



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية جبة الخيرية
مستجلة برقم ١٣١

الحساب
عائز محمد عواد

ميزان مراجعة شامل

إلى:

من حساب:

إلى: 2022-09-30

من تاريخ: 2022-01-01

الصفحة: 5 of 1

الصافي

الحركة

الرصيد السابق

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن
1	الأصول	3,070,518.81	0.00	3,559,588.00	2,077,825.61	4,552,281.20	0.00
11	الأصول المتداولة	238,454.81	0.00	3,559,588.00	2,077,825.61	1,720,217.20	0.00
111	النقدية وما في حكمها	238,454.81	0.00	2,561,778.00	1,176,915.61	1,623,317.20	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	238,454.82	0.00	2,531,778.00	1,155,495.00	1,614,737.82	0.00
1101001	الراجحي تبرعات	236,136.60	0.00	2,345,011.00	999,595.00	1,581,552.60	0.00
1101002	الراجحي زكاة	10.00	0.00	137,000.00	137,000.00	10.00	0.00
1101003	الراجحي ايتام	2,308.22	0.00	49,767.00	18,900.00	33,175.22	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.01	30,000.00	21,420.61	8,579.38	0.00
1103002	صندوق الرئسي	0.00	0.01	30,000.00	21,420.61	8,579.38	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	997,810.00	900,910.00	96,900.00	0.00
11702	المستودع الرئيسي	0.00	0.00	997,810.00	900,910.00	96,900.00	0.00
1702001	مستودع	0.00	0.00	997,810.00	900,910.00	96,900.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,832,064.00	0.00	0.00	0.00	2,832,064.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,363,886.00	0.00	0.00	0.00	2,363,886.00	0.00
12101	الأراضي	313,000.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00
2101001	الأراضي	313,000.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00
12102	المباني	913,436.00	0.00	0.00	0.00	913,436.00	0.00
2102001	المباني	913,436.00	0.00	0.00	0.00	913,436.00	0.00
12103	أجهزه والآت	231,459.00	0.00	0.00	0.00	231,459.00	0.00
2103001	الآت ومعدات	231,459.00	0.00	0.00	0.00	231,459.00	0.00
12104	السيارات	644,725.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00	0.00
2104001	سيارات	644,725.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00	0.00

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

الرقم		اسم الحساب		الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن
0200901	(مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة) برنامج مداد	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00
23	صافي الأصول	0.00	140,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,497.88
231	صافي الأصول	0.00	205,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,406.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	205,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,406.00
3101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	205,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,406.00
3201001	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00
3201002	صافي الأصول المقيدة - ٢٠٢٠	673,112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,112.66	0.00
3201003	صافي الأصول المقيدة ٢٠٢١ ارباح و اخسائر	636,795.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,795.46	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,688.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,688.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,398.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
1101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
0100101	تبرعات نقدية زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
31102	تبرعات نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,767.00
1102009	تبرعات نقدية ايتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,767.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,810.00
1103009	تبرعات عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,810.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,821.00
1105008	المنح الحكومي - مشروعات - أنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
1105011	دعم منحه احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,821.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,290.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,290.00
1201001	تبرعات نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,290.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,925.61	63,000.00	1,780,925.61	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	207,053.61	0.00	207,053.61	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	183,633.00	0.00	183,633.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	183,633.00	0.00	183,633.00	0.00
1101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	133,380.00	0.00	133,380.00	0.00
1101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	50,253.00	0.00	50,253.00	0.00

الرصيد السابق		الحركة		الصادق		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن		
0.00	0.00	23,420.61	0.00	23,420.61	0.00	412	التكاليف التشغيلية
0.00	0.00	2,763.57	0.00	2,763.57	0.00	41201	المستهلكات
0.00	0.00	2,553.57	0.00	2,553.57	0.00	1201001	مستلزمات مكتبية
0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	1201004	مطبوعات
0.00	0.00	6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	41202	الصيانة والإصلاح
0.00	0.00	2,273.00	0.00	2,273.00	0.00	1202002	صيانة وإصلاح -المباني
0.00	0.00	2,273.00	0.00	2,273.00	0.00	0200201	صيانة وإصلاح -المباني
0.00	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	1202004	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0200401	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	0.00	9,234.04	0.00	9,234.04	0.00	41203	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	0.00	8,205.76	0.00	8,205.76	0.00	1203001	الكهرباء
0.00	0.00	1,028.28	0.00	1,028.28	0.00	1203003	الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	0.00	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	41204	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	1204005	مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1204013	سفریات عمل - داخلية
0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1204016	مصروفات تحديث موقع الالكتروني
0.00	0.00	1,573,872.00	63,000.00	1,636,872.00	0.00	42	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	0.00	1,126,410.00	63,000.00	1,189,410.00	0.00	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	0.00	288,500.00	0.00	288,500.00	0.00	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	0.00	288,500.00	0.00	288,500.00	0.00	2102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
0.00	0.00	288,500.00	0.00	288,500.00	0.00	0200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات إيتام
0.00	0.00	900,910.00	0.00	900,910.00	0.00	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00	0.00	852,910.00	0.00	852,910.00	0.00	2103008	(مصروفات عينية - سله غذائيه (مساعداة عينية
0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2103009	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - مشتراه
63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	2105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
0.00	0.00	447,462.00	0.00	447,462.00	0.00	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	0.00	447,462.00	0.00	447,462.00	0.00	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	0.00	406,431.00	0.00	406,431.00	0.00	2301001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	0.00	293,427.00	0.00	293,427.00	0.00	0100101	الرواتب والأجور النقدية - اساسيه

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
0.00	0.00	113,004.00	0.00	113,004.00	0.00	0100108	تامینات اجتماعیه
0.00	0.00	24,356.00	0.00	24,356.00	0.00	2301002	مزایا و حوافز
0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0100201	مزایا و حوافز - اجازات
0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1002010	مزایا و حوافز - تجديد اقامات
0.00	0.00	2,056.00	0.00	2,056.00	0.00	0100202	مزایا و حوافز - تذاكر سفر
0.00	0.00	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	2301006	مصاريف تكاليف اخري
0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0100604	سفریات عمل داخلیه
0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0100608	مصروفات رواتب تدريب علي راس العمل

7,706,114.93 7,706,114.93 5,403,513.61 5,403,513.61 4,380,426.94 4,380,426.94

