

ميزان المراجعة/تكاليف العاملين والموظفين

٢٠٢٣/٠٩/٣٠: تاريخ: إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٠١/١٠

الفرع ١:

نوع الميزان: ميزان مراجعة بالعملة والأرصدة

نوع التقرير: شامل

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق متدن	رصيد سابق دائن	حركة حاليه متدينه	حركة حاليه دائنه	رصيد حركة متدينه	رصيد حركة دائنه	رصيد حالي متدن	رصيد حالي دائن
1	الأصول	487,232.03	0	360,344.86	497,013.98	6,333.50	136,669.12	350,562.91	485,281.03
11	الأصول المتداولة	303,731.81	0	360,344.86	497,013.98	5,000.00	136,669.12	167,062.69	26,169.00
111	التقنية في الصندوق والبرك	293,328.31	0	342,511.36	485,513.98	5,000.00	143,002.62	150,325.69	26,169.00
11101	النقد والودائع في البنوك	293,328.31	0	342,511.36	485,513.98	5,000.00	143,002.62	150,325.69	26,169.00
11101001	بنك الراجحي	19,517.65	0	2,245.29	0	2,245.29	21,762.94	21,762.94	26,169.00
11101002	بنك الامماء	10,102.28	0	1,290.62	0	1,290.62	11,392.90	11,392.90	26,169.00
11101003	بنك البلاد	181,544.38	0	330,070.84	444,882.98	5,000.00	114,812.14	66,732.24	26,169.00
11101004	بنك الاهلي	38,371.00	0	5,100.00	40,631.00	5,000.00	35,531.00	2,840.00	26,169.00
11101005	بنك الراجحي حساب الوقف	6,382.00	0	3,804.61	0	3,804.61	10,186.61	10,186.61	26,169.00
11101006	بنك الامماء حساب الوقف	37,311.00	0	0	0	0	37,311.00	37,311.00	26,169.00
11101007	بنك الامماء حساب الزكاة	50	0	0	0	0	50	50	26,169.00
11101008	بنك الامماء حساب المشاريع	50	0	0	0	0	50	50	26,169.00
114	التمدينه	10,403.50	0	17,833.50	11,500.00	6,333.50	16,737.00	16,737.00	26,169.00
11401	تمدينه - الموظفين أو العاملين	0	0	16,500.00	11,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,169.00
11401001	تمدينه - المعهد المستنديه	0	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,169.00
1140100101	عهده مستنديه باسم طلال مسلم المغنوي	0	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,169.00
11401002	تمدينه - المعهد المؤقتة	0	0	6,500.00	6,500.00	0	0	0	26,169.00
1140100201	عهده مؤقتة باسم ياسر عديله	0	0	6,500.00	6,500.00	0	0	0	26,169.00
11405	تمدينه - حريه القيمة المدفوعة (مدخلات)	10,403.50	0	1,333.50	0	1,333.50	11,737.00	11,737.00	26,169.00
12	الأصول غير المتداولة	183,500.22	0	0	0	0	183,500.22	183,500.22	26,169.00
121	الأصول الثابتة	183,500.22	0	0	0	0	183,500.22	183,500.22	26,169.00
12103	آلات ومعدات	31,247.85	0	0	0	0	31,247.85	31,247.85	26,169.00
12105	الأثاث المكتبي	53,700.52	0	0	0	0	53,700.52	53,700.52	26,169.00
12106	آلات ومعدات مكتبية	4,500.00	0	0	0	0	4,500.00	4,500.00	26,169.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,095.29	0	0	0	0	32,095.29	32,095.29	26,169.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	47,126.56	0	0	0	0	47,126.56	47,126.56	26,169.00
12113	حاويات ملائح مستعملة	14,830.00	0	0	0	0	14,830.00	14,830.00	26,169.00
2	الائتمانات وصافي الأصول	487,232.03	0	21,951.00	0	21,951.00	465,281.03	465,281.03	26,169.00
21	الائتمانات المتداولة	26,169.00	0	0	0	0	26,169.00	26,169.00	26,169.00
214	مصرفات مستفدة	26,169.00	0	0	0	0	26,169.00	26,169.00	26,169.00
21401	مصرفات عمومية وإدارية مستفدة	26,169.00	0	0	0	0	26,169.00	26,169.00	26,169.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - المستفدة	26,169.00	0	0	0	0	26,169.00	26,169.00	26,169.00
2140100501	إيجارات مستفدة	26,169.00	0	0	0	0	26,169.00	26,169.00	26,169.00
22	الائتمانات غير المتداولة	199,548.90	0	21,951.00	0	21,951.00	177,597.90	177,597.90	26,169.00
224	الخصصات	90,091.00	0	21,951.00	0	21,951.00	68,140.00	68,140.00	26,169.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	90,091.00	0	21,951.00	0	21,951.00	68,140.00	68,140.00	26,169.00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	109,457.90	0	0	0	0	109,457.90	109,457.90	26,169.00
22501	مجموع اهلاك الأصول الثابتة	109,457.90	0	0	0	0	109,457.90	109,457.90	26,169.00
22501003	مجموع اهلاك آلات ومعدات	26,671.00	0	0	0	0	26,671.00	26,671.00	26,169.00
2250100301	مجموع اهلاك آلات ومعدات	25,004.00	0	0	0	0	25,004.00	25,004.00	26,169.00
2250100305	مجموع اهلاك آلات ومعدات حاويات ومقطورات	1,667.00	0	0	0	0	1,667.00	1,667.00	26,169.00
22501005	مجموع اهلاك - الآلات المكتبية	37,103.90	0	0	0	0	37,103.90	37,103.90	26,169.00
22501006	مجموع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية	1,423.00	0	0	0	0	1,423.00	1,423.00	26,169.00
22501009	مجموع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	574	0	0	0	0	574	574	26,169.00



23,402.00								23,402.00	0	مجمع املاك - أجهزة الحساب الألي وملحقاتها	22501010
18,689.00								18,689.00	0	مجمع املاك - الوحدات الاعلانية	22501012
1,595.00								1,595.00	0	مجمع املاك اداريات	22501013
261,514.13								261,514.13	0	صافي الأصول	23
261,514.13								261,514.13	0	صافي الأصول	231
261,514.13								261,514.13	0	صافي الأصول غير العقيدية	23101
2,780,003.36								2,780,003.36	0	التبرعات والإيرادات	3
2,780,003.36								2,780,003.36	0	التبرعات والإيرادات	31
2,550,680.40								2,550,680.40	0	تبرعات وإيرادات عقيدية	311
2,424,500.00								2,424,500.00	0	تبرعات وهبات عقيدية - خدمات تطوعية	31104
2,116,400.00								2,116,400.00	0	تبرعات خدمات تطوعية - (تراجع)	31104001
264,600.00								264,600.00	0	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
43,500.00								43,500.00	0	تبرعات خدمات تطوعية - خدمات إلكترونية تطوعية	31104003
126,180.40								126,180.40	0	تبرعات عقيدية المنح حكومي (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)	31105
126,180.40								126,180.40	0	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
227,322.96								227,322.96	0	إيرادات وتبرعات غير عقيدية	312
227,322.96								227,322.96	0	تبرعات وهبات غير عقيدية - فنية	31201
12,750.96								12,750.96	0	التبرع العام	31201001
14,572.00								14,572.00	0	إيرادات أخرى	31201004
200,000.00								200,000.00	0	إيرادات وتبرعات أوقاف	31201009
2,000.00								2,000.00	0	تبرعات تقنية لبناء أشراف أوقاف	313
2,000.00								2,000.00	0	تبرعات تقنية لبناء أشراف أوقاف	31301
2,894,721.48								2,894,721.48	0	المصروفات	4
133,079.59								133,079.59	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
92,541.00								92,541.00	0	تكاليف العاملين والموظفين	4101
91,241.00								91,241.00	0	الرواتب والأجور التقيدية	410101
81,496.00								81,496.00	0	الرواتب والأجور الأساسية	41010101
13,600.00								13,600.00	0	نيل سكن	41010102
5,392.00								5,392.00	0	نيل نقل	41010103
13,096.00								13,096.00	0	أجر اضافي	41010104
22,343.00								22,343.00	0	التأمينات الاجتماعية	41010105
1,300.00								1,300.00	0	مزايا وجوائز	410102
300								300	0	مصاريف حكومية ناشئة عن ات	41010204
1,000.00								1,000.00	0	تذاكر سفر	41010208
8,180.90								8,180.90	0	هاتف وانترنت	4104
3,500.61								3,500.61	0	كهرباء ومياه	4105
490								490	0	مصروفات نظرية	4106
286.72								286.72	0	إلوات مكتبية	4107
4,600.00								4,600.00	0	مكافأة مطوعة	4110
34.47								34.47	0	مصاريف الصيانة واصلاحات	4111
34.47								34.47	0	صيانة الآلات والمعدات	411102
1,399.25								1,399.25	0	رسوم بنكية	4113
8,700.67								8,700.67	0	دعاية وإعلان	4114
1,689.44								1,689.44	0	ضريبة واستقلال	4115
406.53								406.53	0	وقود ومحروقات	4116
1,250.00								1,250.00	0	موقع ومتجر الجمعية	4117
10,000.00								10,000.00	0	اشترالك عضوية مجلس الجمعيات الاهلية	4118
2,761,641.89								2,761,641.89	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
2,424,500.00								2,424,500.00	0	مصاريف برامج وأنشطة عقيدية	421
2,424,500.00								2,424,500.00	0	مصاريف برامج وأنشطة عقيدية - خدمات تطوعية غير ملموسة	42104
2,116,400.00								2,116,400.00	0	مصروفات خدمات تطوعية - (تراجع)	42104001



