



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

التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢١م

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٢

الى تاريخ : 2021/06/30

من تاريخ : 2021/04/01

رقم الصفحة : 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
11101001	بنك الراجحي		257,825.98	91,780.33	24,552.66	67,227.67	190,598.31		
11101002	بنك الامة		55,822.97	0.00	54,537.81		110,360.78		
11101003	بنك البلاد		574,858.64	237,000.74	8,706.09	228,294.65	346,563.99		
11101004	البنك الاهلي		38,445.00	86.25	270.00		38,628.75		
1140100101	عهدة طلال مسلم المغنوي			0.00	10,000.00		10,000.00		
1140100102	عهدة الموظف سلطان عبدالله السميوي			0.00	3,000.00		3,000.00		
1140200101	مؤسسة تقان الذهبية للتجارة		11,540.25	0.00			11,540.25		
11405001	(ضريبة القيمة المضافة) (مدخلات)		4,463.79	0.00			4,463.79		
12103001	آلات ومعدات		31,247.85	0.00			31,247.85		
12105001	الأثاث المكتبي		53,700.52	0.00			53,700.52		
1210600101	خزن حديد		4,500.00	0.00			4,500.00		
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		32,095.29	0.00			32,095.29		
12112001	لوحات الدعاية والاعلان		41,426.56	0.00			41,426.56		
12113	حاربات ملابس مستعملة		14,830.00	0.00			14,830.00		
2140100501	ايجارات مستحقة		0.00	85,598.00	70,000.00		70,000.00		
2140401	مبالغ مستحقة الدفع اشتراكات اعضاء		0.00	1,500.00	0.00	2,100.00	3,600.00		
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		0.00	42,427.00			42,427.00		
2250100301	مجمع اهلاك - آلات ومعدات		0.00	16,800.00	0.00	1,172.00	17,972.00		
2250100305	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاربات ومقطورات		0.00	372.00	0.00	185.00	557.00		
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	27,367.90	0.00	1,343.00	28,710.90		
2250100601	مجمع اهلاك خزن حديد		0.00	1,031.00	0.00	56.00	1,087.00		

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٢

إلى تاريخ: 2021/06/30

من تاريخ: 2021/04/01

رقم الصفحة: 4 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	574.00						574.00
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	14,974.00	0.00	1,204.00		1,204.00		16,178.00
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	11,437.00	0.00	1,036.00		1,036.00		12,473.00
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
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	2,202.20	0.00	2,787.09		2,787.09		4,989.29
31201001	التبرع العام	0.00	6,015.59	0.00	56,973.49		56,973.49		62,989.08
31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة تحويلات	0.00	4,310.48	0.00	1,150.00		1,150.00		5,460.48
31201004	ايرادات اخرى	0.00	273.00						273.00
31201005	ايرادات و رسوم دورات	0.00	5,700.00						5,700.00
31201006	(ايرادات بيع ملائس) حاويات			0.00	10,700.00		10,700.00		10,700.00
31201007	نقاط بيع المتاجر الالكتروني			0.00	13,155.98		13,155.98		13,155.98
31201008	رسوم اشتراكات الاعضاء			0.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00
3120301	ايرادات خدمات طوعية ترفع	0.00	435,000.00	0.00	465,000.00		465,000.00		900,000.00
3120302	ايرادات خدمات طوعية اشتراكات قانونية	0.00	128,400.00	0.00	153,600.00		153,600.00		282,000.00
3120303	ايرادات خدمات طوعية قانونية	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00		7,000.00		16,000.00
3120304	ايرادات خدمات طوعية - تطوع اداري	0.00	6,540.00	0.00	66,960.00		66,960.00		73,500.00
3120305	ايرادات خدمات طوعية - تطوع قانوني	0.00	51,150.00						51,150.00
41101001	الرواتب والاجور الأساسية		0.00					1,500.00	1,500.00
41101007	العمل الإضافي			1,600.00	0.00			1,600.00	1,600.00

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2021/06/30

من تاريخ: 2021/04/01

رقم الصفحة: 4 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	26,347.13		20,545.97	10,845.00	31,390.97		5,801.16	تأمينات اجتماعية	41101008
	4,180.00		4,180.00	0.00	4,180.00			تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	1,496.46		1,070.69	0.00	1,070.69	0.00	425.77	الكهراء	41203001
	4,948.42		3,131.38	0.00	3,131.38	0.00	1,817.04	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	2,990.00		2,990.00	0.00	2,990.00			العينات والهدايا	41204006
	138.33		86.58	0.00	86.58	0.00	51.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00			الحملات الاعلانية	41204009
	2,344.00		1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00	مصروف اهلاك - آلات ومعدات	41303001
	370.00		185.00	0.00	185.00	0.00	185.00	مصروف اهلاك - آلات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005
	2,686.00		1,343.00	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
	112.00		56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
	2,408.00		1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
	2,072.00		1,036.00	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
	900,000.00		465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	435,000.00	(مصروفات خدمات تطوعية - (ترافع	42104001
	282,000.00		153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	128,400.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
	16,000.00		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	9,000.00	مصروفات خدمات تطوعية - توعية قانونية	42104003
	12,300.00		5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	6,540.00	مصروفات خدمات تطوعية - تطوع اداري	42104005
	112,350.00		61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	51,150.00	مصروفات خدمات تطوعية - تطوع قانوني	42104006
	102,878.00		54,192.00	0.00	54,192.00	0.00	48,686.00	مصاريف مرتبات برنامج ترافع	4230101
	11,766.07		1,375.98	0.00	1,375.98	0.00	10,390.09	مصروفات عمومية برنامج ترافع	4230102

