

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

ميزان المراجعة



الفترة من : 01/04/2022 إلى : 30/06/2022  
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	690,992.09	106,905.00	39,931.00	0.00	757,966.09	الأصول	1	1
0.00	435,687.09	106,905.00	39,931.00	0.00	502,661.09	الأصول المتداولة	11	2
0.00	435,687.09	106,905.00	39,931.00	0.00	502,661.09	التقديية وما في حكمها	111	3
0.00	426,262.09	95,766.00	24,300.00	0.00	497,728.09	تقديية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	407,128.23	95,766.00	24,300.00	0.00	478,594.23	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	9,425.00	11,139.00	15,631.00	0.00	4,933.00	التقديية في الصناديق	11103	7
0.00	9,425.00	11,139.00	15,631.00	0.00	4,933.00	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	ادوات وأجهزة العرض :	12108	15
0.00	5,111.00	0.00	0.00	0.00	5,111.00	ادوات وأجهزة العرض	12108001	16

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		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 الالى وملحقاتها	12110	19
0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	20
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	12111	21
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	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 مقيدة - 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

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

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين			
336,300.00	0.00	24,300.00	0.00	312,000.00	0.00	: التبرعات والإيرادات	3	61
336,300.00	0.00	24,300.00	0.00	312,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	62
326,000.00	0.00	14,000.00	0.00	312,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	63
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	64
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	65
76,000.00	0.00	14,000.00	0.00	62,000.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106	66
76,000.00	0.00	14,000.00	0.00	62,000.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	67
10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	68
10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201	69
10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	70
0.00	184,631.02	0.00	91,274.00	0.00	93,357.02	المصرفقات	4	71
0.00	18,026.00	0.00	8,011.00	0.00	10,015.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	72
0.00	17,000.00	0.00	7,100.00	0.00	9,900.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	73
0.00	17,000.00	0.00	7,100.00	0.00	9,900.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	74
0.00	17,000.00	0.00	7,100.00	0.00	9,900.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	41101001	75
0.00	1,026.00	0.00	911.00	0.00	115.00	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	76
0.00	1,026.00	0.00	911.00	0.00	115.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	77
0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	78
0.00	911.00	0.00	911.00	0.00	0.00	الحملات الاعلانية	41204009	79
0.00	166,605.02	0.00	83,263.00	0.00	83,342.02	مصاريف البرامج والأنشطة	42	80
0.00	166,605.02	0.00	83,263.00	0.00	83,342.02	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	423	81

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	166,605.02	0.00	83,263.00	0.00	83,342.02	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	82
0.00	58,437.02	0.00	20,930.00	0.00	37,507.02	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	83
0.00	45,500.00	0.00	19,000.00	0.00	26,500.00	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	4230100101	84
0.00	12,937.02	0.00	1,930.00	0.00	11,007.02	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	4230100108	85
0.00	70,439.00	0.00	34,445.00	0.00	35,994.00	مزاي وحوافر - برامج وأنشطة	42301002	86
0.00	64,094.00	0.00	28,400.00	0.00	35,694.00	مكافآت وحوافر موسمية - برامج وأنشطة	4230100205	87
0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام - برامج وأنشطة	4230100208	88
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - برامج وأنشطة	4230100210	89
0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كمالات - برامج وأنشطة	4230100212	90
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	4230100213	91
0.00	3,300.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	ملابس العمال الموحد - برامج وأنشطة	4230100215	92
0.00	11,101.00	0.00	8,476.00	0.00	2,625.00	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	93
0.00	563.00	0.00	351.00	0.00	212.00	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	4230100303	94
0.00	6,083.00	0.00	5,572.00	0.00	511.00	مطبوعات - برامج وأنشطة	4230100304	95
0.00	3,655.00	0.00	1,753.00	0.00	1,902.00	أدوات مستهلكة مصروفة - برامج وأنشطة	4230100308	96
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	4230100309	97
0.00	1,234.00	0.00	300.00	0.00	934.00	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	42301004	98
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة	4230100404	99
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة	423010040401	100
0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	934.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	4230100410	101
0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	934.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	423010041001	102

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	25,394.00	0.00	19,112.00	0.00	6,282.00	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	103
0.00	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	الكهرباء - برامج وأنشطة	4230100501	104
0.00	1,386.00	0.00	891.00	0.00	495.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4230100503	105
0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	تكاليف البريد والبرقيات - برامج وأنشطة	4230100504	106
0.00	1,571.00	0.00	384.00	0.00	1,187.00	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	4230100508	107
0.00	21,610.00	0.00	17,150.00	0.00	4,460.00	الإيجارات - برامج وأنشطة	4230100509	108
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - برامج وأنشطة	423010050902	109
0.00	6,610.00	0.00	2,150.00	0.00	4,460.00	إيجارات سيارات - برامج وأنشطة	423010050908	110
<b>إجمالي الدائن</b>		<b>1,080,008.11</b>	<b>إجمالي الدائن</b>	<b>1,080,008.11</b>	<b>إجمالي المدين</b>	<b>الأرصدة الأفتتاحية</b>		
<b>إجمالي المدين</b>		<b>131,205.00</b>	<b>إجمالي الدائن</b>	<b>131,205.00</b>	<b>إجمالي المدين</b>	<b>العمليات</b>		
<b>إجمالي الدائن</b>		<b>1,104,308.11</b>	<b>إجمالي الدائن</b>	<b>1,104,308.11</b>	<b>إجمالي المدين</b>	<b>الأرصدة</b>		

