



## التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م

أيسلند المحاسب لبتا فونى  
٢٠٢٢/١٢/٠٦  
٤٤٤/٥/١٢

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٠٦

رقم الصفحة : 4 / 1

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	مدى	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالى	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101001	بنك الراجحي	192,991.69	0.00	193,126.46	7,652.37	185,474.09	7,517.60	185,474.09	7,517.60	
11101002	بنك الاتماء	112,386.04	0.00	109,867.00	3,672.60	106,194.40	6,191.64	106,194.40	6,191.64	
11101003	بنك البلاد	25,157.01	0.00	506,075.86	859,127.59	28.75	378,208.74	353,051.73	378,208.74	
11101004	البنك الاهلي	38,513.75	0.00	28.75	0.00	28.75	38,485.00	28.75	38,485.00	
11101005	بنك الراجحي حساب الوقف	6,382.00	0.00	0.00	99.00	99.00	37,311.00	99.00	37,311.00	
11101006	بنك الاتماء حساب الوقف	37,212.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
11101007	بنك الاتماء حساب الزكاة		0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
11101008	بنك الاتماء حساب المشاريع		0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
1140100101	عهدة طلال مسلم المغزوي		0.00	35,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1140100103	عهدة ياسر عبدالله المحمدي		0.00	3,000.00	3,000.00	2,450.88	7,801.72	2,450.88	7,801.72	
11405001	(ضريبة القيمة المضافة (مخلات	5,350.84	0.00	0.00	2,450.88		31,247.85		31,247.85	
12103001	آلات ومعدات	31,247.85	0.00				53,700.52		53,700.52	
12105001	الأثاث المكتبي	53,700.52	0.00				4,500.00		4,500.00	
1210600101	خزن حديد	4,500.00	0.00				32,095.29		32,095.29	
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,095.29	0.00				41,426.56		41,426.56	
12112001	لوحات الدعاية والاعلان	41,426.56	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	
12112002	اللوح الرئيسية للجمعية		0.00				14,830.00		14,830.00	
12113	حاربات ملابس مستعملة	14,830.00	0.00							
2140100501	إيجارات مستقمة	0.00	57,945.00	0.00	57,945.00	57,945.00	4,800.00		4,800.00	
2140401	مبالغ مستقمة الدفع اشتراكات اعضاء	0.00	4,800.00				48,893.00		48,893.00	
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	48,893.00							

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٠٦

الى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,316.00						20,316.00	0.00	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	2250100301
927.00						927.00	0.00	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
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
687,624.23		687,624.23					0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
12,193.27		12,193.27					0.00	برنامج ترافع	3110600401
15,701.06		15,701.06					0.00	التبرع العام	31201001
7,304.00		7,304.00					0.00	ايرادات اخرى	31201004
1,835,200.00		1,835,200.00					0.00	ايرادات خدمات طوعية ترافع	3120301
177,000.00		177,000.00					0.00	ايرادات خدمات طوعية اشتراكات قانونية	3120302
12,400.00		12,400.00					0.00	ايرادات خدمات الكترونية	3120306
33.00		33.00					0.00	وقف ١	31301001
38,579.43			38,579.43				71,086.43	تأمينات اجتماعية	41101008
2,482.00			2,482.00				2,482.00	تذاكر السفر	41102002
2,497.41			2,497.41				2,497.41	مصاريف انتداب	41102021
85.22			85.22				85.22	مستلزمات مكتبية	41201001

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٠٦

من تاريخ: 2022/01/01

إلى تاريخ: 2022/09/30

رقم الصفحة : 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي		رقم الحساب
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
41201004	مطبوعات		0.00	3,400.00		3,400.00	3,400.00		41201004
41201006	مواد التنظيف		0.00	96.02		96.02	96.02		41201006
41201007	مستلزمات المطبخ		0.00	258.18		258.18	258.18		41201007
4120300909	ايجار مقر الجمعية		0.00	36,222.00		36,222.00	36,222.00		4120300909
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان		0.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		41204005
41204008	مصاريف بنكية وعمولات		0.00	74.46		74.46	74.46		41204008
42104001	( مصروفات خدمات تطوعية - (ترافع		0.00	1,835,200.00		1,835,200.00	1,835,200.00		42104001
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0.00	177,000.00		177,000.00	177,000.00		42104002
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - توعية قانونية		0.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		42104003
42104007	خدمات الكترونية تطوعية		0.00	12,400.00		12,400.00	12,400.00		42104007
4230101	مزيقات واجور		0.00	99,180.00		99,180.00	99,180.00		4230101
4230102	هاتف وانترنت		0.00	7,801.77		7,801.77	7,801.77		4230102
4230103	بيل سكن برامج ترافع		0.00	12,240.00		12,240.00	12,240.00		4230103
4230104	بيل مواصلات برامج ترافع		0.00	9,780.00		9,780.00	9,780.00		4230104
4230105	اجر اضافي ترافع		0.00	367.00		367.00	367.00		4230105
4230109	كهرباء ومياه ترافع		0.00	3,459.01		3,459.01	3,459.01		4230109
4230110	مكافأة مقطوعة		0.00	89,327.00		89,327.00	89,327.00		4230110
4230111	رؤود ومحروقات		0.00	714.23		714.23	714.23		4230111
4230112	اموات مكتبية ترافع		0.00	181.70		181.70	181.70		4230112
4230113	مصاريف متنوعة		0.00	2,209.15		2,209.15	2,209.15		4230113
4230201	مصاريف مرئيات مشورة		0.00	64,751.00		64,751.00	64,751.00		4230201

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٢/١٧/٠٦

الى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	9,072.00		9,072.00	0.00	9,072.00			بذل سكن برنامج مشورة	4230203
	6,610.00		6,610.00	0.00	6,610.00			بذل مواصلات برنامج مشورة	4230204
	4,690.00		4,690.00	0.00	4,690.00			الاجر الاضافي برنامج مشورة	4230205
	139.29		139.29	0.00	139.29			كهرباء ومياه برنامج مشورة	4230206
	17,015.00		17,015.00	0.00	17,015.00			مصاريف مرتبات نوعية	4230301
	6,207.00		6,207.00	0.00	6,207.00			بذل سكن برنامج نوعية	4230303
	1,718.00		1,718.00	0.00	1,718.00			بذل مواصلات برنامج نوعية	4230304
	15,629.45		15,629.45	0.00	15,629.45			دعاية واعلان نوعية	4230305
	1,260.00		1,260.00	0.00	1,260.00			اجر اضافي نوعية	4230306
	920.36		920.36	0.00	920.36			كهرباء ومياه	4230307
	9,239.51		9,239.51	0.00	9,239.51			ضيانة واسقيال	4230308
	108,000.00		108,000.00	0.00	108,000.00			مصاريف مرتبات تنمية الموارد	44101
	18,000.00		18,000.00	0.00	18,000.00			بذل سكن تنمية الموارد	44102
	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00			بذل مواصلات تنمية الموارد	44103
	1,500.00		1,500.00	0.00	1,500.00			اجر اضافي تنمية الموارد	44104
3,285,304.11	3,285,304.11	3,039,152.80	3,039,152.80	3,627,060.63	3,627,060.63	595,793.55	595,793.55	إجمالي حساب	

المدير العام

المحاسب

