



جمعية
شاعبي
الخبرة للخدمات القانونية
بمنطقة المدينة المنورة
إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 727

التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢١م

ميزان مرجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٧

إلى تاريخ: 2021/03/31

من تاريخ: 2021/01/01

رقم الصفحة: 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
11101001	بنك الزاجي	0.00	256,320.95	5,775.00	7,280.03	1,505.03		257,825.98	
11101002	بنك الامراء	0.00	50,060.49	0.00	5,762.48	5,762.48		55,822.97	
11101003	بنك البلاد	0.00	26,264.46	192,391.58	740,985.76	548,594.18		574,858.64	
11101004	البنك الاهلي	0.00	37,773.75	28.75	700.00	671.25		38,445.00	
1140200101	مؤسسة اتقان الذهبية للتجارة	0.00	11,540.25					11,540.25	
11405001	(ضريبة القيمة المضافة)مدخلات	0.00	4,096.84	0.00	366.95	366.95		4,463.79	
12103001	آلات ومعدات	0.00	31,247.85					31,247.85	
12105001	الاثاث المكتبي	0.00	53,700.52					53,700.52	
1210600101	خزن حديد	0.00	4,500.00					4,500.00	
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	32,095.29					32,095.29	
12112001	لوحات الدعاية والاعلان	0.00	41,426.56					41,426.56	
12113	حاويات ملائيم مستعملة	0.00	14,830.00					14,830.00	
2140100501	ايجارات مستحقة	85,598.00	0.00					85,598.00	
2140401	مبالغ مستحقة الدفع اشتراكات اعضاء			1,500.00	0.00	1,500.00		1,500.00	
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	42,427.00	0.00					42,427.00	
2250100301	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	15,628.00	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00		16,800.00	
2250100305	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومطورات	187.00	0.00	185.00	0.00	185.00		372.00	
22501005	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	26,024.90	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00		27,367.90	
2250100601	مجمع اهلاك خزن حديد	975.00	0.00	56.00	0.00	56.00		1,031.00	
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	574.00	0.00					574.00	
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	13,770.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00		14,974.00	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٢

إلى تاريخ: 2021/03/31

من تاريخ: 2021/01/01

رقم الصفحة: 4 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	10,401.00	0.00	1,036.00	1,036.00		11,437.00	
22501013	مجمع اهلاك الحاويات	0.00	1,595.00					1,595.00	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	340,696.45					340,696.45	
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			0.00	735,000.00	735,000.00		735,000.00	
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			0.00	2,202.20	2,202.20		2,202.20	
31201001	التبرع العام			0.00	6,015.59	6,015.59		6,015.59	
31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة تحويلات			0.00	4,310.48	4,310.48		4,310.48	
31201004	ايرادات اخرى			0.00	273.00	273.00		273.00	
31201005	ايرادات و رسوم دورات			0.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00	
3120301	ايرادات خدمات طوعية ترفع			0.00	435,000.00	435,000.00		435,000.00	
3120302	ايرادات خدمات طوعية اشتراكات قانونية			0.00	128,400.00	128,400.00		128,400.00	
3120303	ايرادات خدمات طوعية قانونية			0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	
3120304	ايرادات خدمات طوعية - تطوع اداري			0.00	6,540.00	6,540.00		6,540.00	
3120305	ايرادات خدمات طوعية - تطوع قانوني			0.00	51,150.00	51,150.00		51,150.00	
41101001	الرواتب والاجور الأساسية			1,500.00	0.00	1,500.00		1,500.00	
41101008	تأمينات اجتماعية			15,152.77	9,351.61	5,801.16		5,801.16	
41203001	الكهرباء			425.77	0.00	425.77		425.77	
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت			1,817.04	0.00	1,817.04		1,817.04	
41204008	مصاريف بنكية وصولات			51.75	0.00	51.75		51.75	
41303001	مصرف اهلاك - آلات ومعدات			1,172.00	0.00	1,172.00		1,172.00	
41303005	مصرف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومطورات			185.00	0.00	185.00		185.00	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٢

إلى تاريخ : 2021/03/31

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي		رقم الحساب
			دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	1,343.00		1,343.00	1,343.00		41305001
41306001	مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبية		0.00	56.00		56.00	56.00		41306001
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		0.00	1,204.00		1,204.00	1,204.00		41310001
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية		0.00	1,036.00		1,036.00	1,036.00		41312001
42104001	(مصروفات خدمات تطوعية - (تراجع		0.00	435,000.00		435,000.00	435,000.00		42104001
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0.00	128,400.00		128,400.00	128,400.00		42104002
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - توعية قانونية		0.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		42104003
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - تطوع اداري		0.00	6,540.00		6,540.00	6,540.00		42104005
42104006	مصروفات خدمات تطوعية - تطوع قانوني		0.00	51,150.00		51,150.00	51,150.00		42104006
4230101	مصاريف مرتبات برنامج ترفع		0.00	48,686.00		48,686.00	48,686.00		4230101
4230102	مصروفات عمومية برنامج ترفع		0.00	10,390.09		10,390.09	10,390.09		4230102
4230103	بدل سكن برنامج ترفع		0.00	4,914.00		4,914.00	4,914.00		4230103
4230104	بدل مواصلاات برنامج ترفع		0.00	3,064.00		3,064.00	3,064.00		4230104
4230201	مصاريف مرتبات مشورة		0.00	17,555.00		17,555.00	17,555.00		4230201
4230203	بدل سكن برنامج مشورة		0.00	2,193.00		2,193.00	2,193.00		4230203
4230204	بدل مواصلاات برنامج مشورة		0.00	1,752.00		1,752.00	1,752.00		4230204
4230301	مصاريف مرتبات توعية		0.00	20,384.00		20,384.00	20,384.00		4230301
4230302	مصاريف عمومية برنامج توعية		0.00	10,017.96		10,017.96	10,017.96		4230302
4230303	بدل سكن برنامج توعية		0.00	2,712.00		2,712.00	2,712.00		4230303
4230304	بدل مواصلاات برنامج توعية		0.00	1,736.00		1,736.00	1,736.00		4230304
44101	مصاريف مرتبات تنمية الموارد		0.00	22,221.00		22,221.00	22,221.00		44101

الفرع : 1

ميزان مرجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٧

إلى تاريخ : 2021/03/31

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رقم الحساب
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
44102	بيل سكن تنمية الموارد		5,556.00	0.00	5,556.00		5,556.00	44102
44103	بيل مواصلات تنمية الموارد		2,224.00	0.00	2,224.00		2,224.00	44103
44104	اجر اضافي تنمية الموارد		9,120.00	0.00	9,120.00		9,120.00	44104
المجموع		563,856.96	563,856.96	1,612,634.21	1,612,634.21	1,383,591.27	1,383,591.27	

المحاسب

المدير العام



Handwritten signature in blue ink, likely of the General Manager.