبرعات مقيدة - برنامج واعد
39600	0	39600	0	39600			0	31202006	تبرعات مقيدة - برنامج بثينة
48000	0	48000	0			48000		31202001	تبرعات مؤسسة السبيعي الخيرية غير مقيدة- عام
22000	0	22000	0	22000		0		31202001	تبرعات مؤسسة الضويان الخيرية مقيدة- حياة اسعد
24600	0	24600	0	24600		0		31202007	تبرعات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الارشاد الاسرى
14997	0	14997	0	4583	0	10414		31205003	استثمار

20000	0	20000	0	20000	0	0		31205	إيرادات غير مقيدة
900	0	900	0	900	0	0		32105001	اشتراكات الأعضاء
258350	0	258350	0	258350	0	0		31105002	المنح الحكومي- دعم التشغيل
0		0	0	0		0		31202006	المنح الحكومي- دعم اجتماعي
593267	0	593267	0	490053	0	1E+05	0	الإجمالي	

مدير الجمعية

رئيس مجلس الإدارة المشرف المالي

المحاسب

محمد سفر الشهري

ناصر سعيد السريعي عادل ال عقران

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	126762	0	126762		12000	0	114762,0	411	رواتب
	4170,36		4170,36		1840,69		2329,67	41203001	كهرباء
	6112	0	6112		2672,15		3439,85	41203003	انترنت وهاتف
	0	0	0		0		0	41203008	ضيافة
	443	0	443		443		0	41401001	خسائر بيع اصول
	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	مكافآت وحوافز
0	0	0	0		0	0	0	41201004	مطبوعات
	1350	0	1350		0		1350	41102019	انتداب
	0	0	0		0		0	41201001	محروقات
	25000		25000		0		25000	41203009	ايجارات
	588	0	588		288		300	41201001	ادوات مكتبية
	1575	0	1575		75		1500	41201006	ادوات نظافة
	0	0	0		0		0	41204005	تصميم ودعاية
	12958,88		12958,88		4003,28		8955,6	41203004	تأمينات اجتماعية
	200		200		0		200	412020020	مصروف صيانة وإصلاح
	299	0	299		48,3		250,7	41204008	رسوم بنكية
	0	0	0		0		0	41203010	أتعاب مهنية
0	180008,24	0	180008,24	0	21370,42	0	158637,8	الإجمالي	

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

المشرف المالي
عادل احمد ال عقران

رئيس مجلس الإدارة
ناصر سعيد السريعي

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
رواتب	42102001	0	0	0	0	0	0	0	0
مكافآت متطوعات	42102001	0	0	0	0	0	0	0	0
مطبوعات	42301002	10076	0	0	0	10076	0	10076	0
برنامج لبنات	42104003	0	0	0	20000	20000	0	20000	0
دورات وبرامج نسائية	42104003	487	0	0	0	487	0	487	0
صيانة وإصلاح	44104	0	0	0	1430,00	1430,00	0	1430,00	0
ضيافة مستفيدين البرامج	42104006	0	0	0	1343,50	1343,50	0	1343,50	0
الإيجارات	42104005	25000	0	0	0,00	25000,00	0	25000,00	0
برنامج واعد	421040012	26311,65	0	0	3181,65	29493,30	0	29493,30	0
برنامج مقهي كتاب	42104007	35837	0	0	0,00	35837,00	0	35837,00	0
برنامج بثينه	42104008	16337	0	0	0,00	16337,00	0	16337,00	0
برنامج حياة أسعد	42104009	22846	0	0	#####	35419,50	0	35419,50	0
برنامج شمل	42104010	6693,3	0	0	#####	37803,30	0	37803,30	0
دورات وبرامج شبابية	42104011	487	0	0	0	487	0	487	0
الإجمالي	0	144074,95	0	0	#####	0	#####	0	#####

المحاسب

المشرف المالي

رئيس مجلس الإدارة

مدير الجمعية

علي فيصل الحارثي

عادل احمد ال عقران

ناصر سعيد السريعي

محمد سفر الشهري

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (العهد المؤقتة) 2021

بيان		رقم	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد آخر المدة
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11401001	2000	0	2000	4000	2000	4000	4000	0	
11401002	1681,65	0	1681,65	1681,7	0	1681,7	1682	0	
11401003	1500	0	1500	1500	0	1500	1500	0	
11401004	0	0	0	0	0	0	0	0	
11401005	0	0	0		0		0	0	
الإجمالي		0	5181,65	7181,7	2000	7182	7181,65	0	

المحاسب
علي فيصل الحارثي

المشرف المالي
عادل ال عقار

رئيس مجلس الإدارة
ناصر سعيد السريعي

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (مصروفات مدفوعه مقدما) 2020

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

المحاسب

رئيس مجلس الإدارة

مدير الجمعية

علي فيصل الحارثي

ناصر سعيد القحطاني

المشرف المالي

عادل ال عقران

محمد سفر الشهري

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			
بيان	رقم الحساب	رصيد أول المدة		الحركة الشهرية		الإجمالي		الرصيد آخر المدة			
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	12110001	69572	0	0	0	69572	0	69572	0		
اجهزه كهربائيه والكترونية	12110001	80257		0		80257	0	80257			
جهاز حضور بصمة	12109001	0		0		0		0			
أثاث مكتبي ومفروشات	12105001	70257	0	0	2900	70257	2900	67357	0		
خزن حديدية / اثاث	12105001	500				500		500	0		
لوحات	12105001	11400				11400		11400	0		
تحسينات مباني مستاجرة	12102005	83082,9	0	0		83082,9		83082,9			
الات ومعدات	12103001	8722		0		8722	0	8722			
الإجمالي		323790,9	0	0	2900	323791	2900	320891	0		

مدير الجمعية
محمد سفر الشهرى

رئيس مجلس الإدارة
ناصر سعيد السريعي

المشرف المالي
عادل ال عقران

المحاسب
على فيصل الحارثي

الإدارة المالية

ميزان مراجعة (الدائنون) 2020

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

المحاسب
علي فيصل الحارثي

رئيس مجلس الإدارة
ناصر سعيد السريعي

المشرف المالي
عادل ال عقران

مدير الجمعية
محمد سفر الشهري