



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية جبة الخيرية
مسجلة برقم ١٣١

إم حاسب
عبد الله محمد

ميزان مراجعة شامل

من حساب:

إلى:

من تاريخ: 2022-01-01

إلى: 2022-03-31

الصفحة: 1 of 5

الصادق

الحركة

الرصيد السابق

الرقم	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	الصادق
1	الأصول	3,070,518.81	0.00	874,036.00	347,916.00	3,596,638.81
11	الأصول المتداولة	238,454.81	0.00	874,036.00	347,916.00	764,574.81
111	النقدية وما في حكمها	238,454.81	0.00	607,816.00	347,916.00	498,354.81
11101	نقدية وودائع في البنوك	238,454.82	0.00	597,816.00	338,196.00	498,074.82
1101001	الراجحي تبرعات	236,136.60	0.00	464,340.00	338,196.00	362,280.60
1101002	الراجحي زكاة	10.00	0.00	125,000.00	0.00	125,010.00
1101003	الراجحي ايتام	2,308.22	0.00	8,476.00	0.00	10,784.22
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.01	10,000.00	9,720.00	279.99
1103002	صندوق الرنسي	0.00	0.01	10,000.00	9,720.00	279.99
117	المخزون	0.00	0.00	266,220.00	0.00	266,220.00
11702	المستودع الرئيسي	0.00	0.00	266,220.00	0.00	266,220.00
1702001	مستودع	0.00	0.00	266,220.00	0.00	266,220.00
12	الأصول غير المتداولة	2,832,064.00	0.00	0.00	0.00	2,832,064.00
121	الأصول الثابتة	2,363,886.00	0.00	0.00	0.00	2,363,886.00
12101	الأراضي	313,000.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00
2101001	الأراضي	313,000.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00
12102	المباني	913,436.00	0.00	0.00	0.00	913,436.00
2102001	المباني	913,436.00	0.00	0.00	0.00	913,436.00
12103	أجهزه والآت	231,459.00	0.00	0.00	0.00	231,459.00
2103001	الآت ومعدات	231,459.00	0.00	0.00	0.00	231,459.00
12104	السيارات	644,725.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00
2104001	سيارات	644,725.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
261,266.00	0.00	0.00	0.00	261,266.00	0.00	12105	الأثاث المكتبي
261,266.00	0.00	0.00	0.00	261,266.00	0.00	2105001	الأثاث المكتبي
7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	122	الأصول غير الملموسة
7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	12201	الأصول غير الملموسة
7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	2201009	رخص البرامج والأنظمة
460,703.00	0.00	0.00	0.00	460,703.00	0.00	124	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ
460,703.00	0.00	0.00	0.00	460,703.00	0.00	12401	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ
460,703.00	0.00	0.00	0.00	460,703.00	0.00	2401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني
3,070,518.81	0.00	0.00	0.00	3,070,518.81	0.00	2	الالتزامات وصافي الأصول
193,999.93	0.00	0.00	0.00	193,999.93	0.00	21	الالتزامات المتداولة
193,999.93	0.00	0.00	0.00	193,999.93	0.00	214	مصروفات مستحقة
193,999.93	0.00	0.00	0.00	193,999.93	0.00	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
193,999.93	0.00	0.00	0.00	193,999.93	0.00	1401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
193,999.93	0.00	0.00	0.00	193,999.93	0.00	0100101	تأمينات اجتماعية - مستحقة
2,736,021.00	0.00	0.00	0.00	2,736,021.00	0.00	22	الالتزامات غير متداولة
959,277.00	0.00	0.00	0.00	959,277.00	0.00	224	المخصصات
959,277.00	0.00	0.00	0.00	959,277.00	0.00	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
959,277.00	0.00	0.00	0.00	959,277.00	0.00	2401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
1,776,744.00	0.00	0.00	0.00	1,776,744.00	0.00	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
1,775,250.00	0.00	0.00	0.00	1,775,250.00	0.00	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
637,800.00	0.00	0.00	0.00	637,800.00	0.00	2501002	مجمع إهلاك - المباني
73,074.00	0.00	0.00	0.00	73,074.00	0.00	0100201	مجمع إهلاك - المباني
564,726.00	0.00	0.00	0.00	564,726.00	0.00	0100204	مجمع إهلاك - تجسيينات مباني مملوكة
231,459.00	0.00	0.00	0.00	231,459.00	0.00	2501003	مجمع إهلاك - اجهزه والآت
231,459.00	0.00	0.00	0.00	231,459.00	0.00	0100301	مجمع إهلاك - اجهزه والآت
644,725.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00	0.00	2501004	مجمع إهلاك - السيارات
644,725.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00	0.00	0100401	مجمع اهلاك سيارات
261,266.00	0.00	0.00	0.00	261,266.00	0.00	2501005	مجمع إهلاك - الأثاث
1,494.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
1,494.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	2502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة

الرقم		اسم الحساب		الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
0200901	(مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة (برنامج مدا	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00
23	صافي الأصول	0.00	140,497.88	0.00	140,497.88	0.00	140,497.88	0.00	140,497.88
231	صافي الأصول	0.00	205,406.00	0.00	205,406.00	0.00	205,406.00	0.00	205,406.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	205,406.00	0.00	205,406.00	0.00	205,406.00	0.00	205,406.00
3101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	205,406.00	0.00	205,406.00	0.00	205,406.00	0.00	205,406.00
3201001	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00
3201002	صافي الأصول المقيدة - ٢٠٢٠	673,112.66	0.00	0.00	0.00	673,112.66	0.00	673,112.66	0.00
3201003	صافي الاصول المقيدة ٢٠٢١ ارباح و اخسائر	636,795.46	0.00	0.00	0.00	636,795.46	0.00	636,795.46	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	864,036.00	0.00	864,036.00	0.00	864,036.00
31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	864,036.00	0.00	864,036.00	0.00	864,036.00
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	399,696.00	0.00	399,696.00	0.00	399,696.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
1101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
0100101	تبرعات نقدیه زكاه	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
31102	تبرعات نقدیه مقيدة	0.00	0.00	0.00	8,476.00	0.00	8,476.00	0.00	8,476.00
1102009	تبرعات نقدیه ایتم	0.00	0.00	0.00	8,476.00	0.00	8,476.00	0.00	8,476.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	266,220.00	0.00	266,220.00	0.00	266,220.00
1103009	تبرعات عينية	0.00	0.00	0.00	266,220.00	0.00	266,220.00	0.00	266,220.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105008	المنح الحكومي - مشروعات - أنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105011	دعم منصفه احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ایرادات وتبرعات غیر مقيدة	0.00	0.00	0.00	464,340.00	0.00	464,340.00	0.00	464,340.00
31201	تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	464,340.00	0.00	464,340.00	0.00	464,340.00
1201001	تبرعات نقدیه	0.00	0.00	0.00	464,340.00	0.00	464,340.00	0.00	464,340.00
4	المصروفات	0.00	0.00	337,916.00	0.00	0.00	337,916.00	337,916.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00	54,180.00	54,180.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	44,460.00	44,460.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	44,460.00	44,460.00	0.00
1101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	44,460.00	44,460.00	0.00
1101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الرقم	البيان	المدين	الدائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الرصيد السابق	الرص
412	التكاليف التشغيلية	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00		
41201	المستهلكات	0.00	2,673.57	0.00	2,673.57	0.00	0.00		
1201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,463.57	0.00	2,463.57	0.00	0.00		
1201004	مطبوعات	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00		
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1202002	صيانة وإصلاح - المبانى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0200201	صيانة وإصلاح - المبانى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41203	المناقص والخدمات والتأمين	0.00	5,046.43	0.00	5,046.43	0.00	0.00		
1203001	الكهرباء	0.00	4,875.08	0.00	4,875.08	0.00	0.00		
1203003	الهاتف والفاكس والبريد	0.00	171.35	0.00	171.35	0.00	0.00		
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
1204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1204016	مصاريف تحديث موقع الانترنت	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
42	مصاريف الإهلاك والإستهلاك	0.00	283,736.00	0.00	283,736.00	0.00	0.00		
421	مصاريف برامج وأنظمة	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
42102	مصاريف برامج وأنظمة	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
42102	مصاريف برامج وأنظمة	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
2102001	مصاريف برامج وأنظمة	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
0200101	مصاريف برامج وأنظمة	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
42103	مصاريف برامج وأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2103008	مصاريف برامج وأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2103009	مصاريف برامج وأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42105	مصاريف برامج وأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2105002	مصاريف برامج وأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
423	مصاريف التشغيل	0.00	188,736.00	0.00	188,736.00	0.00	0.00		
42301	مصاريف التشغيل	0.00	188,736.00	0.00	188,736.00	0.00	0.00		
2301001	مصاريف التشغيل	0.00	160,530.00	0.00	160,530.00	0.00	0.00		
0100101	مصاريف التشغيل	0.00	97,779.00	0.00	97,779.00	0.00	0.00		

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن		
0.00	0.00	62,751.00	0.00	62,751.00	0.00	0100108	تأمينات اجتماعيه
0.00	0.00	23,506.00	0.00	23,506.00	0.00	2301002	مزایا وحوافز
0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0100201	مزایا وحوافز - اجازات
0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1002010	مزایا وحوافز - تجديد اقامات
0.00	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0100202	مزایا وحوافز - تذاكر سفر
0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2301006	مصاريف تكاليف اخري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0100604	سفریات عمل داخلیه
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0100606	رسوم تحديث برنامج التحويلات السريعة
0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0100607	رسوم تحديث برنامج المحاسبة
0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0100608	مصروفات رواتب تدريب علي راس العمل
4,380,426.94	4,380,426.94	1,211,952	1,211,952	5,244,462.93	5,244,462.93		

