

الجمعية الخيرية بالعيون

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : 2022/08/22

صفحة : 1

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/03/31 - 2022/01/01

اليكم منا هذا التقرير

الصادر

سطر 3

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
1	الأصول	27132583.50/م	984260.38	1042450.45	27074393.43/م
11	الأصول المتداولة	2990986.25/م	961210.38	934937.45	3017259.18/م
111	النقدية وما في حكمها	3317546.66/م	847063.38	801424.45	3363185.59/م
11101	نقدية و ودائع في البنوك	3317546.66/م	747098.38	706497.45	3358147.59/م
11101001	مصرف الراجحي	1502036.00/م	598624.31	656533.23	1444127.08/م
1110100101	مصرف الراجحي	1482371.24/م	371216.85	648267.23	1205320.86/م
1110100102	مصرف الراجحي	0.00	380.00	380.00	0.00
1110100103	مصرف الراجحي	5002.01/م	10000.00	5002.00	10000.01/م
1110100104	مصرف الراجحي	88.03/م	605.77	634.00	59.80/م
1110100105	مصرف الراجحي	0.01/م	2500.00	2250.00	250.01/م
1110100106	مصرف الراجحي	7812.79/م	174270.17	0.00	182082.96/م
1110100107	مصرف الراجحي	305.32/م	503.00	0.00	808.32/م
1110100108	مصرف الراجحي	6010.00/م	21900.00	0.00	27910.00/م
1110100109	مصرف الراجحي	436.16/م	17238.52	0.00	17674.68/م
1110100110	مصرف الراجحي	0.44/م	0.00	0.00	0.44/م
1110100111	مصرف الراجحي	10.00/م	10.00	0.00	20.00/م
11101002	بنك الرياض	189650.09/م	2030.71	5206.70	186474.10/م
1110100201	بنك الرياض	189650.09/م	2030.71	5206.70	186474.10/م
11101003	بنك سامبا	1028188.50/م	0.00	0.00	1028188.50/م
1110100301	بنك سامبا المالية	1028188.50/م	0.00	0.00	1028188.50/م
11101004	البنك الاهلي التجاري	41238.89/م	584.00	1035.00	40787.89/م
1110100401	البنك الاهلي التجاري	41238.89/م	584.00	1035.00	40787.89/م
11101005	بنك الانماء	221523.78/م	120484.36	8702.97	333305.17/م
1110100501	مصرف الانماء عام	176065.41/م	0.00	8268.50	167796.91/م
1110100502	مصرف الانماء فرعي	45458.37/م	120484.36	434.47	165508.26/م
11101006	بنك البلاد	334909.40/م	25375.00	35019.55	325264.85/م
1110100601	بنك البلاد	334909.40/م	25375.00	35019.55	325264.85/م
11103	النقدية في الصناديق	0.00	99965.00	94927.00	5038.00/م
11103001	صندوق الجمعية	0.00	84965.00	84965.00	0.00
11103002	عهدة أمين الصندوق	0.00	15000.00	9962.00	5038.00/م
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	290000.00/د	35000.00	0.00	255000.00/د
11201	المحافظ الإقراضية أو التمويلية	290000.00/د	35000.00	0.00	255000.00/د
11201001	المحافظ الإقراضية - أسر منتجة	290000.00/د	35000.00	0.00	255000.00/د
1120100101	قروض أسر منتجة - بنك التنمية الاجتماعية	290000.00/د	35000.00	0.00	255000.00/د
11401	ختم مدينة - موظفين	94272.91/د	0.00	0.00	94272.91/د
11401001	ختم العاملين - عهد نقدية	94272.91/د	0.00	0.00	94272.91/د
1140100102	عهد مؤقتة	94272.91/د	0.00	0.00	94272.91/د
114010010201	ية التعاونية متعددة الأغراض اسمنت السعودية	94272.91/د	0.00	0.00	94272.91/د
11702	مخزون بضائع و منتجات جاهزة	57712.50/م	79147.00	133513.00	3346.50/م
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري عينية	57712.50/م	79147.00	133513.00	3346.50/م
1170200101	المستودع	57712.50/م	79147.00	133513.00	3346.50/م
12	الأصول غير المتداولة	23941610.20/م	23050.00	107513.00	23857147.20/م
121	الأصول الثابتة	23806472.00/م	23050.00	107513.00	23722009.00/م
12101	الأراضي	15235166.00/م	0.00	0.00	15235166.00/م
12101003	أراضي متبرع بها	15235166.00/م	0.00	0.00	15235166.00/م
1210100301	أرض المستودع حي الأمير سلطان	2340000.00/م	0.00	0.00	2340000.00/م
1210100302	أرض حي الأمير سلطان	6592000.00/م	0.00	0.00	6592000.00/م
1210100303	أرض الجمعية والروضة وحي الرابية	6303166.00/م	0.00	0.00	6303166.00/م
المجموع		18226152.25/م	961210.38	934937.45	18252425.18/م



توقيع الرئيس

توقيع المدير

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 2

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/03/31 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
1210200	المباني مشتراه	5196970.00/م	0.00	0.00	5196970.00/م
1210200101	مباني الجمعية والروضة	5196970.00/م	0.00	0.00	5196970.00/م
12102	المباني	5196970.00/م	0.00	0.00	5196970.00/م
12104001	سيارات مشتراه	1666221.00/م	0.00	0.00	1666221.00/م
1210400101	سيارة تويوتا هابلوكس غمارة	19200.00/م	0.00	0.00	19200.00/م
1210400102	سيارة هابلوكس غمارتين	53056.00/م	0.00	0.00	53056.00/م
1210400103	سيارة هونداي دينا 98	50400.00/م	0.00	0.00	50400.00/م
1210400104	سيارة تويوتا كوستر باص	124200.00/م	0.00	0.00	124200.00/م
1210400105	باص كوستر موديل 2009	160550.00/م	0.00	0.00	160550.00/م
1210400106	باص كوستر موديل 2009 رقم 2	160550.00/م	0.00	0.00	160550.00/م
1210400107	سيارة اسعاف لنقل الموتى 2011 رقم 1	138100.00/م	0.00	0.00	138100.00/م
1210400108	باص كوستر موديل 2011 رقم 2	178450.00/م	0.00	0.00	178450.00/م
1210400109	باص كوستر موديل 2011	178450.00/م	0.00	0.00	178450.00/م
1210400110	هابلوكس غمارتين موديل 2011	84150.00/م	0.00	0.00	84150.00/م
1210400111	سيارة هاييس لنقل الموتى 2013	132000.00/م	0.00	0.00	132000.00/م
1210400112	سيارة ايسوزو موديل 2017 رقم 1	127850.00/م	0.00	0.00	127850.00/م
1210400113	باص كوستر موديل 2015	190000.00/م	0.00	0.00	190000.00/م
1210400114	سيارة دينا هونداي موديل 2017	69265.00/م	0.00	0.00	69265.00/م
12104002	سيارات متبرع بها	217513.00/م	0.00	107513.00	110000.00/م
1210400201	سيارة نقل موتى مركز اكرام الموتى	85000.00/م	0.00	0.00	85000.00/م
1210400202	وايت سقيا ماء	25000.00/م	0.00	0.00	25000.00/م
1210400203	اسعاف سوبربان	107513.00/م	0.00	107513.00	0.00
12104	السيارات	1883734.00/م	0.00	107513.00	1776221.00/م
12105001	عدد 2 شاشة عرض قاعة الاجتماعات	1137.00/م	0.00	0.00	1137.00/م
12105002	طقم كنب للإدارة	4820.00/م	0.00	0.00	4820.00/م
12105003	دولاب حديد 4 درج اللجان	754.00/م	0.00	0.00	754.00/م
12105004	دولاب 4 درج اللجان	280.00/م	0.00	0.00	280.00/م
12105005	دولاب حديد مكتب الامين العام	540.00/م	0.00	0.00	540.00/م
12105006	عدد 2 دولاب الباحث الاجتماعي	900.00/م	0.00	0.00	900.00/م
12105007	مكتب وملحقاته للمكاتب 1	3872.00/م	0.00	0.00	3872.00/م
12105008	عدد 1 دولاب عدد 2 كرسي	2600.00/م	0.00	0.00	2600.00/م
12105009	طاوولات ورفوف ومرايا للروضة	4540.00/م	0.00	0.00	4540.00/م
12105010	سجاد تركي وفرش للروضة 1437	15200.00/م	0.00	0.00	15200.00/م
12105011	طاولة مكتب الادارة	1221.00/م	0.00	0.00	1221.00/م
12105012	عدد 4 دولاب لمكتب الباحث	2200.00/م	0.00	0.00	2200.00/م
12105013	عدد 3 طاولة للاجتماعات	360.00/م	0.00	0.00	360.00/م
12105014	عدد 6 طاولة للمكاتب	5900.00/م	0.00	0.00	5900.00/م
12105015	عدد 3 قطع زل للروضة	2550.00/م	0.00	0.00	2550.00/م
12105016	عدد 100 كرسي للروضة	6800.00/م	0.00	0.00	6800.00/م
12105017	عدد 2 طقم كنب جلد للروضة	5000.00/م	0.00	0.00	5000.00/م
12105018	عدد 2 كرسي دوار ادارة الروضة	1000.00/م	0.00	0.00	1000.00/م
12105019	عدد 2 دولاب خشب لادارة الروضة	1600.00/م	0.00	0.00	1600.00/م
12105020	عدد 6 رفوف مستودع الالعب	9200.00/م	0.00	0.00	9200.00/م
12105021	رفوف مكبرات فصول الروضة	3600.00/م	0.00	0.00	3600.00/م
12105022	وحدات تخزين فصول الروضة	13200.00/م	0.00	0.00	13200.00/م
12105023	عدد 2 طاولة فصول الروضة	4400.00/م	0.00	0.00	4400.00/م
12105024	استندتات فصول الروضة	2000.00/م	0.00	0.00	2000.00/م
12105025	عدد 7 افران خشبية فصول الروضة	1750.00/م	0.00	0.00	1750.00/م
12105026	عدد 2 دولاب للباحث	1400.00/م	0.00	0.00	1400.00/م
12105027	عدد 7 مغاسل خشبية فصول الروضة	1750.00/م	0.00	0.00	1750.00/م
12105028	عدد 20 طاولة فصول الروضة	3000.00/م	0.00	0.00	3000.00/م
12105029	اثاث مكثبي للروضة 1437	12300.00/م	0.00	0.00	12300.00/م
12105030	عدد 6 زل للروضة 1438	1420.00/م	0.00	0.00	1420.00/م
12105031	عدد 8 طاولة و36 كرسي للضيافة	4560.00/م	0.00	0.00	4560.00/م
12105032	عدد 2 دولاب للباحث الاجتماعي	1230.00/م	0.00	0.00	1230.00/م
المجموع		7201788.00/م	0.00	107513.00	7094275.00/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 3

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/03/31 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
12105033	دولاب قاعة التدريب	500.00/م	0.00	0.00	500.00/م
12105034	طاولة اجتماعات للجمعية	4500.00/م	0.00	0.00	4500.00/م
12105035	طاوولات وافران ومفاسل خشبية للروضة	4000.00/م	0.00	0.00	4000.00/م
12105036	دولاب سحب للروضة	1000.00/م	0.00	0.00	1000.00/م
12105037	طاولة معمل الحاسب الالي الروضة	2500.00/م	0.00	0.00	2500.00/م
12105038	عدد 40 كرسي فصول الروضة	2800.00/م	0.00	0.00	2800.00/م
12105039	عدد 1 سجاد للروضة	500.00/م	0.00	0.00	500.00/م
12105040	رفوف وطاوولات وافران خشبية فصول الروضة	6800.00/م	0.00	0.00	6800.00/م
12105041	عدد 2 طاولة 2 كرسي 2 دولاب للنسائية	5000.00/م	0.00	0.00	5000.00/م
12105042	عدد 2 دولاب حديد اللجنة النسائية	1300.00/م	0.00	0.00	1300.00/م
12105043	1 دولاب و 10 كرسي اللجنة النسائية	3300.00/م	0.00	0.00	3300.00/م
12105044	عدد 3 دولاب حديد اللجنة النسائية	1950.00/م	0.00	0.00	1950.00/م
12105045	عدد 3 طقم شاي	450.00/م	0.00	0.00	450.00/م
12105046	سجاد للجمعية	1580.00/م	0.00	0.00	1580.00/م
12105047	عدد 2 دولاب حديد اللجنة النسائية	1400.00/م	0.00	0.00	1400.00/م
12105048	عدد 70 كرسي الجمعية العمومية	4900.00/م	0.00	0.00	4900.00/م
12105049	طاوولات ورفوف ومرايا فصول الروضة	3000.00/م	0.00	0.00	3000.00/م
12105050	عدد 7 سجاد فصول الروضة	2430.00/م	0.00	0.00	2430.00/م
12105051	العاب تمارين للروضة	1199.00/م	0.00	0.00	1199.00/م
12105052	عدد 45 كرسي معهد التدريب	7650.00/م	0.00	0.00	7650.00/م
12105053	عدد 3 طاولة معهد التدريب	900.00/م	0.00	0.00	900.00/م
12105054	عدد 24 كرسي دوار معهد التدريب	2400.00/م	0.00	0.00	2400.00/م
12105055	كرسي دوار قصير معهد التدريب	420.00/م	0.00	0.00	420.00/م
12105056	عدد 24 طاولة كمبيوتر معهد التدريب	2880.00/م	0.00	0.00	2880.00/م
12105057	طاولة ودولاب و 5 كرسي	3650.00/م	0.00	0.00	3650.00/م
12105058	موكيت غرفة السائقين	900.00/م	0.00	0.00	900.00/م
12105059	عدد 1 صندوق اقتراحات	138.00/م	0.00	0.00	138.00/م
12105060	طاوولات واثاث ورفوف للروضة 2	9500.00/م	0.00	0.00	9500.00/م
12105061	عدد 2 طقم كتب للروضة 1438	2600.00/م	0.00	0.00	2600.00/م
12105062	كراسي وطاوولات قاعة الجمعية 1437	68090.00/م	0.00	0.00	68090.00/م
12105063	ستائر قاعة الجمعية 1437	6500.00/م	0.00	0.00	6500.00/م
12105064	منصة قاعة الجمعية 1437	44445.00/م	0.00	0.00	44445.00/م
12105065	عدد 25 طاولة كمبيوتر للروضة 2017	4250.00/م	0.00	0.00	4250.00/م
12105066	عدد 12 سجاد للروضة 2017	980.00/م	0.00	0.00	980.00/م
12105067	مطبخ جاهز للروضة	2000.00/م	0.00	0.00	2000.00/م
12105068	كراسي معهد الحاسب للروضة 2017	3360.00/م	0.00	0.00	3360.00/م
12105069	عدد 2 دولاب حديد للروضة 2017	1000.00/م	0.00	0.00	1000.00/م
12105070	طاوولات و 8 رفوف للروضة 2017	11000.00/م	0.00	0.00	11000.00/م
12105071	الالعاب وبيت الكور للروضة 2017	5480.00/م	0.00	0.00	5480.00/م
12105072	كراسي هزاز للروضة 2018	315.00/م	0.00	0.00	315.00/م
12105073	خزانة حديدية للإدارة	5450.00/م	0.00	0.00	5450.00/م
12105074	خزانة حديدية للمحاسبة	1500.00/م	0.00	0.00	1500.00/م
12105075	خزانة حديدية امين الصندوق	2500.00/م	0.00	0.00	2500.00/م
12105	الاثاث المكثبي	358101.00/م	0.00	0.00	358101.00/م
12106	الات و معدات مكثبية	44436.00/م	0.00	0.00	44436.00/م
12106001	عدد 2 آله تصوير توشيبا	12600.00/م	0.00	0.00	12600.00/م
12106002	آله تصوير اللجنة النسائية	3798.00/م	0.00	0.00	3798.00/م
12106003	حاويات لجمع الورق	5890.00/م	0.00	0.00	5890.00/م
12106004	عدد 1 آله حاسبة كهربائية	380.00/م	0.00	0.00	380.00/م
12106005	معمل حاسب الروضة	8900.00/م	0.00	0.00	8900.00/م
12106006	آله حاسبة للجمعية	269.00/م	0.00	0.00	269.00/م
12106007	مكتبة تنظيف سجاد	9000.00/م	0.00	0.00	9000.00/م
12106008	ماكينة تنظيف للجمعية	1299.00/م	0.00	0.00	1299.00/م
12106009	حاجز المينوم فصل الروضة	2300.00/م	0.00	0.00	2300.00/م
12107	عدد و أدوات	32889.00/م	0.00	0.00	32889.00/م
المجموع		281453.00/م	0.00	0.00	281453.00/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 4

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
12107001	عدد 2 زحليقة مدرسية	380.00/م	0.00	0.00	380.00/م
12107002	عدد 2 زحليقة ومرجحة بلاستيكية	5684.00/م	0.00	0.00	5684.00/م
12107003	عدد 25 دراجة اطفال	4125.00/م	0.00	0.00	4125.00/م
12107004	حاجز المنيوم للروضة	3800.00/م	0.00	0.00	3800.00/م
12107005	عدد 5 ألعاب اطفال خارجية	18900.00/م	0.00	0.00	18900.00/م
12108	أدوات جاهزة للعرض	233208.00/م	0.00	0.00	233208.00/م
12108001	شاشة عرض خارجية	78500.00/م	0.00	0.00	78500.00/م
12108002	عارض رقمي قاعة التدريب	3650.00/م	0.00	0.00	3650.00/م
12108003	بروجكتر ايسون اللجنة الاعلامية	1500.00/م	0.00	0.00	1500.00/م
12108004	كاميرا تصوير رقمية	170.00/م	0.00	0.00	170.00/م
12108005	عدد 1 كاميرا رقمية	2950.00/م	0.00	0.00	2950.00/م
12108006	كاميرا اللجنة الاعلامية	1088.00/م	0.00	0.00	1088.00/م
12108007	عدد 1 بروجكتر لروضة	1800.00/م	0.00	0.00	1800.00/م
12108008	كاميرا فيديو	1700.00/م	0.00	0.00	1700.00/م
12108009	عدد 10 مسجل للروضة	1150.00/م	0.00	0.00	1150.00/م
12108010	تليفزيون بلازما 50 بوصة	4098.00/م	0.00	0.00	4098.00/م
12108011	كاميرا تصوير	699.00/م	0.00	0.00	699.00/م
12108012	إذاعة قاعة التدريب	500.00/م	0.00	0.00	500.00/م
12108013	عدد 2 عارض رقمي	4700.00/م	0.00	0.00	4700.00/م
12108014	عارض رقمي لمعهد التدريب	3200.00/م	0.00	0.00	3200.00/م
12108015	عدد 2 سماعة وملحقاتها	2100.00/م	0.00	0.00	2100.00/م
12108016	ثلاجة وطابعة للجمعية	2174.00/م	0.00	0.00	2174.00/م
12108017	تليفزيون بلازما 50 بوصة للروضة	4999.00/م	0.00	0.00	4999.00/م
12108018	اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	76000.00/م	0.00	0.00	76000.00/م
12108019	جهاز التحكم قاعة الجمعية	22000.00/م	0.00	0.00	22000.00/م
12108020	عدد 3 شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	8730.00/م	0.00	0.00	8730.00/م
12108021	جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	11500.00/م	0.00	0.00	11500.00/م
12109	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	240735.00/م	0.00	0.00	240735.00/م
12109001	جهاز ايباد اللجنة الاعلامية	700.00/م	0.00	0.00	700.00/م
12109002	معدات السلامة مبنى الروضة	5000.00/م	0.00	0.00	5000.00/م
12109003	عدد 11 كاميرا مراقبة	16175.00/م	0.00	0.00	16175.00/م
12109004	جهاز جوال للروضة	870.00/م	0.00	0.00	870.00/م
12109005	عدد 10 تليفون سترال	17500.00/م	0.00	0.00	17500.00/م
12109006	فاكس للجمعية	475.00/م	0.00	0.00	475.00/م
12109007	جهاز جوال للسنانية	445.00/م	0.00	0.00	445.00/م
12109008	جهاز جوال للجمعية	1500.00/م	0.00	0.00	1500.00/م
12109009	سيرفر وملحقات للجمعية	12117.00/م	0.00	0.00	12117.00/م
12109010	كابينة تبريد السيرفر	600.00/م	0.00	0.00	600.00/م
12109011	مضخة اطفاء الحريق والسلامة	98200.00/م	0.00	0.00	98200.00/م
12109012	جهاز جوال اللجنة السنانية	1149.00/م	0.00	0.00	1149.00/م
12109013	فاكس للجمعية	1099.00/م	0.00	0.00	1099.00/م
12109014	معدات الحريق قاعة الجمعية	69500.00/م	0.00	0.00	69500.00/م
12109015	عدد 7 طفايات حريق للروضة	420.00/م	0.00	0.00	420.00/م
12109016	كاشفات طفايات حريق	4400.00/م	0.00	0.00	4400.00/م
12109017	فرن جليظ غاز للروضة	1650.00/م	0.00	0.00	1650.00/م
12109018	اسطوانة غاز	150.00/م	0.00	0.00	150.00/م
12109019	عدد 1 فرن للروضة	2800.00/م	0.00	0.00	2800.00/م
12109020	عدد 2 كاميرا مراقبة	1207.50/م	0.00	0.00	1207.50/م
12109021	جهاز جوال الباحث الاجتماعي	687.00/م	0.00	0.00	687.00/م
12109022	عدد 2 كاميرا مراقبة	813.00/م	0.00	0.00	813.00/م
12109023	عدد 4 كاميرا للروضة 2021	3277.50/م	0.00	0.00	3277.50/م
12110	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	131838.00/م	1750.00	0.00	133588.00/م
12110001	اجهزة كيبوتر مكتبي معهد التدريب	8150.00/م	0.00	0.00	8150.00/م
12110002	جهاز كمبيوتر اللجنة الاعلامية	1900.00/م	0.00	0.00	1900.00/م
12110003	جهاز لابتوب توشيبا اللجنة الاعلامية	1600.00/م	0.00	0.00	1600.00/م
المجموع		518482.00/م	0.00	0.00	518482.00/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 5

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/03/31 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
12110004	عدد 1 جهاز محمول للجمعية	5450.00/م	0.00	0.00	5450.00/م
12110005	جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	3255.00/م	0.00	0.00	3255.00/م
12110006	عدد 1 حاسب الآلي للروضة	4800.00/م	0.00	0.00	4800.00/م
12110007	عدد 3 حاسب الآلي مكتبي	9300.00/م	0.00	0.00	9300.00/م
12110008	كمبيوتر محمول وطابعة	2439.00/م	0.00	0.00	2439.00/م
12110009	كمبيوتر مكتبي	2230.00/م	0.00	0.00	2230.00/م
12110010	جهاز لابتوب للجمعية	3500.00/م	0.00	0.00	3500.00/م
12110011	حاسب الآلي وطابعة اللجنة النسائية	2500.00/م	0.00	0.00	2500.00/م
12110012	عدد 3 جهاز حاسب الي	9450.00/م	0.00	0.00	9450.00/م
12110013	عدد 24 جهاز كمبيوتر معهد التدريب	33200.00/م	0.00	0.00	33200.00/م
12110014	حاسب الي مكتبي للمحاسب	3800.00/م	0.00	0.00	3800.00/م
12110015	جهاز كمبيوتر مكتبي	3450.00/م	0.00	0.00	3450.00/م
12110016	دسك خارجي 1 تيرا اللجنة الاعلامية	250.00/م	0.00	0.00	250.00/م
12110017	كمبيوتر وطابعة للروضة	3970.00/م	0.00	0.00	3970.00/م
12110018	طابعة ليزر 1200 للباحث	1230.00/م	0.00	0.00	1230.00/م
12110019	طابعة انش بي للجنة الاعلامية	1250.00/م	0.00	0.00	1250.00/م
12110020	طابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	1040.00/م	0.00	0.00	1040.00/م
12110021	جهاز طابعة بطاقات	8640.00/م	0.00	0.00	8640.00/م
12110023	آله طابعة ليزر ملون للجمعية	1225.00/م	0.00	0.00	1225.00/م
12110024	طابعة كمبيوتر للباحث	1229.00/م	0.00	0.00	1229.00/م
12110025	طابعة ليزر للمحاسبة....	400.00/م	0.00	0.00	400.00/م
12110026	طابعة ليزر الامين العام	500.00/م	0.00	0.00	500.00/م
12110027	جهاز بصمة	3000.00/م	0.00	0.00	3000.00/م
12110028	طابعة ليزر للروضة	450.00/م	0.00	0.00	450.00/م
12110029	طابعة ليزر ملونة	650.00/م	0.00	0.00	650.00/م
12110030	منظم للمحاسبة.....	370.00/م	0.00	0.00	370.00/م
12110031	طابعة ايصالات التبرع	1584.00/م	0.00	0.00	1584.00/م
12110032	طابعة للجنة النسائية	1868.00/م	0.00	0.00	1868.00/م
12110033	كمبيوتر مكتبي	5468.00/م	0.00	0.00	5468.00/م
12110034	حاسب الآلي مكتب المدير التنفيذي	3690.00/م	0.00	0.00	3690.00/م
12110035	جهاز ايباد للجمعية	0.00	1750.00	0.00	1750.00/م
12111	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	420895.00/م	0.00	0.00	420895.00/م
12111001	مراوح تبريد خزانات الماء	3000.00/م	0.00	0.00	3000.00/م
12111002	عدد 2 ثلاجة للجمعية	6000.00/م	0.00	0.00	6000.00/م
12111003	عدد 2 مكيف دولابي	10000.00/م	0.00	0.00	10000.00/م
12111004	عدد 1 ثلاجة فريزر	1350.00/م	0.00	0.00	1350.00/م
12111005	عدد 33 مكيف جداري	200000.00/م	0.00	0.00	200000.00/م
12111006	-- عدد 2 مكيف دولابي	13400.00/م	0.00	0.00	13400.00/م
12111007	عدد 18 مكيف شبك	23450.00/م	0.00	0.00	23450.00/م
12111008	مكيف متحرك للجمعية	1370.00/م	0.00	0.00	1370.00/م
12111009	عدد 2 مكيف سيلت	6400.00/م	0.00	0.00	6400.00/م
12111010	مكيف سيلت معهد التدريب	5800.00/م	0.00	0.00	5800.00/م
12111011	اجهزة التكييف قاعة الجمعية	135000.00/م	0.00	0.00	135000.00/م
12111012	عدد 3 برادات ماء للروضة	2475.00/م	0.00	0.00	2475.00/م
12111013	ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	1350.00/م	0.00	0.00	1350.00/م
12111014	خزان للجمعية	2350.00/م	0.00	0.00	2350.00/م
12111015	مظله مدخل الروضة	6300.00/م	0.00	0.00	6300.00/م
12111016	مكيف سيلت مكتب المحاسبة	2650.00/م	0.00	0.00	2650.00/م
12112	لوحات الدعاية والإعلان	28500.00/م	21300.00	0.00	49800.00/م
12112001	لوحة معهد التدريب	4000.00/م	0.00	0.00	4000.00/م
12112002	لوحة الجمعية	6500.00/م	0.00	0.00	6500.00/م
12112003	لوحة قاعة الجمعية	18000.00/م	0.00	0.00	18000.00/م
12112004	لوحة الجمعية ومركز التدريب 2022	0.00	21300.00	0.00	21300.00/م
12201	الأصول غير الملموسة	30299.00/م	0.00	0.00	30299.00/م
12201009	رخص البرامج و الأنظمة	30299.00/م	0.00	0.00	30299.00/م
المجموع		569583.00/م	23050.00	0.00	592633.00/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 6

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
12201009001	برنامج البركة للمستفيدين	4500.00/م	0.00	0.00	4500.00/م
12201009002	برنامج تحويل الرواتب	3499.00/م	0.00	0.00	3499.00/م
12201009003	برنامج المحاسبة اصدار 8	10000.00/م	0.00	0.00	10000.00/م
12201009004	برنامج اداري سند الخير	6000.00/م	0.00	0.00	6000.00/م
12201009005	برنامج المحاسبة المطور	6300.00/م	0.00	0.00	6300.00/م
122	الاصول غير الملموسة	30299.00/م	0.00	0.00	30299.00/م
12402001	مشروع التجاري ساحة الجمعية	52867.20/م	0.00	0.00	52867.20/م
12402	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	52867.20/م	0.00	0.00	52867.20/م
12404	مشاريع تحت التنفيذ مصنع منتجات التمور	51972.00/م	0.00	0.00	51972.00/م
124	اعمال رأس مالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	104839.20/م	0.00	0.00	104839.20/م
13	أصول الأوقاف	199987.05/م	0.00	0.00	199987.05/م
136	رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقيمة تحت التنفيذ"	199987.05/م	0.00	0.00	199987.05/م
13602	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ - مباني	199987.05/م	0.00	0.00	199987.05/م
13602001	مشروع التجاري حي سلطنة	199987.05/م	0.00	0.00	199987.05/م
2	الالتزامات و صافي الأصول	27132583.50/د	117512.00	102757.11	27117828.61/د
21	الالتزامات المتداولة	0.00	10000.00	0.00	10000.00/م
213	الذمم الدائنة	0.00	10000.00	0.00	10000.00/م
21304	ذمم دائنة اخرى	0.00	10000.00	0.00	10000.00/م
21304001	ضمان بنكي كشك طريق مهد الذهب وطريق العقير	0.00	10000.00	0.00	10000.00/م
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	186533.58/د	0.00	0.00	186533.58/د
22401001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	186533.58/د	0.00	0.00	186533.58/د
23102	صافي الاصول المقيدة	8932000.00/د	0.00	0.00	8932000.00/د
23102001	ل المقيدة ارض مستودع خيري حي الامير سلطان	2340000.00/د	0.00	0.00	2340000.00/د
23102002	صافي الاصول المقيدة ارض حي الامير سلطان	6592000.00/د	0.00	0.00	6592000.00/د
24	رأس المال وحقوق الملكية	12374399.26/د	0.00	0.00	12374399.26/د
24001	رأس المال	11735809.59/د	0.00	0.00	11735809.59/د
24002	ارباح و خسائر 2018	380358.95/د	0.00	0.00	380358.95/د
24003	ارباح و خسائر 2019	672575.31/د	0.00	0.00	672575.31/د
24004	ارباح و خسائر 2020	525117.71/م	0.00	0.00	525117.71/م
24005	ارباح و خسائر العام	110773.12/د	0.00	0.00	110773.12/د
22	الالتزامات غير المتداولة	5826184.24/د	107512.00	102757.11	5821429.35/د
22501	مجمع اهلاك لالاصول الثابتة	5616747.91/د	107512.00	102135.74	5611371.65/د
22501002	مجمع اهلاك المباني	2582236.41/د	0.00	64072.23	2646308.64/د
2250100201	مجمع اهلاك - المباني المشتره	2582236.41/د	0.00	64072.23	2646308.64/د
225010020101	مجمع اهلاك مباني الجمعية والروضة	2582236.41/د	0.00	64072.23	2646308.64/د
22501003	مجمع اهلاك الات و معدات مكتبية	42387.46/د	0.00	414.25	42801.71/د
2250100301	مجمع اهلاك عدد 2 له تصوير توشيا	12599.00/د	0.00	0.00	12599.00/د
2250100302	مجمع اهلاك له تصوير اللجنة النسائية	3797.00/د	0.00	0.00	3797.00/د
2250100303	مجمع اهلاك حاويات لجمع الورق	5889.00/د	0.00	0.00	5889.00/د
2250100304	مجمع اهلاك عدد 1 له حاسبة كهربائية	379.00/د	0.00	0.00	379.00/د
2250100305	مجمع اهلاك معمل حاسب الروضة	7011.66/د	0.00	329.18	7340.84/د
2250100306	مجمع اهلاك له حاسبة للجمعية	268.00/د	0.00	0.00	268.00/د
2250100307	مجمع اهلاك مكتبة تنظيف سجاد	8999.00/د	0.00	0.00	8999.00/د
2250100308	مجمع اهلاك ماكينة تنظيف للجمعية	1298.85/د	0.00	0.00	1298.85/د
22501004	مجمع اهلاك السيارات	1725796.31/د	107512.00	15145.40	1633429.71/د
2250100401	مجمع اهلاك - سيارات متبرع بها	124539.40/د	107512.00	5424.66	22452.06/د
225010040101	مجمع اهلاك سيارة نقل موتى مركز اكرام الموتى	17000.00/د	0.00	4191.78	21191.78/د
225010040102	مجمع اهلاك وايت سقيا ماء	27.40/د	0.00	1232.88	1260.28/د
225010040103	مجمع اهلاك اسعاف سوبربان	107512.00/د	107512.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع اهلاك - السيارات المشتره	1601256.91/د	0.00	9720.74	1610977.65/د
225010040301	مجمع اهلاك سيارة تويوتا هايلاكس غمارة	19199.00/د	0.00	0.00	19199.00/د
225010040302	مجمع اهلاك سيارة هايلاكس غمارتين	53055.00/د	0.00	0.00	53055.00/د
225010040303	مجمع اهلاك سيارة هونداي دينا 98	50399.00/د	0.00	0.00	50399.00/د
225010040304	مجمع اهلاك سيارة تويوتا كوستر باص	124199.00/د	0.00	0.00	124199.00/د
225010040305	مجمع اهلاك باص كوستر موديل 2009	160549.00/د	0.00	0.00	160549.00/د
المجموع		24312225.91/د	117512.00	69826.07	24264539.98/د

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 7

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/03/31 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
225010040306	مجمع اهلاك باص كوستر موديل 2009 رقم 2	160549.00/د	0.00	0.00	160549.00/د
225010040307	مجمع اهلاك سيارة اسعاف لنقل الموتى 2011 رقم 1	138099.00/د	0.00	0.00	138099.00/د
225010040308	مجمع اهلاك باص كوستر موديل 2011 رقم 2	178449.00/د	0.00	0.00	178449.00/د
225010040309	مجمع اهلاك باص كوستر موديل 2011	178449.00/د	0.00	0.00	178449.00/د
225010040310	مجمع اهلاك هابلوكس غمارتين موديل 2011	84149.00/د	0.00	0.00	84149.00/د
225010040311	مجمع اهلاك سيارة هابس لنقل الموتى 2013	131999.00/د	0.00	0.00	131999.00/د
225010040312	مجمع اهلاك سيارة ايسوزو موديل 2017 رقم 1	92122.05/د	0.00	6304.93	98426.98/د
225010040313	مجمع اهلاك باص كوستر موديل 2015	189999.00/د	0.00	0.00	189999.00/د
225010040314	مجمع اهلاك سيارة دينا هونداي موديل 2017	40040.86/د	0.00	3415.81	43456.67/د
2250100501	مجمع اهلاك طقم كتب للادارة	4819.00/د	0.00	0.00	4819.00/د
2250100502	مجمع اهلاك دولاب حديد 4 درج اللجان	753.00/د	0.00	0.00	753.00/د
2250100503	مجمع اهلاك طاولة مكتب الادارة	1220.00/د	0.00	0.00	1220.00/د
2250100504	مجمع اهلاك دولاب 4 درج اللجان	279.00/د	0.00	0.00	279.00/د
2250100505	مجمع اهلاك دولاب حديد مكتب الامين العام	334.15/د	0.00	13.32	347.47/د
2250100506	مجمع اهلاك عدد 2 دولاب الباحث الاجتماعي	899.00/د	0.00	0.00	899.00/د
2250100507	مجمع اهلاك مكتب وملحقاته للمكاتب 1	3871.00/د	0.00	0.00	3871.00/د
2250100508	مجمع اهلاك عدد 1 دولاب عدد 2 كرسي	1510.71/د	0.00	64.11	1574.82/د
2250100509	مجمع اهلاك طاوولات ورفوف ومرايا للروضة	3025.24/د	0.00	111.95	3137.19/د
2250100510	مجمع اهلاك سجاد تركي وفرش للروضة 1437	8041.16/د	0.00	374.79	8415.95/د
2250100511	مجمع اهلاك عدد 4 دولاب لمكتب الباحث	2199.00/د	0.00	0.00	2199.00/د
2250100512	مجمع اهلاك عدد 3 طاولة للاجتماعات	359.00/د	0.00	0.00	359.00/د
2250100513	مجمع اهلاك عدد 2 دولاب للباحث	1399.00/د	0.00	0.00	1399.00/د
2250100514	مجمع اهلاك عدد 6 طاولة للمكاتب	5899.00/د	0.00	0.00	5899.00/د
2250100515	مجمع اهلاك عدد 3 قطع زل للروضة	2549.00/د	0.00	0.00	2549.00/د
2250100516	مجمع اهلاك عدد 100 كرسي للروضة	6799.00/د	0.00	0.00	6799.00/د
2250100517	مجمع اهلاك عدد 2 طقم كتب جلد للروضة	4999.00/د	0.00	0.00	4999.00/د
2250100518	مجمع اهلاك عدد 2 كرسي دوار ادارة الروضة	999.00/د	0.00	0.00	999.00/د
2250100519	مجمع اهلاك عدد 2 دولاب خشب لادارة الروضة	1599.00/د	0.00	0.00	1599.00/د
2250100520	مجمع اهلاك عدد 6 رفوف مستودع الالعب	9199.00/د	0.00	0.00	9199.00/د
2250100521	مجمع اهلاك رفوف مكررات فصول الروضة	3599.00/د	0.00	0.00	3599.00/د
2250100522	مجمع اهلاك وحدات تخزين فصول الروضة	13199.00/د	0.00	0.00	13199.00/د
2250100523	مجمع اهلاك عدد 2 طاولة فصول الروضة	4399.00/د	0.00	0.00	4399.00/د
2250100524	مجمع اهلاك استندات فصول الروضة	1999.00/د	0.00	0.00	1999.00/د
2250100525	مجمع اهلاك عدد 7 افران خشبية فصول الروضة	1749.00/د	0.00	0.00	1749.00/د
2250100526	مجمع اهلاك عدد 7 مغاسل خشبية فصول الروضة	1749.00/د	0.00	0.00	1749.00/د
2250100527	مجمع اهلاك عدد 20 طاولة فصول الروضة	2999.00/د	0.00	0.00	2999.00/د
2250100528	مجمع اهلاك اثاث مكثبي للروضة 1437	6517.37/د	0.00	303.29	6820.66/د
2250100529	مجمع اهلاك عدد 6 زل للروضة 1438	740.39/د	0.00	35.01	775.40/د
2250100530	مجمع اهلاك عدد 8 طاولة 36 كرسي للضيافة	4559.00/د	0.00	0.00	4559.00/د
2250100531	مجمع اهلاك عدد 2 دولاب للباحث الاجتماعي	922.34/د	0.00	30.33	952.67/د
2250100532	مجمع اهلاك دولاب قاعة التدريب	499.00/د	0.00	0.00	499.00/د
2250100533	مجمع اهلاك طاولة اجتماعات للجمعية	4499.00/د	0.00	0.00	4499.00/د
2250100534	اهلاك طاوولات وافران ومغاسل خشبية للروضة	3999.00/د	0.00	0.00	3999.00/د
2250100535	مجمع اهلاك دولاب سحب للروضة	999.00/د	0.00	0.00	999.00/د
2250100536	مجمع اهلاك طاولة معمل الحاسب الالي الروضة	2499.00/د	0.00	0.00	2499.00/د
2250100537	مجمع اهلاك عدد 40 كرسي فصول الروضة	2799.00/د	0.00	0.00	2799.00/د
2250100538	مجمع اهلاك عدد 1 سجاد للروضة	499.00/د	0.00	0.00	499.00/د
2250100539	رفوف وطاولات وافران خشبية فصول الروضة	6799.00/د	0.00	0.00	6799.00/د
2250100540	اهلاك عدد 2 طاولة 2كرسي 2 دولاب للنسائية	4960.37/د	0.00	38.63	4999.00/د
2250100541	مجمع اهلاك عدد 2 دولاب حديد اللجنة النسائية	1100.36/د	0.00	32.05	1132.41/د
2250100542	مجمع اهلاك 1 دولاب 10 كرسي اللجنة النسائية	3273.90/د	0.00	25.10	3299.00/د
2250100543	مجمع اهلاك عدد 3 دولاب حديد اللجنة النسائية	1903.53/د	0.00	45.47	1949.00/د
2250100544	مجمع اهلاك عدد 3 طقم شاي	439.12/د	0.00	9.88	449.00/د
2250100545	مجمع اهلاك سجاد للجمعية	973.43/د	0.00	38.96	1012.39/د
2250100546	مجمع اهلاك عدد 2 دولاب حديد اللجنة النسائية	1399.00/د	0.00	0.00	1399.00/د
المجموع		1333681.98/د	0.00	10843.63	1344525.61/د

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 8

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
2250100547	مجمع اهلاك عدد 70 كرسي الجمعية العمومية	4657.34/د	0.00	120.82	4778.16/د
2250100548	اهلاك طاولات ورفوف ومرايا فصول الروضة	2651.82/د	0.00	73.97	2725.79/د
2250100549	مجمع اهلاك عدد 7 سجاد فصول الروضة	2026.67/د	0.00	59.92	2086.59/د
2250100550	مجمع اهلاك العاب تمارين للروضة	1000.03/د	0.00	29.56	1029.59/د
2250100551	مجمع اهلاك عدد 45 كرسي معهد التدريب	6251.10/د	0.00	188.63	6439.73/د
2250100552	مجمع اهلاك عدد 3 طاولة معهد التدريب	735.25/د	0.00	22.19	757.44/د
2250100553	مجمع اهلاك عدد 24 كرسي دوار معهد التدريب	1961.66/د	0.00	59.18	2020.84/د
2250100554	مجمع اهلاك كرسي دوار قصير معهد التدريب	343.12/د	0.00	10.36	353.48/د
2250100555	مجمع اهلاك عدد 24 طاولة كمبيوتر معهد التدريب	2353.79/د	0.00	71.01	2424.80/د
2250100556	مجمع اهلاك طاولة ودولاب و5 كرسي	2595.00/د	0.00	90.00	2685.00/د
2250100557	مجمع اهلاك موكيت غرفة السائقين	623.25/د	0.00	22.19	645.44/د
2250100558	مجمع اهلاك عدد 1 صندوق اقتراحات	95.44/د	0.00	3.40	98.84/د
2250100559	مجمع اهلاك طاولات واثاث ورفوف للروضة 2	4825.60/د	0.00	234.25	5059.85/د
2250100560	مجمع اهلاك عدد 2 طقم كتب للروضة 1438	1314.71/د	0.00	64.11	1378.82/د
2250100561	مجمع اهلاك كرسي وطاولة قاعة الجمعية 1437	40629.65/د	0.00	1678.93	42308.58/د
2250100562	مجمع اهلاك ستائر قاعة الجمعية 1437	3816.78/د	0.00	160.27	3977.05/د
2250100563	مجمع اهلاك منصة قاعة الجمعية 1437	24549.68/د	0.00	1095.90	25645.58/د
2250100564	مجمع اهلاك عدد 25 طاولة كمبيوتر للروضة 2017	2125.16/د	0.00	104.79	2229.95/د
2250100565	مجمع اهلاك عدد 12 سجاد للروضة 2017	478.27/د	0.00	24.16	502.43/د
2250100566	مجمع اهلاك مطبخ جاهز للروضة	975.55/د	0.00	49.32	1024.87/د
2250100567	مجمع اهلاك كرسي معهد الحاسب للروضة 2017	1638.92/د	0.00	82.85	1721.77/د
2250100568	مجمع اهلاك عدد 2 دولاب حديد للروضة 2017	482.27/د	0.00	24.66	506.93/د
2250100569	مجمع اهلاك طاولات و8 رفوف للروضة 2017	5250.01/د	0.00	271.23	5521.24/د
2250100570	مجمع اهلاك الالعب وبيت الكور للروضة 2017	2300.50/د	0.00	135.12	2435.62/د
2250100571	مجمع اهلاك كرسي هزاز للروضة 2018	103.59/د	0.00	7.77	111.36/د
2250100572	مجمع اهلاك خزانة حديدية للإدارة	5449.00/د	0.00	0.00	5449.00/د
2250100573	مجمع اهلاك خزانة حديدية للمحاسبة	1499.00/د	0.00	0.00	1499.00/د
2250100574	مجمع اهلاك خزانة حديدية أمين الصندوق	2499.00/د	0.00	0.00	2499.00/د
22501005	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	264194.23/د	0.00	5807.50	270001.73/د
22501007	مجمع اهلاك - عدد وادوات	17755.81/د	0.00	567.74	18323.55/د
22501007002	مجمع اهلاك عدد 2 زخليفة ومريحة بلاستيكية	5683.00/د	0.00	0.00	5683.00/د
22501007004	مجمع اهلاك حاجز المنيوم للروضة	3799.00/د	0.00	0.00	3799.00/د
2250100701	مجمع اهلاك عدد 2 زخليفة مدرسية	379.00/د	0.00	0.00	379.00/د
2250100703	مجمع اهلاك عدد 5 العاب اطفال خارجية	5747.18/د	0.00	466.03	6213.21/د
2250100705	مجمع اهلاك عدد 25 دراجة اطفال	2147.63/د	0.00	101.71	2249.34/د
22501008	مجمع اهلاك - أدوات واجهرة العرض	218700.09/د	0.00	4372.89	223072.98/د
2250100801	مجمع اهلاك بروجكتر ايسون اللجنة الاعلامية	1499.00/د	0.00	0.00	1499.00/د
2250100802	مجمع اهلاك كاميرا تصوير رقمية	169.00/د	0.00	0.00	169.00/د
2250100803	مجمع اهلاك عدد 1 كاميرا رقمية	2949.00/د	0.00	0.00	2949.00/د
2250100804	مجمع اهلاك كاميرا اللجنة الاعلامية	1087.00/د	0.00	0.00	1087.00/د
2250100805	مجمع اهلاك عدد 1 بروجكتر للروضة	1799.00/د	0.00	0.00	1799.00/د
2250100806	مجمع اهلاك كاميرا فيديو	1699.00/د	0.00	0.00	1699.00/د
2250100807	مجمع اهلاك عدد 10 مسجل للروضة	1149.00/د	0.00	0.00	1149.00/د
2250100808	مجمع اهلاك شاشة عرض خارجية	78499.00/د	0.00	0.00	78499.00/د
2250100809	مجمع اهلاك تليفزيون بلازما 50 بوصة	4097.00/د	0.00	0.00	4097.00/د
2250100810	مجمع اهلاك كاميرا تصوير	698.00/د	0.00	0.00	698.00/د
2250100811	مجمع اهلاك اذاعة قاعة التدريب	499.00/د	0.00	0.00	499.00/د
2250100812	مجمع اهلاك عدد 2 عارض رقمي	4699.00/د	0.00	0.00	4699.00/د
2250100813	مجمع اهلاك عارض رقمي لمعهد التدريب	3199.00/د	0.00	0.00	3199.00/د
2250100814	مجمع اهلاك عدد 2 سماعة وملحقاتها	2099.00/د	0.00	0.00	2099.00/د
2250100815	مجمع اهلاك ثلاجة وطابعة للجمعية	2173.00/د	0.00	0.00	2173.00/د
2250100816	مجمع اهلاك تليفزيون بلازما 50 بوصة للروضة	4998.00/د	0.00	0.00	4998.00/د
2250100817	مجمع اهلاك اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	69524.23/د	0.00	2810.96	72335.19/د
2250100818	مجمع اهلاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	19095.04/د	0.00	813.70	19908.74/د
2250100819	مجمع اهلاك عارض رقمي قاعة التدريب	3649.00/د	0.00	0.00	3649.00/د
المجموع		344568.24/د	0.00	8876.99	353445.23/د

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 9

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/03/31 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
2250100820	جمع اهلاك عدد 3 شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	6627.09/د	0.00	322.89	6949.98/د
2250100821	مجمع اهلاك جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	8492.73/د	0.00	425.34	8918.07/د
22501009	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	219961.05/د	0.00	3929.76	223890.81/د
2250100901	مجمع اهلاك جهاز ايباد اللجنة الاعلامية	699.00/د	0.00	0.00	699.00/د
2250100902	مجمع اهلاك معدات السلامة مبنى الروضة	4504.05/د	0.00	184.93	4688.98/د
2250100903	مجمع اهلاك عدد 11 كاميرا مراقبة	12742.40/د	0.00	598.25	13340.65/د
2250100904	مجمع اهلاك جهاز جوال للروضة	682.86/د	0.00	32.18	715.04/د
2250100905	مجمع اهلاك عدد 10 تليفون سنترال	17499.00/د	0.00	0.00	17499.00/د
2250100906	مجمع اهلاك فاكس للجمعية	474.00/د	0.00	0.00	474.00/د
2250100907	مجمع اهلاك جهاز جوال للنسائية	444.00/د	0.00	0.00	444.00/د
2250100908	مجمع اهلاك جهاز جوال للجمعية	1499.00/د	0.00	0.00	1499.00/د
2250100909	مجمع اهلاك سيرفر وملحقات للجمعية	12116.00/د	0.00	0.00	12116.00/د
2250100910	مجمع اهلاك كائينة تبريد السيرفر	599.00/د	0.00	0.00	599.00/د
2250100911	مجمع اهلاك مضخة اطفاء الحريق والسلامة	98199.00/د	0.00	0.00	98199.00/د
2250100912	مجمع اهلاك جهاز جوال اللجنة النسائية	1148.00/د	0.00	0.00	1148.00/د
2250100913	مجمع اهلاك فاكس للجمعية	715.00/د	0.00	40.65	755.65/د
2250100914	مجمع اهلاك معدات الحريق قاعة الجمعية	60636.56/د	0.00	2570.55	63207.11/د
2250100915	مجمع اهلاك عدد 7 طفايات حريق للروضة	295.17/د	0.00	15.53	310.70/د
2250100916	مجمع اهلاك كاشفات طفايات حريق	3046.81/د	0.00	162.74	3209.55/د
2250100917	مجمع اهلاك فرن حليم غاز للروضة	1649.00/د	0.00	0.00	1649.00/د
2250100918	مجمع اهلاك اسطوانة غاز	149.00/د	0.00	0.00	149.00/د
2250100919	مجمع اهلاك عدد 1 فرن للروضة	2024.15/د	0.00	103.56	2127.71/د
2250100920	مجمع اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	366.22/د	0.00	44.66	410.88/د
2250100921	مجمع اهلاك جهاز جوال الباحث الاجتماعي	103.05/د	0.00	25.41	128.46/د
2250100922	مجمع اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	121.95/د	0.00	30.07	152.02/د
2250100923	مجمع اهلاك عدد 4 كاميرا الروضة 2021	247.83/د	0.00	121.22	369.05/د
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	117727.22/د	0.00	1313.61	119040.83/د
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة كيبوتر مكتبي معهد التدريب	8149.00/د	0.00	0.00	8149.00/د
2250101002	مجمع اهلاك جهاز كمبيوتر اللجنة الاعلامية	1899.00/د	0.00	0.00	1899.00/د
2250101003	مجمع اهلاك جهاز لابتوب توشيبا الاعلامية	1599.00/د	0.00	0.00	1599.00/د
22501010033	مجمع اهلاك ايباد للجمعية	0.00	0.00	3.60	3.60/د
2250101004	مجمع اهلاك عدد 1 جهاز محمول للجمعية	5449.00/د	0.00	0.00	5449.00/د
2250101005	مجمع اهلاك جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	1782.09/د	0.00	120.39	1902.48/د
2250101006	مجمع اهلاك عدد 1 حاسب الالي للروضة	4799.00/د	0.00	0.00	4799.00/د
2250101007	مجمع اهلاك عدد 3 حاسب الالي مكتبي	9299.00/د	0.00	0.00	9299.00/د
2250101008	مجمع اهلاك كمبيوتر محمول وطابعة	2438.00/د	0.00	0.00	2438.00/د
2250101009	مجمع اهلاك كمبيوتر مكتبي	2229.00/د	0.00	0.00	2229.00/د
2250101010	مجمع اهلاك جهاز لابتوب للجمعية	3499.00/د	0.00	0.00	3499.00/د
2250101011	مجمع اهلاك حاسب الالي وطابعة اللجنة النسائية	2499.00/د	0.00	0.00	2499.00/د
2250101012	مجمع اهلاك عدد 3 جهاز حاسب الي	9449.00/د	0.00	0.00	9449.00/د
2250101013	مجمع اهلاك عدد 24 جهاز كمبيوتر معهد التدريب	33199.00/د	0.00	0.00	33199.00/د
2250101014	مجمع اهلاك حاسب الي مكتبي للمحاسب	3799.00/د	0.00	0.00	3799.00/د
2250101015	مجمع اهلاك جهاز كمبيوتر مكتبي	3007.92/د	0.00	127.60	3135.52/د
2250101016	مجمع اهلاك دسك خارجي 1 تيرا اللجنة الاعلامية	249.00/د	0.00	0.00	249.00/د
2250101017	مجمع اهلاك كمبيوتر وطابعة للروضة	2477.13/د	0.00	146.84	2623.97/د
2250101018	مجمع اهلاك طابعة ليزر 1200 للباحث	1229.00/د	0.00	0.00	1229.00/د
2250101019	مجمع اهلاك طابعة انتش بي اللجنة الاعلامية	1249.00/د	0.00	0.00	1249.00/د
2250101020	مجمع اهلاك طابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	973.43/د	0.00	38.47	1011.90/د
2250101021	مجمع اهلاك جهاز طابعة بطاقات	7896.55/د	0.00	319.56	8216.11/د
2250101022	مجمع اهلاك آلة طابعة ليزر ملون للجمعية	978.75/د	0.00	45.31	1024.06/د
2250101023	مجمع اهلاك طابعة كمبيوتر للباحث	664.56/د	0.00	45.46	710.02/د
2250101024	مجمع اهلاك طابعة ليزر للمحاسبة....	399.00/د	0.00	0.00	399.00/د
2250101025	مجمع اهلاك طابعة ليزر الامين العام	499.00/د	0.00	0.00	499.00/د
2250101026	مجمع اهلاك جهاز بصمة	2999.00/د	0.00	0.00	2999.00/د
2250101027	مجمع اهلاك طابعة ليزر للروضة	449.00/د	0.00	0.00	449.00/د
المجموع		348240.30/د	0.00	5525.21	353765.51/د

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 10

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/03/31 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
2250101028	مجمع اهلاك طابعة ليزر ملونة	649.00/د	0.00	0.00	649.00/د
2250101029	مجمع اهلاك منظم للمحاسبة.....	369.00/د	0.00	0.00	369.00/د
2250101030	مجمع اهلاك طابعة للجنة النسائية	616.44/د	0.00	69.09	685.53/د
2250101031	مجمع اهلاك كمبيوتر مكتبي	1784.22/د	0.00	202.24	1986.46/د
2250101032	مجمع اهلاك حاسب الالي مكتب المدير التنفيذي	548.95/د	0.00	136.48	685.43/د
22501011	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	402614.26/د	0.00	5343.60	407957.86/د
2250101101	مجمع اهلاك مراوح تبريد خزانات الماء	2871.23/د	0.00	110.96	2982.19/د
2250101102	مجمع اهلاك عدد 2 ثلاجة للجمعية	5999.00/د	0.00	0.00	5999.00/د
2250101103	مجمع اهلاك عدد 2 مكيف دولابي	9999.00/د	0.00	0.00	9999.00/د
2250101104	مجمع اهلاك عدد 1 ثلاجة فريزر	1349.00/د	0.00	0.00	1349.00/د
2250101105	مجمع اهلاك عدد 33 مكيف جداري	19999.00/د	0.00	0.00	19999.00/د
2250101106	مجمع اهلاك -- عدد 2 مكيف دولابي	13399.00/د	0.00	0.00	13399.00/د
2250101107	مجمع اهلاك عدد 18 مكيف شباك	23449.00/د	0.00	0.00	23449.00/د
2250101108	مجمع اهلاك مكيف متحرك للجمعية	1369.00/د	0.00	0.00	1369.00/د
2250101109	مجمع اهلاك عدد 2 مكيف سبلت	6399.00/د	0.00	0.00	6399.00/د
2250101110	مجمع اهلاك مكيف سبلت معهد التدريب	5799.00/د	0.00	0.00	5799.00/د
2250101111	مجمع اهلاك اجهزة التكييف قاعة الجمعية	120667.48/د	0.00	4993.15	125660.63/د
2250101112	مجمع اهلاك عدد 3 برادات ماء للروضة	1585.77/د	0.00	91.54	1677.31/د
2250101113	مجمع اهلاك ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	815.05/د	0.00	49.93	864.98/د
2250101114	مجمع اهلاك خزان للجمعية	2349.00/د	0.00	0.00	2349.00/د
2250101115	مجمع اهلاك مظله مدخل الروضة	6299.00/د	0.00	0.00	6299.00/د
2250101116	مجمع اهلاك مكيف سبلت مكتب المحاسبة	265.73/د	0.00	98.01	363.74/د
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	25375.07/د	0.00	1168.77	26543.84/د
22501012004	مجمع اهلاك لوحة الجمعية ومركز التدريب 2022	0.00	0.00	262.60	262.60/د
2250101201	مجمع اهلاك لوحة معهد التدريب	3999.00/د	0.00	0.00	3999.00/د
2250101202	مجمع اهلاك لوحة الجمعية	3557.67/د	0.00	240.41	3798.08/د
2250101203	مجمع اهلاك لوحة قاعة الجمعية	15808.40/د	0.00	665.75	16474.15/د
2250101204	تسوية منقولة من 2018	2010.00/د	0.00	0.00	2010.00/د
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22902.75/د	0.00	621.37	23524.12/د
2250200901	مجمع اهلاك برنامج البركة للمستفيدين	3376.85/د	0.00	166.44	3543.29/د
2250200902	مجمع اهلاك برنامج تحويل الرواتب	3498.00/د	0.00	0.00	3498.00/د
2250200903	مجمع اهلاك برنامج المحاسبة اصدار 8	9999.00/د	0.00	0.00	9999.00/د
2250200904	مجمع اهلاك برنامج اداري سند الخير	3530.47/د	0.00	221.92	3752.39/د
2250200905	مجمع اهلاك برنامج المحاسبة المطور	2498.43/د	0.00	233.01	2731.44/د
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22902.75/د	0.00	621.37	23524.12/د
2250100315	مجمع اهلاك حاجر النيويم فصل الروضة	2145.95/د	0.00	85.07	2231.02/د
224	المخصصات	186533.58/د	0.00	0.00	186533.58/د
225	مجمع الاهلاك و الاستنفاد	5639650.66/د	107512.00	102757.11	5634895.77/د
2250100575	اهلاك عدد 2 شاشة عرض قاعة الاجتماعات	1136.00/د	0.00	0.00	1136.00/د
2250101033	مجمع اهلاك طابعة ايصالات التبرع	600.18/د	0.00	58.59	658.77/د
4	المصروفات	0.00	860313.56	4200.00	856113.56/م
42	مصاريف البرامج و الانشطة	0.00	667921.63	4200.00	663721.63/م
4203	مصروفات قسم وحدة التطوع النسائي	0.00	8024.47	0.00	8024.47/م
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	541200.58	4200.00	537000.58/م
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	44000.00	1500.00	42500.00/م
42101001	مساعداات الزكاة	0.00	44000.00	1500.00	42500.00/م
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	177869.58	200.00	177669.58/م
42102001	مساعداات كفالات ايتام	0.00	66100.00	200.00	65900.00/م
42102002	مساعداات متنوعة	0.00	24274.00	0.00	24274.00/م
42102003	مساعداات موسمية سلة رمضان	0.00	4630.00	0.00	4630.00/م
42102009	مصروفات مفتسل الموتى	0.00	8550.00	0.00	8550.00/م
42102010	مصروفات سقيا ماء	0.00	7613.43	0.00	7613.43/م
42102012	مساعداات العناية بالمساجد	0.00	19042.00	0.00	19042.00/م
42102013	مساعداات تحسين مساكن	0.00	47660.15	0.00	47660.15/م
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	0.00	133513.00	0.00	133513.00/م
المجموع		458741.82/د	229894.05	9385.19	238232.96/د

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 11

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
42103003	مصروفات عينية - اسر محتاجة	0.00	54366.00	0.00	54366.00/م
42103009	مساعداات عينية السلة الرمضانية	0.00	79147.00	0.00	79147.00/م
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	185818.00	2500.00	183318.00/م
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	185818.00	2500.00	183318.00/م
422003	مصروفات مركز التدريب	0.00	18646.56	0.00	18646.56/م
422004	مصروفات الخدمة المجتمعية	0.00	14677.71	0.00	14677.71/م
422009	مصروفات برنامج رواد- قروض منتجة	0.00	19.55	0.00	19.55/م
42201	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية روضة	0.00	37603.44	0.00	37603.44/م
42201001	رواتب معلمات الروضة	0.00	22131.11	0.00	22131.11/م
42201003	تأمينات اجتماعية الروضة	0.00	2717.85	0.00	2717.85/م
42201004	مصاريف اجرة عمال	0.00	496.00	0.00	496.00/م
42201009	ادوات مكتبية الروضة	0.00	290.00	0.00	290.00/م
42201011	هاتف الروضة	0.00	824.55	0.00	824.55/م
42201012	كهرباء الروضة	0.00	690.00	0.00	690.00/م
42201013	اصلاح وصيانة الروضة	0.00	137.00	0.00	137.00/م
42201014	رسوم مياه الروضة	0.00	3547.93	0.00	3547.93/م
42201024	مكافآت الدوام الجزئي والمقطوع الروضة	0.00	6769.00	0.00	6769.00/م
42204	مصروفات قاعة الجمعية	0.00	4511.15	0.00	4511.15/م
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	0.00	75458.41	0.00	75458.41/م
42301	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	42359.17	0.00	42359.17/م
42301001	التأمينات الاجتماعية	0.00	4916.60	0.00	4916.60/م
42301002	بدل مواصلات	0.00	2700.00	0.00	2700.00/م
42301003	بدل غلاء اعاشة	0.00	2700.00	0.00	2700.00/م
42301004	راتب الباحث الاجتماعي	0.00	30957.57	0.00	30957.57/م
42301005	العمل الاضافي الباحث	0.00	1085.00	0.00	1085.00/م
42305	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	276.00	0.00	276.00/م
42305001	الاتصالات الانشطة	0.00	276.00	0.00	276.00/م
42306	عمال مؤقتة تحميل وتنزيل	0.00	603.00	0.00	603.00/م
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	43238.17	0.00	43238.17/م
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	37861.71	0.00	37861.71/م
4110100101	رواتب الموظفين الاساسية	0.00	37861.71	0.00	37861.71/م
41101003	بدل المواصلات	0.00	2700.00	0.00	2700.00/م
4110100301	بدل مواصلات	0.00	2700.00	0.00	2700.00/م
41101005	بدل اعاشة	0.00	2700.00	0.00	2700.00/م
4110100501	بدل اعاشة للموظفين	0.00	2700.00	0.00	2700.00/م
41101007	العمل الاضافي	0.00	2400.00	0.00	2400.00/م
4110100701	العمل الاضافي للموظفين	0.00	2400.00	0.00	2400.00/م
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	6988.30	0.00	6988.30/م
4110100801	التأمينات الاجتماعية للموظفين	0.00	6988.30	0.00	6988.30/م
41102017	نكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	11923.00	0.00	11923.00/م
4110201701	عمالة مؤقتة	0.00	11923.00	0.00	11923.00/م
41101	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	52650.01	0.00	52650.01/م
41201003	الوقود و المحروقات	0.00	1621.00	0.00	1621.00/م
41201006	مواد التنظيف	0.00	188.00	0.00	188.00/م
41102	مزاي و حوافز	0.00	11923.00	0.00	11923.00/م
41202002	صيانة و اصلاح - المباني	0.00	2115.62	0.00	2115.62/م
4120200205	صيانة واصلاح - تحسينات مباني مملوكة	0.00	2115.62	0.00	2115.62/م
412020020501	صيانة واصلاح المبني	0.00	2115.62	0.00	2115.62/م
41202004	صيانة و اصلاح - السيارات	0.00	1902.10	0.00	1902.10/م
4120200401	قطع غيار	0.00	270.00	0.00	270.00/م
4120200402	صيانة دورية	0.00	1632.10	0.00	1632.10/م
41202006	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	0.00	6502.50	0.00	6502.50/م
41201	المستهلكات	0.00	1809.00	0.00	1809.00/م
41202	الصيانة و الاصلاح	0.00	10520.22	0.00	10520.22/م
41203001	الكهرباء	0.00	1268.29	0.00	1268.29/م
المجموع		0.00	516198.10	2500.00	513698.10/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 12

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
41203003	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	2075.13	0.00	2075.13/م
41203007	مصاريف الضيافة	0.00	240.00	0.00	240.00/م
41203009	الايجارات	0.00	5750.00	0.00	5750.00/م
4120300904	ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00	5750.00	0.00	5750.00/م
41203012	منافع و خدمات - اخرى	0.00	3399.17	0.00	3399.17/م
4120301207	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	2734.47	0.00	2734.47/م
4120301208	الحملات الاعلانية	0.00	664.70	0.00	664.70/م
41203	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	12732.59	0.00	12732.59/م
41	المصاريف العمومية و الادارية	0.00	192391.93	0.00	192391.93/م
411	نكالف العاملين / الموظفين	0.00	64573.01	0.00	64573.01/م
412	التكاليف التشغيلية	0.00	25061.81	0.00	25061.81/م
413	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	0.00	102757.11	0.00	102757.11/م
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	64072.23	0.00	64072.23/م
41302001	اهلاك مباني الجمعية والروضة	0.00	64072.23	0.00	64072.23/م
41303	اهلاك الات و معدات مكتبية	0.00	414.25	0.00	414.25/م
41303009	اهلاك معمل حاسب الروضة	0.00	329.18	0.00	329.18/م
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	15145.40	0.00	15145.40/م
41304001	مصروف اهلاك - سيارات مشتراه	0.00	9720.74	0.00	9720.74/م
4130400112	اهلاك سيارة ايسوزو موديل 2017 رقم 1	0.00	6304.93	0.00	6304.93/م
4130400114	اهلاك سيارة دينا هونداي موديل 2017	0.00	3415.81	0.00	3415.81/م
41304002	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	5424.66	0.00	5424.66/م
4130400201	اهلاك سيارة نقل موتو مركز اكرام الموتو	0.00	4191.78	0.00	4191.78/م
4130400202	اهلاك وايت سقيا ماء	0.00	1232.88	0.00	1232.88/م
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكثبي	0.00	5807.50	0.00	5807.50/م
41305005	اهلاك دولاب حديد مكتب الامين العام	0.00	13.32	0.00	13.32/م
41305008	اهلاك عدد 1 دولاب عدد 2 كرسي	0.00	64.11	0.00	64.11/م
41305009	اهلاك طاوولات ورفوف ومرايا للروضة	0.00	111.95	0.00	111.95/م
41305010	اهلاك سجاد تركي وقرش للروضة 1437	0.00	374.79	0.00	374.79/م
41305028	اهلاك اثاث مكثبي للروضة 1437	0.00	303.29	0.00	303.29/م
41305029	اهلاك عدد 6 زل للروضة 1438	0.00	35.01	0.00	35.01/م
41305031	اهلاك عدد 2 دولاب للباحث الاجتماعي	0.00	30.33	0.00	30.33/م
41305040	اهلاك عدد 2 طاولة 2كرسي 2 دولاب للنسائية	0.00	38.63	0.00	38.63/م
41305041	اهلاك عدد 2 دولاب حديد اللجنه النسائية	0.00	32.05	0.00	32.05/م
41305042	اهلاك 1 دولاب و 10 كرسي اللجنه النسائية	0.00	25.10	0.00	25.10/م
41305043	اهلاك عدد 3 دولاب حديد اللجنه النسائية	0.00	45.47	0.00	45.47/م
41305044	اهلاك عدد 3 طقم شاي	0.00	9.88	0.00	9.88/م
41305045	اهلاك سجاد للجمعية	0.00	38.96	0.00	38.96/م
41305047	اهلاك عدد 70 كرسي الجمعية العمومية	0.00	120.82	0.00	120.82/م
41305048	اهلاك طاوولات ورفوف ومرايا فصول الروضة	0.00	73.97	0.00	73.97/م
41305049	اهلاك عدد 7 سجاد فصول الروضة	0.00	59.92	0.00	59.92/م
41305050	اهلاك العاب تمارين للروضة	0.00	29.56	0.00	29.56/م
41305051	اهلاك عدد 45 كرسي معهد التدريب	0.00	188.63	0.00	188.63/م
41305052	اهلاك عدد 3 طاولة معهد التدريب	0.00	22.19	0.00	22.19/م
41305053	اهلاك عدد 24 كرسي دوار معهد التدريب	0.00	59.18	0.00	59.18/م
41305054	اهلاك كرسي دوار قصير معهد التدريب	0.00	10.36	0.00	10.36/م
41305055	اهلاك عدد 24 طاولة كمبيوتر معهد التدريب	0.00	71.01	0.00	71.01/م
41305056	اهلاك طاولة ودولاب و 5 كرسي	0.00	90.00	0.00	90.00/م
41305057	اهلاك موكيت غرفة السائقين	0.00	22.19	0.00	22.19/م
41305058	اهلاك عدد 1 صندوق اقتراحات	0.00	3.40	0.00	3.40/م
41305059	اهلاك طاوولات واثاث ورفوف للروضة 2	0.00	234.25	0.00	234.25/م
41305060	اهلاك عدد 2 طقم كنب للروضة 1438	0.00	64.11	0.00	64.11/م
41305061	اهلاك كراسي وطاوولات قاعة الجمعية 1437	0.00	1678.93	0.00	1678.93/م
41305062	اهلاك ستائر قاعة الجمعية 1437	0.00	160.27	0.00	160.27/م
41305063	اهلاك منصة قاعة الجمعية 1437	0.00	1095.90	0.00	1095.90/م
41305064	اهلاك عدد 25 طاولة كمبيوتر للروضة 2017	0.00	104.79	0.00	104.79/م
المجموع		0.00	96223.48	0.00	96223.48/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : 13

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/03/31 - 2022/01/01

التاريخ : 2022/08/22

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
41305065	اهلاك عدد 12 سجاد للروضة 2017	0.00	24.16	0.00	24.16/م
41305066	اهلاك مطبخ جاهز للروضة	0.00	49.32	0.00	49.32/م
41305067	اهلاك كراسي معهد الحاسب للروضة 2017	0.00	82.85	0.00	82.85/م
41305068	اهلاك عدد 2 دولاب حديد للروضة 2017	0.00	24.66	0.00	24.66/م
41305069	اهلاك طاولات و 8 رفوف للروضة 2017	0.00	271.23	0.00	271.23/م
41305070	اهلاك الالعب وبيت الكور للروضة 2017	0.00	135.12	0.00	135.12/م
41305071	اهلاك كراسي هزاز للروضة 2018	0.00	7.77	0.00	7.77/م
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد و ادوات	0.00	567.74	0.00	567.74/م
41307003	اهلاك عدد 25 دراجة اطفال	0.00	101.71	0.00	101.71/م
41307005	اهلاك عدد 5 العاب اطفال خارجية	0.00	466.03	0.00	466.03/م
41308	مصاريف الاستهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	4372.89	0.00	4372.89/م
41308018	اهلاك اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	0.00	2810.96	0.00	2810.96/م
41308019	اهلاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	0.00	813.70	0.00	813.70/م
41308020	اهلاك عدد 3 شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	0.00	322.89	0.00	322.89/م
41308021	اهلاك جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	0.00	425.34	0.00	425.34/م
41309	يف الاستهلاك - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	3929.76	0.00	3929.76/م
41309002	اهلاك معدات السلامة مبنى الروضة	0.00	184.93	0.00	184.93/م
41309003	اهلاك عدد 11 كاميرا مراقبة	0.00	598.25	0.00	598.25/م
41309004	اهلاك جهاز جوال للروضة	0.00	32.18	0.00	32.18/م
41309013	اهلاك فاكس للجمعية	0.00	40.65	0.00	40.65/م
41309014	اهلاك معدات الحريق قاعة الجمعية	0.00	2570.55	0.00	2570.55/م
41309015	اهلاك عدد 7 طفايات حريق للروضة	0.00	15.53	0.00	15.53/م
41309016	اهلاك كاشفات طفايات حريق	0.00	162.74	0.00	162.74/م
41309019	اهلاك عدد 1 فرن للروضة	0.00	103.56	0.00	103.56/م
41309020	اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	0.00	44.66	0.00	44.66/م
41309021	اهلاك جهاز جوال الباحث الاجتماعي	0.00	25.41	0.00	25.41/م
41309022	اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	0.00	30.07	0.00	30.07/م
41309023	اهلاك عدد 4 كاميرا الروضة 2021	0.00	121.22	0.00	121.22/م
41310	اهلاك اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	0.00	1313.61	0.00	1313.61/م
41310005	اهلاك جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	0.00	120.39	0.00	120.39/م
41310015	اهلاك جهاز كمبيوتر مكتبي	0.00	127.60	0.00	127.60/م
41310017	اهلاك كمبيوتر وطابعة للروضة	0.00	146.84	0.00	146.84/م
41310020	اهلاك طابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	0.00	38.47	0.00	38.47/م
41310021	اهلاك جهاز طابعة بطاقات	0.00	319.56	0.00	319.56/م
41310023	اهلاك آلة طابعة ليزر ملون للجمعية	0.00	45.31	0.00	45.31/م
41310024	اهلاك طابعة كمبيوتر للباحث	0.00	45.46	0.00	45.46/م
41310032	اهلاك طابعة للجنة النسائية	0.00	69.09	0.00	69.09/م
41310033	اهلاك كمبيوتر مكتبي	0.00	202.24	0.00	202.24/م
41310034	اهلاك حاسب الالي مكتب المدير التنفيذي	0.00	136.48	0.00	136.48/م
41310035	اهلاك ايباد للجمعية	0.00	3.60	0.00	3.60/م
41311	باريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	5343.60	0.00	5343.60/م
41311001	اهلاك مراوح تبريد خزانات الماء	0.00	110.96	0.00	110.96/م
41311011	اهلاك اجهزة التكييف قاعة الجمعية	0.00	4993.15	0.00	4993.15/م
41311012	اهلاك عدد 3 برادات ماء للروضة	0.00	91.54	0.00	91.54/م
41311013	اهلاك ثلاثة فريزر قاعة المناسبات	0.00	49.93	0.00	49.93/م
41311016	اهلاك ميكيف سيلت مكتب المحاسبة	0.00	98.01	0.00	98.01/م
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	1168.77	0.00	1168.77/م
41312002	اهلاك لوحة الجمعية	0.00	240.41	0.00	240.41/م
41312003	اهلاك لوحة قاعة الجمعية	0.00	665.75	0.00	665.75/م
41312004	اهلاك لوحة الجمعية ومركز التدريب 2022	0.00	262.60	0.00	262.60/م
41313	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	0.00	621.37	0.00	621.37/م
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة	0.00	621.37	0.00	621.37/م
4131301001	اهلاك برنامج البركة للمستفيدين	0.00	166.44	0.00	166.44/م
4131301004	اهلاك برنامج اداري سند الخير	0.00	221.92	0.00	221.92/م
4131301005	اهلاك برنامج المحاسبة المطور	0.00	233.01	0.00	233.01/م
المجموع		0.00	17854.25	0.00	17854.25/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 14

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/03/31 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
41303015	اهلاك حاجر المنيوم فصل الروضة	0.00	85.07	0.00	85.07/م
41310031	اهلاك طباعة ايصالات التبرع	0.00	58.59	0.00	58.59/م
3	الايرادات و التبرعات	0.00	1100.00	812678.38/د	812678.38/د
31	الايرادات والتبرعات	0.00	1100.00	812678.38/د	812678.38/د
311	ايرادات وتبرعات مقيدة	0.00	560970.57	560970.57/د	560970.57/د
31101	زكاة	0.00	118707.88	118707.88/د	118707.88/د
31101001	تبرعات الزكاة	0.00	118707.88	118707.88/د	118707.88/د
31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	0.00	363115.69	363115.69/د	363115.69/د
31102001	تبرع كفالات ايتام	0.00	101170.00	101170.00/د	101170.00/د
31102002	تبرعات مساعدات متنوعة	0.00	31749.00	31749.00/د	31749.00/د
31102003	تبرعات برامج موسمية سلة رمضان	0.00	160752.62	160752.62/د	160752.62/د
31102004	تبرعات السلة الغذائية	0.00	11437.55	11437.55/د	11437.55/د
31102008	تبرعات كفارات يمين	0.00	3015.00	3015.00/د	3015.00/د
31102009	تبرعات مقتسل الموتى عام	0.00	22200.00	22200.00/د	22200.00/د
31102010	تبرعات مشروع سقيا ماء	0.00	8053.00	8053.00/د	8053.00/د
31102012	تبرعات العناية بالمساجد	0.00	17238.52	17238.52/د	17238.52/د
31102013	تبرعات تحسين مساكن	0.00	7500.00	7500.00/د	7500.00/د
31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	0.00	79147.00	79147.00/د	79147.00/د
31103011	تبرعات السلة الرمضانية عينية	0.00	79147.00	79147.00/د	79147.00/د
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة	0.00	109551.42	109551.42/د	109551.42/د
31201002	التبرع العام	0.00	109551.42	109551.42/د	109551.42/د
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	124800.77	125900.77/د	124800.77/د
31205001	الاشتراكات	0.00	8080.00	8080.00/د	8080.00/د
31205002	عوائد استرجاع ضريبة القيمة المضافة	0.00	17310.77	17310.77/د	17310.77/د
31205003	مبيعات السلع و الخدمات	0.00	1461.00	1461.00/د	1461.00/د
31205005	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	2499.00	2499.00/د	2499.00/د
31205006	ايرادات رسوم روضة	0.00	28475.00	29575.00/د	28475.00/د
31205007	عوائد شركات محافظ اراضية	0.00	25375.00	25375.00/د	25375.00/د
31205008	ايرادات تأجير مباني	0.00	37500.00	37500.00/د	37500.00/د
31205010	ايرادات ايجار السيارات	0.00	4100.00	4100.00/د	4100.00/د
31301	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	0.00	17355.62	17355.62/د	17355.62/د
31301003	تبرعات الوقف الخيري	0.00	17355.62	17355.62/د	17355.62/د
312	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	0.00	234352.19	235452.19/د	234352.19/د
313	ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	17355.62	17355.62/د	17355.62/د
231	صافي الاصول	8932000.00/د	0.00	8932000.00/د	8932000.00/د
23	صافي الأصول	8932000.00/د	0.00	8932000.00/د	8932000.00/د
114	النعم المدينة	94272.91/د	0.00	94272.91/د	94272.91/د
117	المخزون	57712.50/م	79147.00	133513.00	3346.50/م
المجموع		0.00	1243.66	813778.38	812534.72/د
الاجمالي		0.00	1963185.94	1963185.94	0.00



توقيع الرئيس

توقيع المدير

Handwritten signature of the President.

Handwritten signature of the Manager.