

الجمعية الخيرية بالعيون 2022
الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : 1

التاريخ : 2022/11/01

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/09/30 - 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	4590798.28	4802765.37	26920616.41/م
11	الأصول المتداولة	2990986.25/م	4565648.28	4695252.37	2861382.16/م
111	النقدية وما في حكمها	3317546.66/م	3733219.28	4050057.37	3000708.57/م
11101	نقدية و ودائع في البنوك	3317546.66/م	3420562.28	3737410.37	3000698.57/م
11101001	مصرف الراجحي	1502036.00/م	1871617.06	2382689.37	990963.69/م
1110100101	مصرف الراجحي 38865	1482371.24/م	1394009.58	2290731.45	585649.37/م
1110100102	مصرف الراجحي 21002	0.00	2300.00	540.00	1760.00/م
1110100103	مصرف الراجحي 10000055 الزكاة	5002.01/م	18581.00	21521.00	2062.01/م
1110100104	مصرف الراجحي 10000048 وقف خيري	88.03/م	10661.79	3366.52	7383.30/م
1110100105	مصرف الراجحي 21166 الأيتام	0.01/م	58673.00	4550.00	54123.01/م
1110100106	مصرف الراجحي 198792 السلة الغذائية	7812.79/م	291223.17	61980.40	237055.56/م
1110100107	مصرف الراجحي 198784 سقيا ماء	305.32/م	1406.00	0.00	1711.32/م
1110100108	مصرف الراجحي 10667713 مقتسل الموتى	6010.00/م	54400.00	0.00	60410.00/م
1110100109	مصرف الراجحي 10667994 العناية بالمساجد	436.16/م	40061.52	0.00	40497.68/م
1110100110	مصرف الراجحي فرعي 0883 مركز التدريب	0.44/م	181.00	0.00	181.44/م
1110100111	مصرف الراجحي فرعي 8993 وحدة التطوع	10.00/م	120.00	0.00	130.00/م
11101002	بنك الرياض	189650.09/م	5000.71	73846.70	120804.10/م
1110100201	بنك الرياض 999901	189650.09/م	5000.71	73846.70	120804.10/م
11101003	بنك سامبا	1028188.50/م	0.00	1028188.00	0.50/م
1110100301	بنك سامبا المالية 406906726	1028188.50/م	0.00	1028188.00	0.50/م
11101004	البنك الاهلي التجاري	41238.89/م	1029452.00	2685.00	1068005.89/م
11101004001	البنك الاهلي السعودي 0004101	0.00	1028188.00	0.00	1028188.00/م
1110100401	البنك الاهلي التجاري 9000107	41238.89/م	1264.00	2685.00	39817.89/م
11101005	بنك الانماء	221523.78/م	426024.51	9892.05	637656.24/م
1110100501	مصرف الانماء عام 151000	176065.41/م	50000.00	8268.50	217796.91/م
1110100502	مصرف الانماء فرعي 49151001	45458.37/م	376024.51	1623.55	419859.33/م
11101006	بنك البلاد	334909.40/م	88468.00	240109.25	183268.15/م
1110100601	بنك البلاد 130006	334909.40/م	88468.00	240109.25	183268.15/م
11103	النقدية في الصناديق	0.00	312657.00	312647.00	10.00/م
11103001	صندوق الجمعية	0.00	277657.00	277657.00	0.00
11103002	عهد أمين الصندوق	0.00	35000.00	34990.00	10.00/م
112	المحافظ الإقراضية و التمويلة	290000.00/د	240000.00	0.00	50000.00/د
11201	المحافظ الإقراضية أو التمويلية	290000.00/د	240000.00	0.00	50000.00/د
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	290000.00/د	240000.00	0.00	50000.00/د
1120100101	قروض اسر منتجة -بنك التنمية الاجتماعية	290000.00/د	240000.00	0.00	50000.00/د
11401	ذمم مدينة - موظفين	94272.91/د	0.00	0.00	94272.91/د
11401001	ذمم 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	بنة التعاونة متعددة الاغراض اسمنت السعودية	94272.91/د	0.00	0.00	94272.91/د
11702	مخزون بضائع و منتجات جاهزة	57712.50/م	592429.00	645195.00	4946.50/م
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري عينية	57712.50/م	592429.00	645195.00	4946.50/م
1170200101	المستودع	57712.50/م	592429.00	645195.00	4946.50/م
12	الأصول غير المتداولة	23941610.20/م	25150.00	107513.00	23859247.20/م
121	الأصول الثابتة	23806472.00/م	25150.00	107513.00	23724109.00/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 الامير سلطان	2340000.00/م	0.00	0.00	2340000.00/م
1210100302	أرض حي الامير سلطان	6592000.00/م	0.00	0.00	6592000.00/م
		11922986.25/م	4565648.28	4695252.37	11793382.16/م

م

م

توقيع الرئيس



الجمعية الخيرية بالعيون 2022
الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : 2

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
1210100303	ارض الجمعية والروضة وحي الراية	6303166.00/م	0.00	0.00	6303166.00/م
12102001	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 كتب للادارة	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 الباحت الاجتماعى	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 الباحت	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 كتب 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	استندات 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 مكاتب 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 و 36 كرسي للضيافة	4560.00/م	0.00	0.00	4560.00/م
المجموع		13503724.00/م	0.00	107513.00	13396211.00/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022
الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : 3

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
12105032	عدد 2 دولاب للباحث الاجتماعي	1230.00/م	0.00	0.00	1230.00/م
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 ومقاسل خشبية للروضة	4000.00/م	0.00	0.00	4000.00/م
12105036	دولاب سحاب 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 وطاولات 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 وطاولات 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 أمين الصندوق	2500.00/م	0.00	0.00	2500.00/م
12105	الأثاث المكتبي	358101.00/م	0.00	0.00	358101.00/م
12106	الات و معدات مكتبية	44436.00/م	600.00	0.00	45036.00/م
12106001	عدد 2 آلة تصوير توشيبا	12600.00/م	0.00	0.00	12600.00/م
12106002	آلة 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 آلة 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	آلة 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 المنيوم فصل الروضة	2300.00/م	0.00	0.00	2300.00/م
لمجموع		282683.00/م	0.00	0.00	282683.00/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : 4

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
12106010	دولاب حديد اللجنة النسائية	0.00	600.00	0.00	600.00/م
12107	عدد و أدوات	32889.00/م	0.00	0.00	32889.00/م
12107001	عدد 2 رحليقة مدرسية	380.00/م	0.00	0.00	380.00/م
12107002	عدد 2 رحليقة 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	1500.00	0.00	242235.00/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 سنترال	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 للنسائية	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 وملحقاتها للجمعية	12117.00/م	0.00	0.00	12117.00/م
12109010	كابينه 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 النسائية	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
12109024	جهاز جوال للروضة 2022	0.00	1500.00	0.00	1500.00/م
12110	اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	131838.00/م	1750.00	0.00	133588.00/م
المجموع		506832.00/م	2100.00	0.00	508932.00/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
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 توشيا للجنة الاعلامية	1600.00/م	0.00	0.00	1600.00/م
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 الالي للروضة	4800.00/م	0.00	0.00	4800.00/م
12110007	عدد 3 حاسب الالي 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 الالي وطابعة للجنة 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 للجنة 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	اله 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 الالي 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	اجهزة 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 سبلت	6400.00/م	0.00	0.00	6400.00/م
12111010	مكيف سبلت 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 سبلت مكتب المحاسبة	2650.00/م	0.00	0.00	2650.00/م
12112	لوحات الدعاية والاعلان	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
المجموع		581233.00/م	1750.00	0.00	582983.00/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : 6

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
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
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 - مبانى	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 و قفية تحت التنفيذ "	199987.05/م	0.00	0.00	199987.05/م
13602	مشاريع و قفية تحت التنفيذ - مبانى	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	121165.00	313588.45	27325006.95/د
21	الالتزامات المتداولة	0.00	10000.00	5000.00	5000.00/م
213	الذمم الدائنة	0.00	10000.00	5000.00	5000.00/م
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	10000.00	5000.00	5000.00/م
21304001	ضمان بنكي كشك طريق مهد الذهب وطريق العقير	0.00	10000.00	0.00	10000.00/م
21304006	ضمان بنكي كشك مطعم طريق مهد الذهب	0.00	0.00	5000.00	5000.00/د
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	186533.58/د	3653.00	0.00	182880.58/د
22401001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	186533.58/د	3653.00	0.00	182880.58/د
23102	صافي الأصول المقيدة	8932000.00/د	0.00	0.00	8932000.00/د
23102001	ل المقيدة أرض مستودع خيرى حي الامير سلطان	2340000.00/د	0.00	0.00	2340000.00/د
23102002	صافي الأصول المقيدة أرض 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	111165.00	308588.45	6023607.69/د
22501	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	5616747.91/د	107512.00	306703.62	5815939.53/د
22501002	مجمع اهلاك المباني	2582236.41/د	0.00	194352.44	2776588.85/د
2250100201	مجمع اهلاك - المباني المشتره	2582236.41/د	0.00	194352.44	2776588.85/د
225010020101	مجمع اهلاك مباني الجمعية والروضة	2582236.41/د	0.00	194352.44	2776588.85/د
22501003	مجمع اهلاك الات و معدات مكتبية	42387.46/د	0.00	1167.01	43554.47/د
2250100301	مجمع اهلاك عدد 2 آلة تصوير توشيبا	12599.00/د	0.00	0.00	12599.00/د
22501003015	مجمع اهلاك دولاب حديد اللجنة النسائية	0.00	0.00	15.45	15.45/د
2250100302	مجمع اهلاك آلة 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 آلة حاسبة كهربائية	379.00/د	0.00	0.00	379.00/د
2250100305	مجمع اهلاك معمل حاسب الروضة	7011.66/د	0.00	998.51	8010.17/د
2250100306	مجمع اهلاك آلة 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	45941.04	1664225.35/د
2250100401	مجمع اهلاك - سيارات متبرع بها	124539.40/د	107512.00	16454.79	33482.19/د
225010040101	مجمع اهلاك سيارة نقل موتو مركز اكرام الموتو	17000.00/د	0.00	12715.07	29715.07/د
225010040102	مجمع اهلاك وايت سقياء ماء	27.40/د	0.00	3739.73	3767.13/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	29486.24	1630743.15/د
المجموع		23904824.91/د	142465.00	216821.20	23979181.11/د

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : 7

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
225010040301	مجمع اهلاك سيارة تويوتا هيلوكس غمارة	19199.00/د	0.00	0.00	19199.00/د
225010040302	مجمع اهلاك سيارة هيلوكس 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
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 هيلوكس غمارتين موديل 2011	84149.00/د	0.00	0.00	84149.00/د
225010040311	مجمع اهلاك سيارة هابيس 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	19124.96	111247.01/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	10361.28	50402.14/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	40.39	374.54/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	3871.00/د	0.00	0.00	3871.00/د
2250100508	مجمع اهلاك عدد 1 دولاب عدد 2 كرسي	1510.71/د	0.00	194.47	1705.18/د
2250100509	مجمع اهلاك طاولات ورفوف ومرايا للروضة	3025.24/د	0.00	339.57	3364.81/د
2250100510	مجمع اهلاك سجاد تركي وفرش للروضة 1437	8041.16/د	0.00	1136.88	9178.04/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 منكرات 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 مكنتي للروضة 1437	6517.37/د	0.00	919.97	7437.34/د
2250100529	مجمع اهلاك عدد 6 زل للروضة 1438	740.39/د	0.00	106.21	846.60/د
2250100530	مجمع اهلاك عدد 8 طاولة و36 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	92.00	1014.34/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 طاولات 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 للروضة	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 2 كرسي 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	97.23	1197.59/د
المجموع		1733094.00/د	0.00	32451.59	1765545.59/د

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : 8

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
2250100542	جمع اهلاك 1 دولاب و 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	118.18	1091.61/د
2250100546	مجمع اهلاك عدد 2 دولاب حديد اللجنة النسائية	1399.00/د	0.00	0.00	1399.00/د
2250100547	مجمع اهلاك عدد 70 كرسي الجمعية العمومية	4657.34/د	0.00	241.66	4899.00/د
2250100548	اهلاك طاوولات ورفوف ومرايا فصول الروضة	2651.82/د	0.00	224.38	2876.20/د
2250100549	مجمع اهلاك عدد 7 سجاد فصول الروضة	2026.67/د	0.00	181.75	2208.42/د
2250100550	مجمع اهلاك العاب تعاريف للروضة	1000.03/د	0.00	89.68	1089.71/د
2250100551	مجمع اهلاك عدد 45 كرسي معهد التدريب	6251.10/د	0.00	572.18	6823.28/د
2250100552	مجمع اهلاك عدد 3 طاولة معهد التدريب	735.25/د	0.00	67.32	802.57/د
2250100553	مجمع اهلاك عدد 24 كرسي دوار معهد التدريب	1961.66/د	0.00	179.51	2141.17/د
2250100554	مجمع اهلاك كرسي دوار قصير معهد التدريب	343.12/د	0.00	31.41	374.53/د
2250100555	مجمع اهلاك عدد 24 طاولة كمبيوتر معهد التدريب	2353.79/د	0.00	215.41	2569.20/د
2250100556	مجمع اهلاك طاولة ودولاب و 5 كرسي	2595.00/د	0.00	273.00	2868.00/د
2250100557	مجمع اهلاك موكيت غرفة السائقين	623.25/د	0.00	67.32	690.57/د
2250100558	مجمع اهلاك عدد 1 صندوق اقتراحات	95.44/د	0.00	10.32	105.76/د
2250100559	مجمع اهلاك طاوولات واثاث ورفوف للروضة 2	4825.60/د	0.00	710.55	5536.15/د
2250100560	مجمع اهلاك عدد 2 طقم كتب للروضة 1438	1314.71/د	0.00	194.47	1509.18/د
2250100561	مجمع اهلاك كرسي وطاولات قاعة الجمعية 1437	40629.65/د	0.00	5092.76	45722.41/د
2250100562	مجمع اهلاك ستائر قاعة الجمعية 1437	3816.78/د	0.00	486.16	4302.94/د
2250100563	مجمع اهلاك منصة قاعة الجمعية 1437	24549.68/د	0.00	3324.24	27873.92/د
2250100564	مجمع اهلاك عدد 25 طاولة كمبيوتر للروضة 2017	2125.16/د	0.00	317.88	2443.04/د
2250100565	مجمع اهلاك عدد 12 سجاد للروضة 2017	478.27/د	0.00	73.30	551.57/د
2250100566	مجمع اهلاك مطبخ جاهز للروضة	975.55/د	0.00	149.59	1125.14/د
2250100567	مجمع اهلاك كرسي معهد الحاسب للروضة 2017	1638.92/د	0.00	251.31	1890.23/د
2250100568	مجمع اهلاك عدد 2 دولاب حديد للروضة 2017	482.27/د	0.00	74.79	557.06/د
2250100569	مجمع اهلاك طاوولات و 8 رفوف للروضة 2017	5250.01/د	0.00	822.74	6072.75/د
2250100570	مجمع اهلاك الالعاب وبيت الكور للروضة 2017	2300.50/د	0.00	409.87	2710.37/د
2250100571	مجمع اهلاك كرسي هزاز للروضة 2018	103.59/د	0.00	23.56	127.15/د
2250100572	مجمع اهلاك خزانة حديدية للإدارة	5449.00/د	0.00	0.00	5449.00/د
2250100573	مجمع اهلاك خزانة حديدية للحاسبة	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
2250100575	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	264194.23/د	0.00	17249.12	281443.35/د
2250100700	مجمع اهلاك - عدد وادوات	17755.81/د	0.00	1722.14	19477.95/د
22501007002	مجمع اهلاك عدد 2 زحليقة ومريحة بلاستيكية	5683.00/د	0.00	0.00	5683.00/د
22501007004	مجمع اهلاك حاجر المنبوم للروضة	3799.00/د	0.00	0.00	3799.00/د
2250100701	مجمع اهلاك عدد 2 زحليقة مدرسية	379.00/د	0.00	0.00	379.00/د
2250100703	مجمع اهلاك عدد 5 العاب اطفال خارجية	5747.18/د	0.00	1413.62	7160.80/د
2250100705	مجمع اهلاك عدد 25 دراجة اطفال	2147.63/د	0.00	308.53	2456.16/د
22501008	مجمع اهلاك - أدوات واجهزة العرض	218700.09/د	0.00	11212.63	229912.72/د
2250100801	مجمع اهلاك بروجيكتور 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 بروجيكتور 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 تلفزيون 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
المجموع		253117.95/د	0.00	16005.94	269123.89/د

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : 9

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/09/30 - 2022/01/01

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
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	6474.77	75999.00/د
2250100818	مجمع اهلاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	19095.04/د	0.00	2468.22	21563.26/د
2250100819	مجمع اهلاك عارض رقمي قاعة التدريب	3649.00/د	0.00	0.00	3649.00/د
2250100820	مجمع اهلاك عدد 3 شاشة بروجيكتور قاعة الجمعية	6627.09/د	0.00	979.43	7606.52/د
2250100821	مجمع اهلاك جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	8492.73/د	0.00	1290.21	9782.94/د
22501009	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	219961.05/د	0.00	11963.37	231924.42/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	494.95	4999.00/د
22501009023	مجمع اهلاك جهاز جوال للروضة 2022	0.00	0.00	109.11	109.11/د
2250100903	مجمع اهلاك عدد 11 كاميرا مراقبة	12742.40/د	0.00	1814.70	14557.10/د
2250100904	مجمع اهلاك جهاز جوال للروضة	682.86/د	0.00	97.61	780.47/د
2250100905	مجمع اهلاك عدد 10 تليفون سترال	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 كابينة 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	123.30	838.30/د
2250100914	مجمع اهلاك معدات الحريق قاعة الجمعية	60636.56/د	0.00	7797.33	68433.89/د
2250100915	مجمع اهلاك عدد 7 طفايات حريق للروضة	295.17/د	0.00	47.12	342.29/د
2250100916	مجمع اهلاك كاشفات طفايات حريق	3046.81/د	0.00	493.64	3540.45/د
2250100917	مجمع اهلاك فرن جليز 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	314.14	2338.29/د
2250100920	مجمع اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	366.22/د	0.00	135.47	501.69/د
2250100921	مجمع اهلاك جهاز جوال الباحث الاجتماعي	103.05/د	0.00	77.08	180.13/د
2250100922	مجمع اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	121.95/د	0.00	91.21	213.16/د
2250100923	مجمع اهلاك عدد 4 كاميرا الروضة 2021	247.83/د	0.00	367.71	615.54/د
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	117727.22/د	0.00	3830.93	121558.15/د
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر 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 اللجنة الاعلامية	1599.00/د	0.00	0.00	1599.00/د
22501010033	مجمع اهلاك ايباد للجمعية	0.00	0.00	135.21	135.21/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	365.18	2147.27/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	387.06	3394.98/د
2250101016	مجمع اهلاك حاسب 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	445.40	2922.53/د
2250101018	مجمع اهلاك طابعة ليزر 1200 للباحث	1229.00/د	0.00	0.00	1229.00/د
2250101019	مجمع اهلاك طابعة اتش 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	65.57	1039.00/د
2250101021	مجمع اهلاك جهاز طابعة بطاقات	7896.55/د	0.00	742.45	8639.00/د
المجموع		441690.26/د	0.00	25316.87	467007.13/د

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : 10

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
2250101022	مجمع اهلاك آله طابعة ليزر ملون للجمعية	978.75/د	0.00	137.43	1116.18/د
2250101023	مجمع اهلاك طابعة كمبيوتر للباحث	664.56/د	0.00	137.88	802.44/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 بصفة	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
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	209.57	826.01/د
2250101031	مجمع اهلاك كمبيوتر مكبي	1784.22/د	0.00	613.46	2397.68/د
2250101032	مجمع اهلاك حاسب الالي مكتب المدير التنفيذي	548.95/د	0.00	413.99	962.94/د
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التنفية والتبريد والتهوية	402614.26/د	0.00	15185.73	417799.99/د
2250101101	مجمع اهلاك مرواح تبريد خزانات الماء	2871.23/د	0.00	127.77	2999.00/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	199999.00/د	0.00	0.00	199999.00/د
2250101106	مجمع اهلاك -- عدد 2 مكيف دولابي	13399.00/د	0.00	0.00	13399.00/د
2250101107	مجمع اهلاك عدد 18 مكيف شبك	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	14331.52	134999.00/د
2250101112	مجمع اهلاك عدد 3 برادات ماء للروضة	1585.77/د	0.00	277.67	1863.44/د
2250101113	مجمع اهلاك ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	815.05/د	0.00	151.46	966.51/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	297.31	563.04/د
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	25375.07/د	0.00	4079.22	29454.29/د
22501012004	مجمع اهلاك لوحة الجمعية ومركز التدريب 2022	0.00	0.00	1330.52	1330.52/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	729.25	4286.92/د
2250101203	مجمع اهلاك لوحة قاعة الجمعية	15808.40/د	0.00	2019.45	17827.85/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	1884.82	24787.57/د
2250200901	مجمع اهلاك برنامج البركة للمستفيدين	3376.85/د	0.00	504.86	3881.71/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	673.15	4203.62/د
2250200905	مجمع اهلاك برنامج المحاسبة المطور	2498.43/د	0.00	706.81	3205.24/د
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22902.75/د	0.00	1884.82	24787.57/د
2250100315	مجمع اهلاك حاجر المنيوم فصل الروضة	2145.95/د	0.00	153.05	2299.00/د
224	المخصصات	186533.58/د	3653.00	0.00	182880.58/د
225	مجمع الاهلاك و الاستنفاد	5639650.66/د	107512.00	308588.45	5840727.11/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	177.71	777.89/د
4	المصروفات	0.00	3236186.85	22412.60	3213774.25/م
42	مصاريف البرامج و الانشطة	0.00	2633195.96	13124.10	2620071.86/م
4203	مصروفات قسم وحدة التطوع النسائي	0.00	21587.56	0.00	21587.56/م
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	2269446.75	9800.00	2259646.75/م
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	642800.00	5500.00	637300.00/م
42101001	مساعداات الزكاة	0.00	642800.00	5500.00	637300.00/م
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	702179.75	1800.00	700379.75/م
42102001	مساعداات كفالات ايتام	0.00	210137.00	1800.00	208337.00/م
42102002	مساعداات متنوعة	0.00	78849.00	0.00	78849.00/م
لمجموع		464731.13/د	953373.56	30292.86	458349.57/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : 11

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
42102003	مساعدا ت موسمية سلة رمضان ية	0.00	230886.30	0.00	230886.30/م
42102004	مساعدا ت السلة الغذائ ية	0.00	4250.00	0.00	4250.00/م
42102005	مساعدا ت كفالة اسرة محتاجة	0.00	7000.00	0.00	7000.00/م
42102008	مساعدا ت كفارات يمين	0.00	9316.00	0.00	9316.00/م
42102009	مصروفا ت مفتسل الموتى	0.00	45235.00	0.00	45235.00/م
42102010	مصروفا ت سقيا ماء	0.00	21736.43	0.00	21736.43/م
42102011	مصروفا ت حملة التبرع بالدم	0.00	5961.48	0.00	5961.48/م
42102012	مساعدا ت العناية بالمساجد	0.00	32695.29	0.00	32695.29/م
42102013	مساعدا ت تحسين مساكن	0.00	56113.25	0.00	56113.25/م
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	532701.00	0.00	532701.00/م
42103003	مصروفا ت عينية - اسر محتاجة	0.00	102186.00	0.00	102186.00/م
42103008	مساعدا ت عينية زكاة الفطر	0.00	323518.00	0.00	323518.00/م
42103009	مساعدا ت عينية السلة الرمضان ية	0.00	106997.00	0.00	106997.00/م
42105	مصروفا ت مقيدة - المنح الحكومي	0.00	391766.00	2500.00	389266.00/م
42105006	مصروفا ت - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	391766.00	2500.00	389266.00/م
422003	مصروفا ت مركز التدريب	0.00	50324.88	777.44	49547.44/م
422004	مصروفا ت الخدمة المجتمعية	0.00	34203.71	0.00	34203.71/م
422007	مصروفا ت سيارات النقل والتلاجة	0.00	3140.00	0.00	3140.00/م
422009	مصروفا ت برنامج رواد- قروض منتجة	0.00	269.25	0.00	269.25/م
42201	مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة - نقدية روضة	0.00	124110.21	0.00	124110.21/م
42201001	رواتب معلمات الروضة	0.00	59490.91	0.00	59490.91/م
42201002	مصاريف صيانة اجهزة	0.00	1500.00	0.00	1500.00/م
42201003	تأمينات اجتماعية الروضة	0.00	9217.21	0.00	9217.21/م
42201004	مصاريف اجرة عمال	0.00	1342.00	0.00	1342.00/م
42201008	محروقات الروضة	0.00	540.00	0.00	540.00/م
42201009	ادوات مكتبية الروضة	0.00	410.00	0.00	410.00/م
42201011	هاتف الروضة	0.00	2083.95	0.00	2083.95/م
42201012	كهرباء الروضة	0.00	5457.90	0.00	5457.90/م
42201013	اصلاح وصيانة الروضة	0.00	10646.00	0.00	10646.00/م
42201014	رسوم مياه الروضة	0.00	3547.93	0.00	3547.93/م
42201015	وجبة اطفال الروضة	0.00	1052.44	0.00	1052.44/م
42201016	اجور صيانة سيارات الروضة	0.00	150.00	0.00	150.00/م
42201018	مواد تنظيف الروضة	0.00	764.97	0.00	764.97/م
42201019	رسوم حكومية للروضة	0.00	7459.60	0.00	7459.60/م
42201020	مصاريف الضيافة للروضة	0.00	989.30	0.00	989.30/م
42201021	مصاريف الهدايا والرحلات	0.00	1792.00	0.00	1792.00/م
42201024	مكافآت الدوام الجزئي والمقطوع الروضة	0.00	17666.00	0.00	17666.00/م
42204	مصروفا ت قاعة الجمعية	0.00	12005.15	0.00	12005.15/م
422	مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة	0.00	224053.20	777.44	223275.76/م
423006	مستلزمات مكتبية أنشطة	0.00	1759.64	0.00	1759.64/م
42301	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	105129.01	2546.66	102582.35/م
42301001	التأمينات الاجتماعية	0.00	17584.82	2546.66	15038.16/م
42301002	بدل مواصلات	0.00	6300.00	0.00	6300.00/م
42301003	بدل غلاء اعاشة	0.00	6300.00	0.00	6300.00/م
42301004	راتب الباحث الاجتماعي	0.00	73859.19	0.00	73859.19/م
42301005	العمل الاضافي الباحث	0.00	1085.00	0.00	1085.00/م
42302	مزايا و حوافز	0.00	9650.80	0.00	9650.80/م
42302001	مزايا و حوافز	0.00	9650.80	0.00	9650.80/م
42305	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	966.00	0.00	966.00/م
42305001	الاتصالات الانشطة	0.00	966.00	0.00	966.00/م
42306	عمال مؤقتة تحميل وتنزيل	0.00	603.00	0.00	603.00/م
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	118108.45	2546.66	115561.79/م
44106	منتجات تسويقية واعلام	0.00	808.00	0.00	808.00/م
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	808.00	0.00	808.00/م
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	92442.41	5415.00	87027.41/م
المجموع		0.00	1680630.40	5824.10	1674806.30/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : 12

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
4110100101	رواتب الموظفين الاساسية	0.00	92442.41	5415.00	87027.41/م
41101003	بدل المواصلات	0.00	6000.00	300.00	5700.00/م
4110100301	بدل مواصلات	0.00	6000.00	300.00	5700.00/م
41101005	بدل اعاشة	0.00	5400.00	300.00	5100.00/م
4110100501	بدل اعاشة للموظفين	0.00	5400.00	300.00	5100.00/م
41101007	العمل الاضافي	0.00	5450.00	0.00	5450.00/م
4110100701	العمل الاضافي للموظفين	0.00	5450.00	0.00	5450.00/م
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	22069.65	3273.50	18796.15/م
4110100801	التأمينات الاجتماعية للموظفين	0.00	22069.65	3273.50	18796.15/م
41102002	تذاكر السفر	0.00	2383.99	0.00	2383.99/م
4110200201	تذاكر سفر العمال	0.00	2383.99	0.00	2383.99/م
41102003	التأمين الطبي	0.00	43125.00	0.00	43125.00/م
4110200301	تأمين طبي للموظفين	0.00	43125.00	0.00	43125.00/م
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	300.00	0.00	300.00/م
4110201101	تأشيرات عمال	0.00	300.00	0.00	300.00/م
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	9350.00	0.00	9350.00/م
4110201301	مصاريف حكومية رسوم	0.00	9350.00	0.00	9350.00/م
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	31963.00	0.00	31963.00/م
4110201701	عمالة مؤقتة	0.00	31963.00	0.00	31963.00/م
41102019	بدل الانتداب	0.00	300.00	0.00	300.00/م
4110201901	بدل انتداب الموظفين	0.00	300.00	0.00	300.00/م
44	مصاريف جمع الاموال	0.00	808.00	0.00	808.00/م
41101	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	131362.06	9288.50	122073.56/م
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	345.00	0.00	345.00/م
41201003	الوقود و المحروقات	0.00	4341.00	0.00	4341.00/م
41201004	مطبوعات	0.00	482.00	0.00	482.00/م
41201006	مواد التنظيف	0.00	1039.00	0.00	1039.00/م
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	0.00	300.00	0.00	300.00/م
41102	مزايا و حوافز	0.00	87421.99	0.00	87421.99/م
41202002	صيانة و اصلاح - المباني	0.00	6279.62	0.00	6279.62/م
4120200205	صيانة واصلاح - تحسينات مباني مملوكة	0.00	6279.62	0.00	6279.62/م
412020020501	صيانة واصلاح المبني	0.00	6279.62	0.00	6279.62/م
41202004	صيانة و اصلاح - السيارات	0.00	4453.35	0.00	4453.35/م
4120200401	قطع غيار	0.00	1140.50	0.00	1140.50/م
4120200402	صيانة دورية	0.00	1632.10	0.00	1632.10/م
4120200403	اطارات	0.00	535.75	0.00	535.75/م
4120200404	اجور صيانة	0.00	1145.00	0.00	1145.00/م
41202005	بيانة واصلاح - اجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	0.00	30.00	0.00	30.00/م
41202006	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	0.00	9859.50	0.00	9859.50/م
41202007	صيانة واصلاح - اجهزة التفتة و التبريد و التهوية	0.00	1130.00	0.00	1130.00/م
41201	المستهلكات	0.00	6507.00	0.00	6507.00/م
41202	الصيانة و الاصلاح	0.00	21752.47	0.00	21752.47/م
4120300801	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	3370.42	0.00	3370.42/م
41203001	الكهرباء	0.00	9097.91	0.00	9097.91/م
41203003	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	7061.98	0.00	7061.98/م
41203007	مصاريف الصيانة	0.00	2615.81	0.00	2615.81/م
41203008	مصاريف التأمين	0.00	3370.42	0.00	3370.42/م
41203009	الاجارات	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	18654.80	0.00	18654.80/م
4120301201	مصاريف اشتراكات و تصديقات	0.00	3445.00	0.00	3445.00/م
4120301205	العينات و الهدايا	0.00	9760.00	0.00	9760.00/م
4120301207	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	4785.10	0.00	4785.10/م
4120301208	الحملات الاعلانية	0.00	664.70	0.00	664.70/م
41203	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	46550.92	0.00	46550.92/م
المجموع		0.00	293594.44	9288.50	284305.94/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : 13

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/09/30 - 2022/01/01

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
41	المصاريف العمومية و الادارية	0.00	602182.89	9288.50	592894.39/م
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	218784.05	9288.50	209495.55/م
412	التكاليف التشغيلية	0.00	74810.39	0.00	74810.39/م
413	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	0.00	308588.45	0.00	308588.45/م
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	194352.44	0.00	194352.44/م
41302001	اهلاك مباني الجمعية والروضة	0.00	194352.44	0.00	194352.44/م
41303	اهلاك الات و معدات مكتبية	0.00	1167.01	0.00	1167.01/م
41303009	اهلاك معمل حاسب الروضة	0.00	998.51	0.00	998.51/م
41303016	اهلاك دولا ب حديد اللجنة النسائية	0.00	15.45	0.00	15.45/م
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	45941.04	0.00	45941.04/م
41304001	مصروف اهلاك - سيارات مشتراه	0.00	29486.24	0.00	29486.24/م
4130400112	اهلاك سيارة ايسوزو موديل 2017 رقم 1	0.00	19124.96	0.00	19124.96/م
4130400114	اهلاك سيارة دينا هونداي موديل 2017	0.00	10361.28	0.00	10361.28/م
41304002	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	16454.79	0.00	16454.79/م
4130400201	اهلاك سيارة نقل موتو مركز اكرام الموتى	0.00	12715.07	0.00	12715.07/م
4130400202	اهلاك وايت سقيا ماء	0.00	3739.73	0.00	3739.73/م
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	17249.12	0.00	17249.12/م
41305005	اهلاك دولا ب حديد مكتب الامين العام	0.00	40.39	0.00	40.39/م
41305008	اهلاك عدد 1 دولا ب عدد 2 كرسي	0.00	194.47	0.00	194.47/م
41305009	اهلاك طاوولات ورفوف ومرايا للروضة	0.00	339.57	0.00	339.57/م
41305010	اهلاك سجاد تركي وفرش للروضة 1437	0.00	1136.88	0.00	1136.88/م
41305028	اهلاك اثاث مكتبي للروضة 1437	0.00	919.97	0.00	919.97/م
41305029	اهلاك عدد 6 زل للروضة 1438	0.00	106.21	0.00	106.21/م
41305031	اهلاك عدد 2 دولا ب للباحث الاجتماعي	0.00	92.00	0.00	92.00/م
41305040	اهلاك عدد 2 طاولة 2 كرسي 2 دولا ب للنسائية	0.00	38.63	0.00	38.63/م
41305041	اهلاك عدد 2 دولا ب حديد اللجنة النسائية	0.00	97.23	0.00	97.23/م
41305042	اهلاك 1 دولا ب و 10 كرسي اللجنة النسائية	0.00	25.10	0.00	25.10/م
41305043	اهلاك عدد 3 دولا ب حديد اللجنة 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	118.18	0.00	118.18/م
41305047	اهلاك عدد 70 كرسي الجمعية العمومية	0.00	241.66	0.00	241.66/م
41305048	اهلاك طاوولات ورفوف ومرايا فصول الروضة	0.00	224.38	0.00	224.38/م
41305049	اهلاك عدد 7 سجاد فصول الروضة	0.00	181.75	0.00	181.75/م
41305050	اهلاك العاب تمارين للروضة	0.00	89.68	0.00	89.68/م
41305051	اهلاك عدد 45 كرسي معهد التدريب	0.00	572.18	0.00	572.18/م
41305052	اهلاك عدد 3 طاولة معهد التدريب	0.00	67.32	0.00	67.32/م
41305053	اهلاك عدد 24 كرسي دوار معهد التدريب	0.00	179.51	0.00	179.51/م
41305054	اهلاك كرسي دوار قصير معهد التدريب	0.00	31.41	0.00	31.41/م
41305055	اهلاك عدد 24 طاولة كمبيوتر معهد التدريب	0.00	215.41	0.00	215.41/م
41305056	اهلاك طاولة ودولا ب و 5 كرسي	0.00	273.00	0.00	273.00/م
41305057	اهلاك موكيت غرفة السائقين	0.00	67.32	0.00	67.32/م
41305058	اهلاك عدد 1 صندوق اقتراحات	0.00	10.32	0.00	10.32/م
41305059	اهلاك طاوولات واثاث ورفوف للروضة 2	0.00	710.55	0.00	710.55/م
41305060	اهلاك عدد 2 طقم كتب للروضة 1438	0.00	194.47	0.00	194.47/م
41305061	اهلاك كراسي وطاوولات قاعة الجمعية 1437	0.00	5092.76	0.00	5092.76/م
41305062	اهلاك ستائر قاعة الجمعية 1437	0.00	486.16	0.00	486.16/م
41305063	اهلاك منصة قاعة الجمعية 1437	0.00	3324.24	0.00	3324.24/م
41305064	اهلاك عدد 25 طاولة كمبيوتر للروضة 2017	0.00	317.88	0.00	317.88/م
41305065	اهلاك عدد 12 سجاد للروضة 2017	0.00	73.30	0.00	73.30/م
41305066	اهلاك مطبخ جاهز للروضة	0.00	149.59	0.00	149.59/م
41305067	اهلاك كراسي معهد الحاسب للروضة 2017	0.00	251.31	0.00	251.31/م
41305068	اهلاك عدد 2 دولا ب حديد للروضة 2017	0.00	74.79	0.00	74.79/م
41305069	اهلاك طاوولات و 8 رفوف للروضة 2017	0.00	822.74	0.00	822.74/م
41305070	اهلاك الاعباب وبيت الكور للروضة 2017	0.00	409.87	0.00	409.87/م
41305071	اهلاك كراسي هزاز للروضة 2018	0.00	23.56	0.00	23.56/م
المجموع		0.00	258556.58	0.00	258556.58/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : 14

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد و ادوات	0.00	1722.14	0.00	1722.14/م
41307003	اهلاك عدد 25 دراجة اطفال	0.00	308.53	0.00	308.53/م
41307005	اهلاك عدد 5 ألعاب اطفال خارجية	0.00	1413.62	0.00	1413.62/م
41308	مصاريف الاستهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	11212.63	0.00	11212.63/م
41308018	اهلاك اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	0.00	6474.77	0.00	6474.77/م
41308019	اهلاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	0.00	2468.22	0.00	2468.22/م
41308020	اهلاك عدد 3 شاشة بروجيكتور قاعة الجمعية	0.00	979.43	0.00	979.43/م
41308021	اهلاك جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	0.00	1290.21	0.00	1290.21/م
41309	ريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	11963.37	0.00	11963.37/م
41309002	اهلاك معدات السلامة مبنى الروضة	0.00	494.95	0.00	494.95/م
41309003	اهلاك عدد 11 كاميرا مراقبة	0.00	1814.70	0.00	1814.70/م
41309004	اهلاك جهاز جوال للروضة	0.00	97.61	0.00	97.61/م
41309013	اهلاك فاكس للجمعية	0.00	123.30	0.00	123.30/م
41309014	اهلاك معدات الحريق قاعة الجمعية	0.00	7797.33	0.00	7797.33/م
41309015	اهلاك عدد 7 طفايات حريق للروضة	0.00	47.12	0.00	47.12/م
41309016	اهلاك كاشفات طفايات حريق	0.00	493.64	0.00	493.64/م
41309019	اهلاك عدد 1 فرن للروضة	0.00	314.14	0.00	314.14/م
41309020	اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	0.00	135.47	0.00	135.47/م
41309021	اهلاك جهاز جوال الباحث الاجتماعي	0.00	77.08	0.00	77.08/م
41309022	اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	0.00	91.21	0.00	91.21/م
41309023	اهلاك عدد 4 كاميرا الروضة 2021	0.00	367.71	0.00	367.71/م
41309024	اهلاك جهاز جوال للروضة 2022	0.00	109.11	0.00	109.11/م
41310	اهلاك اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	3830.93	0.00	3830.93/م
41310005	اهلاك جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	0.00	365.18	0.00	365.18/م
41310015	اهلاك جهاز كمبيوتر مكتبي	0.00	387.06	0.00	387.06/م
41310017	اهلاك كمبيوتر وطابعة للروضة	0.00	445.40	0.00	445.40/م
41310020	اهلاك طابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	0.00	65.57	0.00	65.57/م
41310021	اهلاك جهاز طابعة بطاقات	0.00	742.45	0.00	742.45/م
41310023	اهلاك آلة طابعة ليزر ملون للجمعية	0.00	137.43	0.00	137.43/م
41310024	اهلاك طابعة كمبيوتر للباحث	0.00	137.88	0.00	137.88/م
41310032	اهلاك طابعة للجنة النسائية	0.00	209.57	0.00	209.57/م
41310033	اهلاك كمبيوتر مكتبي	0.00	613.46	0.00	613.46/م
41310034	اهلاك حاسب الالى مكتب المدير التنفيذي	0.00	413.99	0.00	413.99/م
41310035	اهلاك ايباد للجمعية	0.00	135.21	0.00	135.21/م
41311	باريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة و التبريد و التهوية	0.00	15185.73	0.00	15185.73/م
41311001	اهلاك مراوح تبريد خزانات الماء	0.00	127.77	0.00	127.77/م
41311011	اهلاك اجهزة التكييف قاعة الجمعية	0.00	14331.52	0.00	14331.52/م
41311012	اهلاك عدد 3 برادات ماء للروضة	0.00	277.67	0.00	277.67/م
41311013	اهلاك ثلاثة فريزر قاعة المناسبات	0.00	151.46	0.00	151.46/م
41311016	اهلاك مكيف سبيلت مكتب المحاسبة	0.00	297.31	0.00	297.31/م
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	4079.22	0.00	4079.22/م
41312002	اهلاك لوحة الجمعية	0.00	729.25	0.00	729.25/م
41312003	اهلاك لوحة قاعة الجمعية	0.00	2019.45	0.00	2019.45/م
41312004	اهلاك لوحة الجمعية ومركز التدريب 2022	0.00	1330.52	0.00	1330.52/م
41313	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	0.00	1884.82	0.00	1884.82/م
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة	0.00	1884.82	0.00	1884.82/م
4131301001	اهلاك برنامج البركة للمستفيدين	0.00	504.86	0.00	504.86/م
4131301004	اهلاك برنامج اداري سند الخير	0.00	673.15	0.00	673.15/م
4131301005	اهلاك برنامج المحاسبة المطور	0.00	706.81	0.00	706.81/م
41303015	اهلاك حاجر المينوم فصل الروضة	0.00	153.05	0.00	153.05/م
41310031	اهلاك طابعة ايصالات التبرع	0.00	177.71	0.00	177.71/م
3	الايرادات و التبرعات	0.00	1100.00	2810483.71	2809383.71/د
31	الايرادات والتبرعات	0.00	1100.00	2810483.71	2809383.71/د
311	ايرادات وتبرعات مقيدة	0.00	0.00	1921482.57	1921482.57/د
31101	ركاة	0.00	0.00	609853.88	609853.88/د
مجموع		0.00	50031.88	0.00	50031.88/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون
الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : 15

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/01/01 - 2022/09/30

التاريخ : 2022/11/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
31101001	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	609853.88	609853.88/د
31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	836299.69	836299.69/د
31102001	تبرع كفالات ايتام	0.00	0.00	305732.00	305732.00/د
31102002	تبرعات مساعدات متنوعة	0.00	0.00	47375.00	47375.00/د
31102003	تبرعات برامج موسمية سلة رمضان	0.00	0.00	230886.30	230886.30/د
31102004	تبرعات السلة الغذائية	0.00	0.00	73578.87	73578.87/د
31102005	تبرع كفالة اسر محتاجة	0.00	0.00	12000.00	12000.00/د
31102008	تبرعات كفالات يمين	0.00	0.00	12425.00	12425.00/د
31102009	تبرعات مغتسل الموتى عام	0.00	0.00	57005.00	57005.00/د
31102010	تبرعات مشروع سقيا ماء	0.00	0.00	26899.00	26899.00/د
31102011	تبرعات حملة التبرع بالدم	0.00	0.00	20100.00	20100.00/د
31102012	تبرعات العناية بالمساجد	0.00	0.00	42798.52	42798.52/د
31102013	تبرعات تحسين مساكن	0.00	0.00	7500.00	7500.00/د
31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	475329.00	475329.00/د
31103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	1600.00	1600.00/د
31103003	تبرعات عينية - اسر محتاجة	0.00	0.00	47820.00	47820.00/د
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	318912.00	318912.00/د
31103011	تبرعات السلة الرمضانية عينية	0.00	0.00	106997.00	106997.00/د
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة	0.00	0.00	357448.86	357448.86/د
31201002	التبرع العام	0.00	0.00	357448.86	357448.86/د
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	1100.00	394112.15	394112.15/د
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	23870.00	23870.00/د
31205002	عوائد استرجاع ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	34616.15	34616.15/د
31205003	مبيعات السلع و الخدمات	0.00	0.00	45395.00	45395.00/د
31205005	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	2499.00	2499.00/د
31205006	ايرادات رسوم روضة	0.00	1100.00	123583.00	122483.00/د
31205007	عوائد شركات محافظ اراضية	0.00	0.00	88468.00	88468.00/د
31205008	ايرادات تاجير مباني	0.00	0.00	37500.00	37500.00/د
31205009	ايرادات دورات مركز التدريب	0.00	0.00	181.00	181.00/د
31205010	ايرادات ايجار السيارات	0.00	0.00	25750.00	25750.00/د
31205011	ايرادات ايجار قاعة الجمعية	0.00	0.00	12250.00	12250.00/د
31301	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	0.00	0.00	137440.13	137440.13/د
31301003	تبرعات الوقف الخيري	0.00	0.00	137440.13	137440.13/د
312	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	0.00	1100.00	751561.01	750461.01/د
313	ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	0.00	137440.13	137440.13/د
231	صافي الاصول	8932000.00/د	0.00	0.00	8932000.00/د
23	صافي الاصول	8932000.00/د	0.00	0.00	8932000.00/د
114	الذمم المدينة	94272.91/د	0.00	0.00	94272.91/د
117	المخزون	57712.50/م	592429.00	645195.00	4946.50/م
المجموع		0.00	1100.00	2810483.71	2809383.71/د
الاجمالي		0.00	7949250.13	7949250.13	0.00

الحساب

م. شرف الدين

توقيع الرئيس

توقيع المدير

