



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

## التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢١م

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٢

الى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/10/01

رقم الصفحة : 5 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي		رقم الحساب
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	
11101001	بنك الراجحي	160,313.37	38,964.00	33,844.32	72,808.32	194,157.69	42,347.00	11101001
11101002	بنك الإنماء	112,039.54	0.00	346.50	346.50	112,386.04	6,466.00	11101002
11101003	بنك البلاد	184,121.10	0.00	3,452.35	0.00	25,157.01	1,172.00	11101003
11101004	البنك الأهلي	38,542.50	0.00	0.00	0.00	38,542.50	185.00	11101004
11101005	بنك الراجحي حساب الوقف	6,382.00	0.00	823.13	823.13	6,382.00	0.00	11101005
11405001	(ضريبة القيمة المضافة) مدخلات	4,527.71	0.00	0.00	0.00	5,350.84	0.00	11405001
12103001	آلات ومعدات	31,247.85	0.00	0.00	0.00	31,247.85	0.00	12103001
12105001	الآلات المكتبية	53,700.52	0.00	0.00	0.00	53,700.52	0.00	12105001
1210600101	خزن حديد	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1210600101
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,095.29	0.00	0.00	0.00	32,095.29	0.00	12110001
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	41,426.56	0.00	0.00	0.00	41,426.56	0.00	12112001
12113	حاربات ملابس مستعملة	14,830.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	12113
2140100501	إيجارات مستحقة	15,598.00	0.00	0.00	0.00	57,945.00	42,347.00	2140100501
2140401	مبالغ مستحقة الدفع اشتراكات اعضاء	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	2140401
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	42,427.00	0.00	0.00	0.00	48,893.00	6,466.00	22401001
2250100301	مجمع املاك - آلات ومعدات	19,144.00	0.00	0.00	0.00	20,316.00	1,172.00	2250100301
2250100305	مجمع املاك - آلات ومعدات حاربات ومطورات	742.00	0.00	0.00	0.00	927.00	185.00	2250100305
22501005	مجمع املاك - الآلات المكتبية	30,053.90	0.00	0.00	0.00	31,396.90	1,343.00	22501005
2250100601	مجمع املاك خزن حديد	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	56.00	2250100601
22501009	مجمع املاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	22501009
22501010	مجمع املاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.00	1,204.00	22501010

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	رصيد سابق	دين	مدين	حركة حالية	دين	مدين	رصيد حالي	دين	مدين
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	13,509.00	1,036.00	0.00		1,036.00		14,545.00		
22501013	مجمع اهلاك الحارات	0.00	0.00	1,595.00						1,595.00		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	340,696.45						340,696.45		
31102008	تبرعات مقيدة نقدية لاجار المبتني	0.00	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00		50,000.00		
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	735,000.00						735,000.00		
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	8,350.20	24,525.77	0.00		24,525.77		32,875.97		
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	68,019.84	2,081.40	0.00		2,081.40		70,101.24		
31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة لتحويلات	0.00	0.00	5,460.48		0.00				5,460.48		
31201004	ايرادات اخرى	0.00	0.00	546.00						546.00		
31201005	ايرادات و رسوم دورات	0.00	0.00	5,700.00	0.00	200.00		0.00	200.00	5,500.00		
31201006	( ايرادات بيع ملابس ) حارات	0.00	0.00	10,700.00						10,700.00		
31201007	نقاط بيع المتاجر الالكتروني	0.00	0.00	13,650.04						13,650.04		
31201008	رسوم اشراكات الاعضاء	0.00	0.00	1,200.00						1,200.00		
3120301	ايرادات خدمات تزلج	0.00	0.00	1,725,000.00	825,000.00	0.00		825,000.00		2,550,000.00		
3120302	ايرادات خدمات استشارات قانونية	0.00	0.00	491,100.00	99,900.00	0.00		99,900.00		591,000.00		
3120303	ايرادات خدمات توعية قانونية	0.00	0.00	70,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00		73,000.00		
3120304	ايرادات خدمات طبية - تطوع اداري	0.00	0.00	77,760.00	1,620.00	0.00		1,620.00		79,380.00		
3120305	ايرادات خدمات طبية - تطوع قانوني	0.00	0.00	80,100.00	20,700.00	0.00		20,700.00		100,800.00		
41101001	الاوراقب والأجور الأساسية	1,500.00	0.00	0.00						1,500.00		
41101007	العمل الاضافي	1,600.00	0.00	0.00						1,600.00		
41101008	تأمينات اجتماعية	42,561.65			10,795.00	13,422.06		10,795.00		55,983.71		

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٧

إلى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/10/01

رقم الصفحة : 5 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	حركة حالية	دين	مدين	حركة حالية	دين	مدين	رقم الحساب
41102002	تذكار السفر	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	41102002
41102003	التأمين الطبي	0.00	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	41102003
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	867.00	41102005
41102011	مصاريف حكومية - فائضات	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	41102011
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	6,466.00	0.00	6,466.00	0.00	0.00	0.00	6,466.00	41102020
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	41201001
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	41201003
41203001	الكهرباء	0.00	2,310.29	0.00	2,310.29	0.00	0.00	0.00	2,310.29	41203001
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	6,570.08	0.00	6,570.08	0.00	0.00	0.00	6,570.08	41203003
4120300909	ايجار مقر الجمعية	0.00	22,945.00	0.00	22,945.00	0.00	0.00	0.00	22,945.00	4120300909
41204006	البنكات والهدايا	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	41204006
41204008	مصاريف بنكية ووصولات	0.00	224.58	0.00	224.58	0.00	0.00	0.00	224.58	41204008
41204009	الحوالات الاعلانية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	41204009
41303001	مصروف املاك - آلات ومعدات ومقطورات	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	41303001
41303005	مصروف املاك - آلات ومعدات حاربات	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	41303005
41305001	مصاريف الاملاك - الآلات المكتبية	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	41305001
41306001	مصاريف الاملاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	41306001
41310001	مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الالى ومطابقتها	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	41310001
41312001	مصاريف الاملاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	41312001
41404001	نعم مدينة مطبوعة - مدينون تجارون	0.00	11,540.25	0.00	11,540.25	0.00	0.00	0.00	11,540.25	41404001
41404001	مصاريف الاملاك - اللوحات الاعلانية	0.00	4,144.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	41404001
41404001	مصاريف الاملاك - اللوحات الاعلانية	0.00	11,540.25	0.00	11,540.25	0.00	0.00	0.00	11,540.25	41404001

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠٧

الى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/10/01

رقم الصفحة : 5 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	حركة حالية	رصيد حالي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	رقم الحساب
42104001	( مصروفات خدمات تطوعية - تراffic	1,725,000.00	0.00	825,000.00	2,550,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	491,100.00	0.00	99,900.00	591,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - توعية قانونية	70,000.00	0.00	3,000.00	73,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - تطوع اداري	16,560.00	0.00	1,620.00	18,180.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
42104006	مصروفات خدمات تطوعية - تطوع قانوني	141,300.00	0.00	20,700.00	162,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230101	مصاريف مرتبات تراffic	157,304.00	0.00	51,074.00	208,378.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230102	مصروفات عمومية تراffic	16,978.77	0.00	8,191.81	25,170.58	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230103	بيل سكن تراffic	14,736.00	0.00	4,080.00	18,816.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230104	بيل موصلات تراffic	11,624.00	0.00	3,260.00	14,884.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230105	اجر اضافي تراffic	500.00	0.00	734.00	1,234.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230106	ايجار مقر تراffic		0.00	19,402.00	19,402.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230107	رسوم تجديد الاقامات وما في حكمها		0.00	9,057.00	9,057.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230108	بيل اجازة		0.00	2,250.00	2,250.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230201	مصاريف مرتبات مشورة	61,247.00	0.00	20,650.00	81,897.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230202	مصروفات عمومية تراffic مشورة	2,922.72	0.00	3,524.44	6,447.16	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230203	بيل سكن تراffic مشورة	7,089.00	0.00	3,120.00	10,209.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230204	بيل موصلات تراffic مشورة	5,664.00	0.00	2,062.00	7,726.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230301	مصاريف مرتبات توعية	58,554.00	0.00	18,165.00	76,719.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230302	مصاريف عمومية تراffic توعية	54,581.13	0.00	3,663.00	58,244.13	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230303	بيل سكن تراffic توعية	10,110.00	0.00	3,189.00	13,299.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4230304	بيل موصلات تراffic توعية	5,060.00	0.00	3,110.00	8,170.00	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٠٢

إلى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/10/01

رقم الصفحة : 5 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00			دعاية واعلان توجية	4230305
	1,537.00		1,537.00	0.00	1,537.00			اجر اضافي توجية	4230306
	110,570.00		33,407.00	0.00	33,407.00	0.00	77,163.00	مصاريف مرتبات تنمية الموارد	44101
	23,839.40		5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	17,987.40	بيل سكن تنمية الموارد	44102
	12,592.60		2,741.00	0.00	2,741.00	0.00	9,851.60	بيل مرافقات تنمية الموارد	44103
	30,767.00		3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	27,727.00	اجر اضافي تنمية الموارد	44104
	898.00		898.00	0.00	898.00			بيل اقتاب	44105
4,860,687.08	4,860,687.08	1,220,926.56	1,220,926.56	1,322,351.86	1,322,351.86	3,780,250.91	3,780,250.91	المجموع	



المدير العام  
عبدالله بن محمد

الحاسب  
عبدالله بن محمد