

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 1

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/06/30 - 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	3941334.78	4178465.98	26895452.30/م
11	الأصول المتداولة	2990986.25/م	3916184.78	4070952.98	2836218.05/م
111	النقدية وما في حكمها	3317546.66/م	3125355.78	3425757.98	3017144.46/م
11101	نقدية و ودائع في البنوك	3317546.66/م	2867708.78	3170440.98	3014814.46/م
11101001	مصرف الراجحي	1502036.00/م	1488447.03	1859706.29	1130776.74/م
1110100101	مصرف الراجحي	1482371.24/م	1128465.47	1769903.02	840933.69/م
1110100102	مصرف الراجحي	0.00	540.00	520.00	20.00/م
1110100103	مصرف الراجحي	5002.01/م	16519.00	21513.00	8.01/م
1110100104	مصرف الراجحي	88.03/م	3002.87	2839.87	251.03/م
1110100105	مصرف الراجحي	0.01/م	4550.00	2950.00	1600.01/م
1110100106	مصرف الراجحي	7812.79/م	252748.17	61980.40	198580.56/م
1110100107	مصرف الراجحي	305.32/م	1186.00	0.00	1491.32/م
1110100108	مصرف الراجحي	6010.00/م	41400.00	0.00	47410.00/م
1110100109	مصرف الراجحي	436.16/م	39903.52	0.00	40339.68/م
1110100110	مصرف الراجحي	0.44/م	12.00	0.00	12.44/م
1110100111	مصرف الراجحي	10.00/م	120.00	0.00	130.00/م
11101002	بنك الرياض	189650.09/م	3350.71	72165.09	120835.71/م
1110100201	بنك الرياض	189650.09/م	3350.71	72165.09	120835.71/م
11101003	بنك سامبا	1028188.50/م	0.00	1028188.00	0.50/م
1110100301	بنك سامبا المالية	1028188.50/م	0.00	1028188.00	0.50/م
11101004	البنك الاهلي التجاري	41238.89/م	1029072.00	1035.00	1069275.89/م
11101004001	البنك الاهلي السعودي	0.00	1028188.00	0.00	1028188.00/م
1110100401	البنك الاهلي التجاري	41238.89/م	884.00	1035.00	41087.89/م
11101005	بنك الانماء	221523.78/م	297256.04	9261.50	509518.32/م
1110100501	مصرف الانماء عام	176065.41/م	50000.00	8268.50	217796.91/م
1110100502	مصرف الانماء فرعي	45458.37/م	247256.04	993.00	291721.41/م
11101006	بنك البلاد	334909.40/م	49583.00	200085.10	184407.30/م
1110100601	بنك البلاد	334909.40/م	49583.00	200085.10	184407.30/م
11103	النقدية في الصناديق	0.00	257647.00	255317.00	2330.00/م
11103001	صندوق الجمعية	0.00	227647.00	227647.00	0.00
11103002	عهد أمين الصندوق	0.00	30000.00	27670.00	2330.00/م
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	290000.00/د	200000.00	0.00	90000.00/د
11201	المحافظ الإقراضية أو التمويلية	290000.00/د	200000.00	0.00	90000.00/د
11201001	المحافظ الإقراضية - أسر منتجة	290000.00/د	200000.00	0.00	90000.00/د
1120100101	قروض أسر منتجة - بنك التنمية الاجتماعية	290000.00/د	200000.00	0.00	90000.00/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	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	590829.00	645195.00	3346.50/م
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري عينية	57712.50/م	590829.00	645195.00	3346.50/م
1170200101	المستودع	57712.50/م	590829.00	645195.00	3346.50/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 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
المجموع		11922986.25/م	3916184.78	4070952.98	11768218.05/م



توقيع المدير

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 2

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/06/30 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
1210100303	ارض الجمعية والروضة وحي الرابية	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 هابلو كس غمارة	19200.00/م	0.00	0.00	19200.00/م
1210400102	سيارة هابلو كس 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	هابلو كس غمارتين موديل 2011	84150.00/م	0.00	0.00	84150.00/م
1210400111	سيارة هابيس 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 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 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 مكتبي 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
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)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 3

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/06/30 - 2022/01/01

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 ومفاسل 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 للروضة	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	العبا 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	الالعبا 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
المجموع		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)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 4

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/06/30 - 2022/01/01

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 زحليقة مدرسية	380.00/م	0.00	0.00	380.00/م
12107002	عدد 2 زحليقة ومريحة 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 للجنة 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 للروضة	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	اداعة 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 للجنة 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 وملحقاته 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 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 جليم 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	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	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

الجمعية الخيرية بالعيون 2022

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 5

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/06/30 - 2022/01/01

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 لاب توب نوشيا اللجنة 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 لاب توب للجمعية	3500.00/م	0.00	0.00	3500.00/م
12110011	حاسب الالي 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 انتش بي اللجنة 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	أجهزة التفتة 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 تلاجة 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 تلاجة 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	تلاجة 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 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
المجموع		581233.00/م	1750.00	0.00	582983.00/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 : 2022/06/30 - 2022/01/01

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	الأصول 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 - مياي	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 - مياي	199987.05/م	0.00	0.00	199987.05/م
13602001	مشروع التجاري حي سلطانة	199987.05/م	0.00	0.00	199987.05/م
2	الائتمات و صافي الأصول	27132583.50/د	117512.00	206789.09	27221860.59/د
21	الائتمات 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 الأصول 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 الأصول 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	الائتمات غير المتداولة	5826184.24/د	107512.00	206789.09	5925461.33/د
22501	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	5616747.91/د	107512.00	205539.45	5714775.36/د
22501002	مجمع اهلاك المباني	2582236.41/د	0.00	128856.38	2711092.79/د
2250100201	مجمع اهلاك - المباني المشتركه	2582236.41/د	0.00	128856.38	2711092.79/د
225010020101	مجمع اهلاك مباني الجمعية والروضة	2582236.41/د	0.00	128856.38	2711092.79/د
22501003	مجمع اهلاك الات و معدات مكتبية	42387.46/د	0.00	815.39	43202.85/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	0.33	0.33/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	662.01	7673.67/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	30459.08	1648743.39/د
2250100401	مجمع اهلاك - سيارات متبرع بها	124539.40/د	107512.00	10909.59	27936.99/د
225010040101	مجمع اهلاك سيارة نقل موتو مركز اكرام الموتى	17000.00/د	0.00	8430.14	25430.14/د
225010040102	مجمع اهلاك وايت سقيا ماء	27.40/د	0.00	2479.45	2506.85/د
225010040103	مجمع اهلاك اسعاف سوبربان	107512.00/د	107512.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع اهلاك - السيارات المشتركه	1601256.91/د	0.00	19549.49	1620806.40/د
225010040301	مجمع اهلاك سيارة تويوتا هايلوكس غمارة	19199.00/د	0.00	0.00	19199.00/د
المجموع		23924023.91/د	138812.00	140428.31	23925640.22/د

عبدالله

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 : 2022/06/30 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
225010040302	مجمع اهلاك سيارة هابيلوكس 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 هابيلوكس 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	12679.92	104801.97/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	6869.57	46910.43/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	26.78	360.93/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	128.93	1639.64/د
2250100509	مجمع اهلاك طاولات ورفوف ومرابيا للروضة	3025.24/د	0.00	225.13	3250.37/د
2250100510	مجمع اهلاك سجاد تركي وفرش للروضة 1437	8041.16/د	0.00	753.75	8794.91/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 الالاب	9199.00/د	0.00	0.00	9199.00/د
2250100521	مجمع اهلاك رفوف مكرات 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 مكتبي للروضة 1437	6517.37/د	0.00	609.95	7127.32/د
2250100529	مجمع اهلاك عدد 6 زل للروضة 1438	740.39/د	0.00	70.42	810.81/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	60.99	983.33/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 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	64.47	1164.83/د
2250100542	مجمع اهلاك 1 دولاب و10 كرسي اللجنة النسائية	3273.90/د	0.00	25.10	3299.00/د
المجموع		1717168.90/د	0.00	21553.64	1738722.54/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 - 2022/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
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	78.35	1051.78/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	148.77	2800.59/د
2250100549	مجمع اهلاك عدد 7 سجاد فصول الروضة	2026.67/د	0.00	120.50	2147.17/د
2250100550	مجمع اهلاك العاب تعاريف للروضة	1000.03/د	0.00	59.46	1059.49/د
2250100551	مجمع اهلاك عدد 45 كرسي معهد التدريب	6251.10/د	0.00	379.36	6630.46/د
2250100552	مجمع اهلاك عدد 3 طاولة معهد التدريب	735.25/د	0.00	44.63	779.88/د
2250100553	مجمع اهلاك عدد 24 كرسي دوار معهد التدريب	1961.66/د	0.00	119.01	2080.67/د
2250100554	مجمع اهلاك كرسي دوار قصير معهد التدريب	343.12/د	0.00	20.83	363.95/د
2250100555	مجمع اهلاك عدد 24 طاولة كمبيوتر معهد التدريب	2353.79/د	0.00	142.82	2496.61/د
2250100556	مجمع اهلاك طاولة ودولاب و5 كرسي	2595.00/د	0.00	181.00	2776.00/د
2250100557	مجمع اهلاك موكيت غرفة السائقين	623.25/د	0.00	44.63	667.88/د
2250100558	مجمع اهلاك عدد 1 صندوق اقتراحات	95.44/د	0.00	6.84	102.28/د
2250100559	مجمع اهلاك طاوولات واثاث ورفوف للروضة 2	4825.60/د	0.00	471.10	5296.70/د
2250100560	مجمع اهلاك عدد 2 طقم كتب للروضة 1438	1314.71/د	0.00	128.93	1443.64/د
2250100561	مجمع اهلاك كراسي وطاولة قاعة الجمعية 1437	40629.65/د	0.00	3376.52	44006.17/د
2250100562	مجمع اهلاك ستائر قاعة الجمعية 1437	3816.78/د	0.00	322.33	4139.11/د
2250100563	مجمع اهلاك منصة قاعة الجمعية 1437	24549.68/د	0.00	2203.98	26753.66/د
2250100564	مجمع اهلاك عدد 25 طاولة كمبيوتر للروضة 2017	2125.16/د	0.00	210.75	2335.91/د
2250100565	مجمع اهلاك عدد 12 سجاد للروضة 2017	478.27/د	0.00	48.60	526.87/د
2250100566	مجمع اهلاك مطبخ جاهز للروضة	975.55/د	0.00	99.18	1074.73/د
2250100567	مجمع اهلاك كراسي معهد الحاسب للروضة 2017	1638.92/د	0.00	166.62	1805.54/د
2250100568	مجمع اهلاك عدد 2 دولاب حديد للروضة 2017	482.27/د	0.00	49.59	531.86/د
2250100569	مجمع اهلاك طاوولات و8 رفوف للروضة 2017	5250.01/د	0.00	545.48	5795.49/د
2250100570	مجمع اهلاك الالعاب وبيت الكور للروضة 2017	2300.50/د	0.00	271.75	2572.25/د
2250100571	مجمع اهلاك كراسي هزاز للروضة 2018	103.59/د	0.00	15.62	119.21/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 الأثاث المكتبي	264194.23/د	0.00	11557.80	275752.03/د
22501007	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	17755.81/د	0.00	1141.79	18897.60/د
22501007002	مجمع اهلاك عدد 2 رطلية ومرجحة بلاستيكية	5683.00/د	0.00	0.00	5683.00/د
22501007004	مجمع اهلاك حاجر المنيوم للروضة	3799.00/د	0.00	0.00	3799.00/د
2250100701	مجمع اهلاك عدد 2 رطلية مدرسية	379.00/د	0.00	0.00	379.00/د
2250100703	مجمع اهلاك عدد 5 العاب اطفال خارجية	5747.18/د	0.00	937.23	6684.41/د
2250100705	مجمع اهلاك عدد 25 دراجة اطفال	2147.63/د	0.00	204.55	2352.18/د
22501008	مجمع اهلاك - أدوات واجهزة العرض	218700.09/د	0.00	8794.37	227494.46/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 ثلاثة وطابعة للجمعية	2173.00/د	0.00	0.00	2173.00/د
المجموع		252017.05/د	0.00	10695.44	262712.49/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 : 2022/01/01 - 2022/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
2250100816	مجمع اهلاك تليفزيون بلارما 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	5653.15	75177.38/د
2250100818	مجمع اهلاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	19095.04/د	0.00	1636.44	20731.48/د
2250100819	مجمع اهلاك عارض رقمي قاعة التدريب	3649.00/د	0.00	0.00	3649.00/د
2250100820	مجمع اهلاك عدد 3 شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	6627.09/د	0.00	649.37	7276.46/د
2250100821	مجمع اهلاك جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	8492.73/د	0.00	855.41	9348.14/د
22501009	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	219961.05/د	0.00	7955.58	227916.63/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	371.92	4875.97/د
22501009023	مجمع اهلاك جهاز جوال للروضة 2022	0.00	0.00	52.40	52.40/د
2250100903	مجمع اهلاك عدد 11 كاميرا مراقبة	12742.40/د	0.00	1203.15	13945.55/د
2250100904	مجمع اهلاك جهاز جوال للروضة	682.86/د	0.00	64.71	747.57/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 وملحقاته 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	81.75	796.75/د
2250100914	مجمع اهلاك معدات الحريق قاعة الجمعية	60636.56/د	0.00	5169.66	65806.22/د
2250100915	مجمع اهلاك عدد 7 طفايات حريق للروضة	295.17/د	0.00	31.24	326.41/د
2250100916	مجمع اهلاك كاشفات طفايات حريق	3046.81/د	0.00	327.29	3374.10/د
2250100917	مجمع اهلاك قرن جليم 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	208.27	2232.42/د
2250100920	مجمع اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	366.22/د	0.00	89.82	456.04/د
2250100921	مجمع اهلاك جهاز جوال الباحث الاجتماعي	103.05/د	0.00	51.10	154.15/د
2250100922	مجمع اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	121.95/د	0.00	60.47	182.42/د
2250100923	مجمع اهلاك عدد 4 كاميرا الروضة 2021	247.83/د	0.00	243.79	491.62/د
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	117727.22/د	0.00	2691.84	120419.06/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 اللجنة الاعلامية	1599.00/د	0.00	0.00	1599.00/د
22501010033	مجمع اهلاك ايباد للجمعية	0.00	0.00	69.04	69.04/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	242.12	2024.21/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	256.62	3264.54/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	295.30	2772.43/د
2250101018	مجمع اهلاك طابعة ليزر 1200 للباحث	1229.00/د	0.00	0.00	1229.00/د
2250101019	مجمع اهلاك طابعة انش 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	642.67	8539.22/د
2250101022	مجمع اهلاك آلة طابعة ليزر ملون للجمعية	978.75/د	0.00	91.12	1069.87/د
المجموع		440496.01/د	0.00	18412.38	458908.39/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 : 2022/01/01 - 2022/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
2250101023	مجمع اهلاك طابعة كمبيوتر للباحث	664.56/د	0.00	91.42	755.98/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	138.95	755.39/د
2250101031	مجمع اهلاك كمبيوتر مكتبي	1784.22/د	0.00	406.73	2190.95/د
2250101032	مجمع اهلاك حاسب الالي مكتب المدير التنفيذي	548.95/د	0.00	274.48	823.43/د
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	402614.26/د	0.00	10651.18	413265.44/د
2250101101	مجمع اهلاك مراوح 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	10041.78	130709.26/د
2250101112	مجمع اهلاك عدد 3 برادات ماء للروضة	1585.77/د	0.00	184.10	1769.87/د
2250101113	مجمع اهلاك ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	815.05/د	0.00	100.42	915.47/د
2250101114	مجمع اهلاك خزان للجمعية	2349.00/د	0.00	0.00	2349.00/د
2250101115	مجمع اهلاك مظلة مدخل الروضة	6299.00/د	0.00	0.00	6299.00/د
2250101116	مجمع اهلاك مكيف سبلت مكتب المحاسبة	265.73/د	0.00	197.12	462.85/د
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	25375.07/د	0.00	2616.04	27991.11/د
22501012004	مجمع اهلاك لوحة الجمعية ومركز التدريب 2022	0.00	0.00	793.64	793.64/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	483.49	4041.16/د
2250101203	مجمع اهلاك لوحة قاعة الجمعية	15808.40/د	0.00	1338.90	17147.30/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	1249.64	24152.39/د
2250200901	مجمع اهلاك برنامج البركة للمستفيدين	3376.85/د	0.00	334.73	3711.58/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	446.30	3976.77/د
2250200905	مجمع اهلاك برنامج المحاسبة المطور	2498.43/د	0.00	468.62	2967.05/د
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22902.75/د	0.00	1249.64	24152.39/د
2250100315	مجمع اهلاك حاجر المنيوم فصل الروضة	2145.95/د	0.00	153.05	2299.00/د
224	المخصصات	186533.58/د	0.00	0.00	186533.58/د
225	مجمع الاهلاك و الاستنفاد	5639650.66/د	107512.00	206789.09	5738927.75/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	117.82	718.00/د
4	المصروفات	0.00	2610734.20	13115.00	2597619.20/م
42	مصاريف البرامج و الانشطة	0.00	2149487.21	7100.00	2142387.21/م
4203	مصروفات قسم وحدة التطوع النسائي	0.00	16221.95	0.00	16221.95/م
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	1848663.27	7100.00	1841563.27/م
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	378700.00	4400.00	374300.00/م
42101001	مساعداات الزكاة	0.00	378700.00	4400.00	374300.00/م
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	609196.27	200.00	608996.27/م
42102001	مساعداات كفالات ايتام	0.00	139515.00	200.00	139315.00/م
42102002	مساعداات متنوعة	0.00	80849.00	0.00	80849.00/م
42102003	مساعداات موسمية سلة رمضان	0.00	230886.30	0.00	230886.30/م
المجموع		463752.38/د	846172.25	20299.32	362120.55/م

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 : 2022/06/30 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
42102004	مساعدات السلة الغذائية	0.00	2000.00	0.00	2000.00/م
42102005	مساعدات كفالة اسرة محتاجة	0.00	4000.00	0.00	4000.00/م
42102008	مساعدات كفارات يمين	0.00	9316.00	0.00	9316.00/م
42102009	مصروفات مغتسل الموتى	0.00	40035.00	0.00	40035.00/م
42102010	مصروفات سقيا ماء	0.00	13786.43	0.00	13786.43/م
42102012	مساعدات العناية بالمساجد	0.00	32695.29	0.00	32695.29/م
42102013	مساعدات 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	مصروفات عينية - اسر محتاجة	0.00	102186.00	0.00	102186.00/م
42103008	مساعدات عينية زكاة الفطر	0.00	323518.00	0.00	323518.00/م
42103009	مساعدات عينية السلة الرمضانية	0.00	106997.00	0.00	106997.00/م
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	328066.00	2500.00	325566.00/م
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	328066.00	2500.00	325566.00/م
422003	مصروفات مركز التدريب	0.00	44878.71	0.00	44878.71/م
422004	مصروفات الخدمة المجتمعية	0.00	20513.71	0.00	20513.71/م
422007	مصروفات سيارات النقل والتلاجة	0.00	140.00	0.00	140.00/م
422009	مصروفات برنامج رواد- قروض منتجة	0.00	85.10	0.00	85.10/م
42201	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقية روضة	0.00	108800.31	0.00	108800.31/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	7762.71	0.00	7762.71/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	2037.95	0.00	2037.95/م
42201012	كهرباء الروضة	0.00	2408.10	0.00	2408.10/م
42201013	اصلاح وصيانة الروضة	0.00	7346.00	0.00	7346.00/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
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	مصروفات قاعة الجمعية	0.00	9951.15	0.00	9951.15/م
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	184368.98	0.00	184368.98/م
423006	مستلزمات مكتبية انشطة	0.00	1759.64	0.00	1759.64/م
42301	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	87345.57	0.00	87345.57/م
42301001	التأمينات الاجتماعية	0.00	12291.50	0.00	12291.50/م
42301002	بدل مواصلات	0.00	5400.00	0.00	5400.00/م
42301003	بدل غلاء اعاشة	0.00	5400.00	0.00	5400.00/م
42301004	راتب الباحث الاجتماعي	0.00	63169.07	0.00	63169.07/م
42301005	العمل الاضافي الباحث	0.00	1085.00	0.00	1085.00/م
42302	مزايا و حوافر	0.00	9650.80	0.00	9650.80/م
42302001	مزايا وحوافر	0.00	9650.80	0.00	9650.80/م
42305	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	874.00	0.00	874.00/م
42305001	الاتصالات الانشطة	0.00	874.00	0.00	874.00/م
42306	عمال مؤقتة تحميل وتنزيل	0.00	603.00	0.00	603.00/م
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	100233.01	0.00	100233.01/م
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	73068.44	5415.00	73068.44/م
4110100101	رواتب الموظفين الاساسية	0.00	73068.44	5415.00	73068.44/م
41101003	بدل المواصلات	0.00	4800.00	300.00	4800.00/م
4110100301	بدل مواصلات	0.00	4800.00	300.00	4800.00/م
41101005	بدل اعاشة	0.00	4200.00	300.00	4200.00/م
4110100501	بدل اعاشة للموظفين	0.00	4200.00	300.00	4200.00/م
المجموع		0.00	1391398.40	8515.00	1382883.40/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 - 2022/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
41101007	العمل الاضافي	0.00	4650.00	0.00	4650.00/م
4110100701	العمل الاضافي للموظفين	0.00	4650.00	0.00	4650.00/م
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	15470.75	0.00	15470.75/م
4110100801	التأمينات الاجتماعية للموظفين	0.00	15470.75	0.00	15470.75/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 - تاشيرات	0.00	300.00	0.00	300.00/م
4110201101	تاشيرات 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	25698.00	0.00	25698.00/م
4110201701	عمالة مؤقتة	0.00	25698.00	0.00	25698.00/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
41101	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	108204.19	6015.00	102189.19/م
41201003	الوقود و المحروقات	0.00	3941.00	0.00	3941.00/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	81156.99	0.00	81156.99/م
41202002	صيانة و اصلاح - المياني	0.00	5571.62	0.00	5571.62/م
4120200205	صيانة واصلاح - تحسينات مباني مملوكة	0.00	5571.62	0.00	5571.62/م
412020020501	صيانة واصلاح المبنى	0.00	5571.62	0.00	5571.62/م
41202004	صيانة و اصلاح - السيارات	0.00	3582.85	0.00	3582.85/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
4120200403	اطارات	0.00	535.75	0.00	535.75/م
4120200404	اجور صيانة	0.00	1145.00	0.00	1145.00/م
41202006	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	0.00	9794.50	0.00	9794.50/م
41201	المستهلكات	0.00	5762.00	0.00	5762.00/م
41202	الصيانة و الاصلاح	0.00	18948.97	0.00	18948.97/م
4120300801	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	3370.42	0.00	3370.42/م
41203001	الكهرباء	0.00	6403.80	0.00	6403.80/م
41203003	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	5413.02	0.00	5413.02/م
41203007	مصاريف الضيافة	0.00	2285.81	0.00	2285.81/م
41203008	مصاريف التأمين	0.00	3370.42	0.00	3370.42/م
41203009	الايجازات	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	17162.70	0.00	17162.70/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	3293.00	0.00	3293.00/م
4120301208	الحملات الاعلانية	0.00	664.70	0.00	664.70/م
41203	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	40385.75	0.00	40385.75/م
41	المصاريف العمومية و الادارية	0.00	461246.99	6015.00	455231.99/م
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	189361.18	6015.00	183346.18/م
412	التكاليف التشغيلية	0.00	65096.72	0.00	65096.72/م
413	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	0.00	206789.09	0.00	206789.09/م
41302	مصاريف الاستهلاك - المياني	0.00	128856.38	0.00	128856.38/م
41302001	اهلاك مباني الجمعية والروضة	0.00	128856.38	0.00	128856.38/م
41303	اهلاك الات و معدات مكتبية	0.00	815.39	0.00	815.39/م
41303009	اهلاك معمل حاسب الروضة	0.00	662.01	0.00	662.01/م
41303016	اهلاك دولاب حديد اللجنة النسائية	0.00	0.33	0.00	0.33/م
المجموع		0.00	295893.18	0.00	295893.18/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 13

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/06/30 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	30459.08	0.00	30459.08/م
41304001	مصروف اهلاك - سيارات مشتره	0.00	19549.49	0.00	19549.49/م
4130400112	اهلاك سيارة ايسوزو موديل 2017 رقم 1	0.00	12679.92	0.00	12679.92/م
4130400114	اهلاك سيارة دينا هونداي موديل 2017	0.00	6869.57	0.00	6869.57/م
41304002	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	10909.59	0.00	10909.59/م
4130400201	اهلاك سيارة نقل موتى مركز اكرام الموتى	0.00	8430.14	0.00	8430.14/م
4130400202	اهلاك وايت سقيا ماء	0.00	2479.45	0.00	2479.45/م
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	11557.80	0.00	11557.80/م
41305005	اهلاك دولاب حديد مكتب الامين العام	0.00	26.78	0.00	26.78/م
41305008	اهلاك عدد 1 دولاب عدد 2 كرسي	0.00	128.93	0.00	128.93/م
41305009	اهلاك طاولات ورفوف ومرابا للروضة	0.00	225.13	0.00	225.13/م
41305010	اهلاك سجاد تركي وقرش للروضة 1437	0.00	753.75	0.00	753.75/م
41305028	اهلاك اثاث مكتبي للروضة 1437	0.00	609.95	0.00	609.95/م
41305029	اهلاك عدد 6 زل للروضة 1438	0.00	70.42	0.00	70.42/م
41305031	اهلاك عدد 2 دولاب للباحث الاجتماعي	0.00	60.99	0.00	60.99/م
41305040	اهلاك عدد 2 طاولة 2 كرسي 2 دولاب للنسائية	0.00	38.63	0.00	38.63/م
41305041	اهلاك عدد 2 دولاب حديد اللجنة النسائية	0.00	64.47	0.00	64.47/م
41305042	اهلاك 1 دولاب و10 كرسي اللجنة النسائية	0.00	25.10	0.00	25.10/م
41305043	اهلاك عدد 3 دولاب 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	78.35	0.00	78.35/م
41305047	اهلاك عدد 70 كرسي الجمعية العمومية	0.00	241.66	0.00	241.66/م
41305048	اهلاك طاولات ورفوف ومرابا فصول الروضة	0.00	148.77	0.00	148.77/م
41305049	اهلاك عدد 7 سجاد فصول الروضة	0.00	120.50	0.00	120.50/م
41305050	اهلاك العاب تمارين للروضة	0.00	59.46	0.00	59.46/م
41305051	اهلاك عدد 45 كرسي معهد التدريب	0.00	379.36	0.00	379.36/م
41305052	اهلاك عدد 3 طاولة معهد التدريب	0.00	44.63	0.00	44.63/م
41305053	اهلاك عدد 24 كرسي حوار معهد التدريب	0.00	119.01	0.00	119.01/م
41305054	اهلاك كرسي حوار قصير معهد التدريب	0.00	20.83	0.00	20.83/م
41305055	اهلاك عدد 24 طاولة كمبيوتر معهد التدريب	0.00	142.82	0.00	142.82/م
41305056	اهلاك طاولة ودولاب و5 كرسي	0.00	181.00	0.00	181.00/م
41305057	اهلاك موكيت غرفة السائقين	0.00	44.63	0.00	44.63/م
41305058	اهلاك عدد 1 صندوق اقتراحات	0.00	6.84	0.00	6.84/م
41305059	اهلاك طاولات واثاث ورفوف للروضة 2	0.00	471.10	0.00	471.10/م
41305060	اهلاك عدد 2 طقم كنب للروضة 1438	0.00	128.93	0.00	128.93/م
41305061	اهلاك كرسي وطاولات قاعة الجمعية 1437	0.00	3376.52	0.00	3376.52/م
41305062	اهلاك ستائر قاعة الجمعية 1437	0.00	322.33	0.00	322.33/م
41305063	اهلاك منصة قاعة الجمعية 1437	0.00	2203.98	0.00	2203.98/م
41305064	اهلاك عدد 25 طاولة كمبيوتر للروضة 2017	0.00	210.75	0.00	210.75/م
41305065	اهلاك عدد 12 سجاد للروضة 2017	0.00	48.60	0.00	48.60/م
41305066	اهلاك مطبخ جاهز للروضة	0.00	99.18	0.00	99.18/م
41305067	اهلاك كرسي معهد الحاسب للروضة 2017	0.00	166.62	0.00	166.62/م
41305068	اهلاك عدد 2 دولاب حديد للروضة 2017	0.00	49.59	0.00	49.59/م
41305069	اهلاك طاولات و8 رفوف للروضة 2017	0.00	545.48	0.00	545.48/م
41305070	اهلاك الالعب وبيت الكور للروضة 2017	0.00	271.75	0.00	271.75/م
41305071	اهلاك كرسي هزاز للروضة 2018	0.00	15.62	0.00	15.62/م
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد و ادوات	0.00	1141.79	0.00	1141.79/م
41307003	اهلاك عدد 25 دراجة اطفال	0.00	204.55	0.00	204.55/م
41307005	اهلاك عدد 5 العاب اطفال خارجية	0.00	937.23	0.00	937.23/م
41308	مصاريف الاستهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	8794.37	0.00	8794.37/م
41308018	اهلاك اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	0.00	5653.15	0.00	5653.15/م
41308019	اهلاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	0.00	1636.44	0.00	1636.44/م
41308020	اهلاك عدد 3 شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	0.00	649.37	0.00	649.37/م
41308021	اهلاك جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	0.00	855.41	0.00	855.41/م
41309	ريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	7955.58	0.00	7955.58/م
		0.00	51953.04	0.00	51953.04/م

المجموع

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 : 2022/06/30 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
41309002	اهلاك معدات السلامة مبنى الروضة	0.00	371.92	0.00	371.92/م
41309003	اهلاك عدد 11 كاميرا مراقبة	0.00	1203.15	0.00	1203.15/م
41309004	اهلاك جهاز جوال للروضة	0.00	64.71	0.00	64.71/م
41309013	اهلاك فاكس للجمعية	0.00	81.75	0.00	81.75/م
41309014	اهلاك معدات الحريق قاعة الجمعية	0.00	5169.66	0.00	5169.66/م
41309015	اهلاك عدد 7 طفايات حريق للروضة	0.00	31.24	0.00	31.24/م
41309016	اهلاك كاشفات طفايات حريق	0.00	327.29	0.00	327.29/م
41309019	اهلاك عدد 1 فرن للروضة	0.00	208.27	0.00	208.27/م
41309020	اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	0.00	89.82	0.00	89.82/م
41309021	اهلاك جهاز جوال الباحث الاجتماعي	0.00	51.10	0.00	51.10/م
41309022	اهلاك عدد 2 كاميرا مراقبة	0.00	60.47	0.00	60.47/م
41309023	اهلاك عدد 4 كاميرا الروضة 2021	0.00	243.79	0.00	243.79/م
41309024	اهلاك جهاز جوال للروضة 2022	0.00	52.40	0.00	52.40/م
41310	اهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	2691.84	0.00	2691.84/م
41310005	اهلاك جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	0.00	242.12	0.00	242.12/م
41310015	اهلاك جهاز كمبيوتر مكتبي	0.00	256.62	0.00	256.62/م
41310017	اهلاك كمبيوتر وطابعة للروضة	0.00	295.30	0.00	295.30/م
41310020	اهلاك طابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	0.00	65.57	0.00	65.57/م
41310021	اهلاك جهاز طابعة بطاقات	0.00	642.67	0.00	642.67/م
41310023	اهلاك آلة طابعة ليزر ملون للجمعية	0.00	91.12	0.00	91.12/م
41310024	اهلاك طابعة كمبيوتر للباحث	0.00	91.42	0.00	91.42/م
41310032	اهلاك طابعة للجنة النسائية	0.00	138.95	0.00	138.95/م
41310033	اهلاك كمبيوتر مكتبي	0.00	406.73	0.00	406.73/م
41310034	اهلاك حاسب الالى مكتب المدير التنفيذي	0.00	274.48	0.00	274.48/م
41310035	اهلاك ابياد للجمعية	0.00	69.04	0.00	69.04/م
41311	باريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة و التبريد و التهوية	0.00	10651.18	0.00	10651.18/م
41311001	اهلاك مراوح تبريد خزانات الماء	0.00	127.77	0.00	127.77/م
41311011	اهلاك اجهزة التكييف قاعة الجمعية	0.00	10041.78	0.00	10041.78/م
41311012	اهلاك عدد 3 برادات ماء للروضة	0.00	184.10	0.00	184.10/م
41311013	اهلاك ثلاثة فريزر قاعة المناسبات	0.00	100.42	0.00	100.42/م
41311016	اهلاك مكيف سبليت مكتب المحاسبة	0.00	197.12	0.00	197.12/م
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	2616.04	0.00	2616.04/م
41312002	اهلاك لوحة الجمعية	0.00	483.49	0.00	483.49/م
41312003	اهلاك لوحة قاعة الجمعية	0.00	1338.90	0.00	1338.90/م
41312004	اهلاك لوحة الجمعية ومركز التدريب 2022	0.00	793.64	0.00	793.64/م
41313	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	0.00	1249.64	0.00	1249.64/م
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة	0.00	1249.64	0.00	1249.64/م
4131301001	اهلاك برنامج البركة للمستفيدين	0.00	334.73	0.00	334.73/م
4131301004	اهلاك برنامج اداري سند الخير	0.00	446.30	0.00	446.30/م
4131301005	اهلاك برنامج المحاسبة المطور	0.00	468.62	0.00	468.62/م
41303015	اهلاك حاجر المنيوم فصل الروضة	0.00	153.05	0.00	153.05/م
41310031	اهلاك طابعة ايضاات التبرع	0.00	117.82	0.00	117.82/م
3	الاياردات و التبرعات	0.00	1100.00	2272310.91	2271210.91/د
31	الاياردات والتبرعات	0.00	1100.00	2272310.91	2271210.91/د
311	اياردات وتبرعات مقيدة	0.00	0.00	1696215.57	1696215.57/د
31101	زكاة	0.00	0.00	587834.88	587834.88/د
31101001	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	587834.88	587834.88/د
31102	تبرعات و هيات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	634651.69	634651.69/د
31102001	تبرع كفالات ايتام	0.00	0.00	192138.00	192138.00/د
31102002	تبرعات مساعدات متنوعة	0.00	0.00	43236.00	43236.00/د
31102003	تبرعات برامج موسمية سلة رمضان	0.00	0.00	230886.30	230886.30/د
31102004	تبرعات السلة الغذائية	0.00	0.00	34311.87	34311.87/د
31102005	تبرع كفالة اسر محتاجة	0.00	0.00	12000.00	12000.00/د
31102008	تبرعات كفارات يمين	0.00	0.00	9785.00	9785.00/د
31102009	تبرعات مقتسل الموتى عام	0.00	0.00	41800.00	41800.00/د
المجموع		0.00	25317.33	1151992.05	1126674.72/د

توقيع الرئيس

توقيع المدير

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

التاريخ : 2022/08/22

الصفحة : 15

المستوى : 7 / 7

الفترة : 2022/06/30 - 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب 1	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
31102010	تبرعات مشروع سقيا ماء	0.00	0.00	20424.00	20424.00
31102012	تبرعات العناية بالمساجد	0.00	0.00	42570.52	42570.52
31102013	تبرعات تحسين مساكن	0.00	0.00	7500.00	7500.00
31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	473729.00	473729.00
31103003	تبرعات عينية - اسر محتاجة	0.00	0.00	47820.00	47820.00
31103008	تبرعات عينية - ركاة فطر	0.00	0.00	318912.00	318912.00
31103011	تبرعات السلة الرمضانية عينية	0.00	0.00	106997.00	106997.00
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة	0.00	0.00	277842.52	277842.52
31201002	التبرع العام	0.00	1100.00	253173.77	254273.77
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	14010.00	14010.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	17310.77	17310.77
31205002	عوائد استرجاع ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	41999.00	41999.00
31205003	مبيعات السلع و الخدمات	0.00	0.00	2499.00	2499.00
31205005	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	1100.00	80600.00	81700.00
31205006	ايرادات رسوم روضة	0.00	0.00	49583.00	49583.00
31205007	عوائد شراكات محافظ اراضية	0.00	0.00	37500.00	37500.00
31205008	ايرادات تأجير مباني	0.00	0.00	12.00	12.00
31205009	ايرادات دورات مركز التدريب	0.00	0.00	5660.00	5660.00
31205010	ايرادات ايجار السيارات	0.00	0.00	4000.00	4000.00
31205011	ايرادات ايجار قاعة الجمعية	0.00	0.00	43979.05	43979.05
31301	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	0.00	0.00	43979.05	43979.05
31301003	تبرعات الوقف الخيري	0.00	1100.00	531016.29	532116.29
312	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	43979.05	43979.05
313	ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	0.00	8932000.00	0.00
231	صافي الاصول	8932000.00	0.00	8932000.00	0.00
23	صافي الأصول	8932000.00	0.00	94272.91	0.00
114	الذمم المدينة	94272.91	0.00	3346.50	0.00
117	المخزون	57712.50	590829.00	645195.00	0.00
المجموع		0.00	1100.00	1120318.86	1119218.86
الاجمالي		0.00	6670680.98	6670680.98	0.00



توقيع الرئيس
عبدالله بن محمد

توقيع المدير
نادي بن محمد