

جمعية المسعف التطوعية
بالقصيم
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية
الإجتماعية
برقم 1064

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2022 إلى 31/03/2022
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين			
0.00	757,966.09	108,357.02	327,000.00	0.00	539,323.11	الأصول	1	1
0.00	502,661.09	108,357.02	327,000.00	0.00	284,018.11	الأصول المتداولة	11	2
0.00	502,661.09	108,357.02	327,000.00	0.00	284,018.11	التقنية وما في حكمها	111	3
0.00	497,728.09	98,216.02	312,000.00	0.00	283,944.11	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	478,594.23	98,216.02	312,000.00	0.00	264,810.25	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004	5
0.00	19,133.86	0.00	0.00	0.00	19,133.86	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006	6
0.00	4,933.00	10,141.00	15,000.00	0.00	74.00	التقنية في الصناديق	11103	7
0.00	4,933.00	10,141.00	15,000.00	0.00	74.00	الصندوق العام	11103001	8
0.00	255,305.00	0.00	0.00	0.00	255,305.00	الأصول غير المتداولة	12	9
0.00	247,305.00	0.00	0.00	0.00	247,305.00	الأصول الثابتة	121	10
0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	السيارات :	12104	11
0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	سيارات متبرع بها	12104003	12
0.00	37,610.00	0.00	0.00	0.00	37,610.00	الأثاث المكتبي :	12105	13
0.00	37,610.00	0.00	0.00	0.00	37,610.00	الأثاث المكتبي	12105001	14
0.00	5,111.00	0.00	0.00	0.00	5,111.00	أدوات واجهزة العرض :	12108	15
0.00	5,111.00	0.00	0.00	0.00	5,111.00	أدوات واجهزة العرض	12108001	16

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	17
0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	18
0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110	19
0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	20
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	12111	21
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	12111001	22
0.00	12,862.00	0.00	0.00	0.00	12,862.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	23
0.00	12,862.00	0.00	0.00	0.00	12,862.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	24
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات المركز الرئيسي	12113	25
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات مقر المركز الرئيسي	1211301	26
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	الأصول غير الملموسة	122	27
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	الأصول غير الملموسة	12201	28
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	براءات الاختراع - غير الملموسة	12201001	29
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	30
539,323.11	0.00	0.00	0.00	539,323.11	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	31
24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	32
24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	33
24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة - مقدمة	21501	34
24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقبلة - عينية -مقدمة	21501002	35
103,963.00	0.00	0.00	0.00	103,963.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	36
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	: الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	37
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301	38

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		المصريات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
39	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - مورون	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00
40	2230100203	مكتبه العليقي	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00
41	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	100,102.00	0.00	0.00	0.00	100,102.00	0.00
42	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	98,152.00	0.00	0.00	0.00	98,152.00	0.00
43	22501004	: مجمع إهلاك - السيارات	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
44	2250100402	مجمع اهلاك سيارات منبرع بها	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
45	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	11,283.00	0.00	0.00	0.00	11,283.00	0.00
46	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	3,066.00	0.00	0.00	0.00	3,066.00	0.00
47	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,058.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00	0.00
48	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,309.00	0.00	0.00	0.00	19,309.00	0.00
49	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	16,140.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00
50	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	5,085.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	0.00
51	22501013	مجمع اهلاك الديكور	39,986.00	0.00	0.00	0.00	39,986.00	0.00
52	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
53	22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
54	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
55	23	صافي الأصول	410,860.11	0.00	0.00	0.00	410,860.11	0.00
56	231	: صافي الأصول	410,860.11	0.00	0.00	0.00	410,860.11	0.00
57	23101	: صافي الأصول غير المقيدة	639,545.11	0.00	0.00	0.00	639,545.11	0.00
58	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	639,545.11	0.00	0.00	0.00	639,545.11	0.00
59	23102	: صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,685.00
60	23201001	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,685.00

الأرصدة		المصوبات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	: التبرعات والإيرادات	3	61
312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	62
312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	63
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	64
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	65
62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106	66
62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	67
0.00	93,357.02	0.00	93,357.02	0.00	0.00	المصروفات	4	68
0.00	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	69
0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	70
0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - عمومية	41101	71
0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	41101001	72
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	73
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	74
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	75
0.00	83,342.02	0.00	83,342.02	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	76
0.00	83,342.02	0.00	83,342.02	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	423	77
0.00	83,342.02	0.00	83,342.02	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	78
0.00	37,507.02	0.00	37,507.02	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - برامج وأنشطة	42301001	79
0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	4230100101	80
0.00	11,007.02	0.00	11,007.02	0.00	0.00	تامينات اجتماعية - برامج وأنشطة	4230100108	81

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
82	42301002	مزاي وحوافز - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	35,994.00	35,994.00	0.00
83	4230100205	مكافآت وحوافز موسمية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	35,694.00	35,694.00	0.00
84	4230100215	ملابس العمال الموحد - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
85	42301003	المستهلكات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
86	4230100303	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00
87	4230100304	مطبوعات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	511.00	511.00	0.00
88	4230100308	أدوات مستهلكة مصروفة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00
89	42301004	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00
90	4230100410	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى : وملحقاتها - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00
91	423010041001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00
92	42301005	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	6,282.00	6,282.00	0.00
93	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
94	4230100504	تكاليف البريد والبرقيات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
95	4230100508	مصاريف الصيانة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00
96	4230100509	الإيجارات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
97	423010050908	إيجارات سيارات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
			768,008.11	768,008.11	إجمالي الدائن	768,008.11	إجمالي الدائن	768,008.11
			420,357.02	420,357.02	إجمالي الدائن	420,357.02	إجمالي الدائن	420,357.02
			1,080,008.11	1,080,008.11	إجمالي الدائن	1,080,008.11	إجمالي الدائن	1,080,008.11

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدين 768,008.11

العمليات إجمالي المدين 420,357.02

الأرصدة إجمالي المدين 1,080,008.11

(Handwritten signature)