

جمعية
ساعي
الخبرة للخدمات القانونية
بمنطقة المدينة المنورة
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 727



التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢م

الفرع : 1

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/١٧/٠٣

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	رصيد سابق		دين	حركة حالية		دين	رصيد حالي	دين	رقم الحساب
			دين	دائن		دين	دائن				
11101001	بنك الراجحي	192,991.69	0.00	163,125.31	1,326.66	0.00	161,798.65	31,193.04	161,798.65	0.00	11101001
11101002	بنك الاتماء	112,386.04	0.00	0.00	751.41	0.00	751.41	113,137.45	751.41	0.00	11101002
11101003	بنك البلاد	25,157.01	0.00	141,997.24	149,664.60	0.00	7,667.36	32,824.37	141,997.24	0.00	11101003
11101004	البنك الاهلي	38,513.75	0.00	28.75	0.00	0.00	28.75	38,485.00	28.75	0.00	11101004
11101005	بنك الراجحي حساب الوقف	6,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.00	0.00	0.00	11101005
11101006	بنك الاتماء حساب الوقف	37,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,212.00	0.00	0.00	11101006
11101007	بنك الاتماء حساب الزكاة	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	11101007
11101008	بنك الاتماء حساب المشاريع	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	11101008
1140100101	عهدة طلاب مسلم المغنوي	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1140100101
11405001	(ضريبة القيمة المضافة) (مدخلات)	5,350.84	0.00	0.00	485.51	0.00	485.51	5,836.35	485.51	0.00	11405001
12103001	آلات ومعدات	31,247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,247.85	0.00	0.00	12103001
12105001	الأثاث المكتبي	53,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.52	0.00	0.00	12105001
1210600101	خزن حديد	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1210600101
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,095.29	0.00	0.00	12110001
12112001	لوحات الدعاية والاعلان	41,426.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,426.56	0.00	0.00	12112001
12113	حاويات ملابس مستعملة	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	12113
2140100501	إيجارات مستحقة	0.00	57,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,945.00	0.00	0.00	2140100501
2140401	مبالغ مستحقة الدفع اشتراكات اعضاء	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	2140401
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	48,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,893.00	0.00	0.00	22401001
2250100301	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	0.00	20,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,316.00	0.00	0.00	2250100301
2250100305	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومطورات	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00	0.00	0.00	2250100305

رسبت للحسابه لبقا توى
١٤٤٤/٥/١٣

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٠٣

الى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		مدین	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین			
31,396.90						31,396.90	0.00		مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,199.00						1,199.00	0.00		مجمع اهلاك خزن حديد	2250100601
574.00						574.00	0.00		مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
18,586.00						18,586.00	0.00		مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
14,545.00						14,545.00	0.00		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,595.00						1,595.00	0.00		مجمع اهلاك الحاويات	22501013
395,016.65						395,016.65	0.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
12,193.27		12,193.27					0.00		برنامج ترافع	3110600401
4,549.40		4,549.40		4,549.40			0.00		التبرع العام	31201001
740,000.00		740,000.00		740,000.00			0.00		إيرادات خدمات طرعية ترافع	3120301
55,500.00		55,500.00		55,500.00			0.00		إيرادات خدمات طرعية اشتراكات قانونية	3120302
3,700.00		3,700.00		3,700.00			0.00		إيرادات خدمات الكترونية	3120306
	13,475.02		13,475.02	11,325.00	24,800.02				تأمينات اجتماعية	41101008
	73.31		73.31	0.00	73.31				مصاريف بنكية ورسوم	41204008
	740,000.00		740,000.00	0.00	740,000.00				(مصروفات خدمات طرعية - ترافع)	42104001
	55,500.00		55,500.00	0.00	55,500.00				مصروفات خدمات طرعية - ساعات استشارية	42104002
	3,700.00		3,700.00	0.00	3,700.00				خدمات الكترونية طرعية	42104007
	33,860.00		33,860.00	0.00	33,860.00				مرتبات واجور	4230101
	1,962.30		1,962.30	0.00	1,962.30				هاتف وانترنت	4230102
	4,080.00		4,080.00	0.00	4,080.00				بذل سكن برامج ترافع	4230103
	3,260.00		3,260.00	0.00	3,260.00				بذل مواصلات برامج ترافع	4230104

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٠٣

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
4230105	اجر اضافي ترافع		367.00	0.00	0.00	367.00	367.00		
4230109	كهرباء ومياه ترافع		158.61	0.00	0.00	158.61	158.61		
4230110	مكافأة مقطوعة		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		
4230111	وقود ومحروقات		173.92	0.00	0.00	173.92	173.92		
4230112	ادوات مكتبية ترافع		141.70	0.00	0.00	141.70	141.70		
4230113	مصاريف متنوعة		1,268.69	0.00	0.00	1,268.69	1,268.69		
4230201	مصاريف مرتبات مشورة		20,650.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00		
4230203	بذل سكن برنامج مشورة		1,632.00	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00		
4230204	بذل مواصلات برنامج مشورة		2,062.00	0.00	0.00	2,062.00	2,062.00		
4230205	الاجر الاضافي برنامج مشورة		630.00	0.00	0.00	630.00	630.00		
4230206	كهرباء ومياه برنامج مشورة		139.29	0.00	0.00	139.29	139.29		
4230301	مصاريف مرتبات توعية		9,665.00	0.00	0.00	9,665.00	9,665.00		
4230303	بذل سكن برنامج توعية		3,801.00	0.00	0.00	3,801.00	3,801.00		
4230304	بذل مواصلات برنامج توعية		986.00	0.00	0.00	986.00	986.00		
4230305	دعاية واعلان توعية		1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00		
4230306	اجر اضافي توعية		1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00		
4230307	كهرباء ومياه		186.02	0.00	0.00	186.02	186.02		
4230308	ضياقة واستقبال		383.93	0.00	0.00	383.93	383.93		
44101	مصاريف مرتبات تنمية الموارد		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00		
44102	بذل سكن تنمية الموارد		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		
44103	بذل مواصلات تنمية الموارد		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		

