

تقارير النظام المالي  
ميزان مراجعه من 01 / 07 / 2021 حتى 30/09/2021

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	311,794.32	76,898.93	57,944.28	292,839.67	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	182,706.32	76,898.93	57,944.28	163,751.67	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	167,710.32	74,898.93	52,943.13	145,754.52	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	162,510.32	74,898.93	52,943.13	140,554.52	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	162,510.32	74,898.93	52,943.13	140,554.52	0.00
1110100401	مصرف الانماء	0.00	162,510.32	74,898.93	52,943.13	140,554.52	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
11103001	الصدوق العام	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1110300101	الصدوق	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	14,996.00	2,000.00	5,001.15	17,997.15	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	14,996.00	2,000.00	5,001.15	17,997.15	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤتمته	4.00	0.00	0.00	5,001.15	4,997.15	0.00
1140100201	عهده السيد / ظافر للمصاريف	4.00	0.00	0.00	5,001.15	4,997.15	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00
1140100401	ماجد المثنى	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	129,088.00	0.00	0.00	129,088.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	129,088.00	0.00	0.00	129,088.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00	السيارات	12104
0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00	سيارات	12104001
0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00	السيارات	1210400101
0.00	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	اجهزة التدفئة والتبريد	1211100101
115,293.00	0.00	0.00	35,000.00	150,293.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
147,656.00	0.00	0.00	35,000.00	182,656.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
147,656.00	0.00	0.00	0.00	147,656.00	0.00	الذمم الدائنة	213
147,656.00	0.00	0.00	0.00	147,656.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
136,306.00	0.00	0.00	0.00	136,306.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
30,453.00	0.00	0.00	0.00	30,453.00	0.00	شركة شطر الابتكار للصناعة	2130200101
8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	شركة مطاعم روابى الشام	2130200102
47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	شركة الخيام الأوروبية	2130200103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مطعم الجود	2130200104
8,760.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	مطعم اميغو	2130200105
41,503.00	0.00	0.00	0.00	41,503.00	0.00	التجهيز المتكامل لخدمات التغذية	2130200106
11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	مؤسسة حراسات بلا حدود	2130200201
0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	المرتبات المستحقة	2140100101
315,510.00	0.00	0.00	0.00	315,510.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	شعبة توعية الجاليات الدمام	2230100401
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	السيد / حسن نصر الله	2230100402
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	السيد/ ابراهيم الشواعر	2230100404
50,510.00	0.00	0.00	0.00	50,510.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
50,510.00	0.00	0.00	0.00	50,510.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
17,494.00	0.00	0.00	0.00	17,494.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17,494.00	0.00	0.00	0.00	17,494.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
17,494.00	0.00	0.00	0.00	17,494.00	0.00	مجمع استهلاك سيارات	225010040101
21,835.00	0.00	0.00	0.00	21,835.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
21,835.00	0.00	0.00	0.00	21,835.00	0.00	مجمع استهلاك اثاث	2250100501
5,245.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
5,245.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	مجمع استهلاك اجهزة الحاسب الالى	2250101001
5,936.00	0.00	0.00	0.00	5,936.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,936.00	0.00	0.00	0.00	5,936.00	0.00	مجمع استهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	2250101101
0.00	347,873.00	0.00	0.00	0.00	347,873.00	صافي الأصول	23
0.00	347,873.00	0.00	0.00	0.00	347,873.00	صافي الأصول	231
0.00	72,191.00	0.00	0.00	0.00	72,191.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	72,191.00	0.00	0.00	0.00	72,191.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	72,191.00	0.00	0.00	0.00	72,191.00	صافى الاصول غير المقيدة	2310100101
0.00	275,682.00	0.00	0.00	0.00	275,682.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	275,682.00	0.00	0.00	0.00	275,682.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
0.00	275,682.00	0.00	0.00	0.00	275,682.00	صافى الاصول المقيدة	2310200101
352,034.97	0.00	52,943.13	0.00	299,091.84	0.00	التبرعات والإيرادات	3
352,034.97	0.00	52,943.13	0.00	299,091.84	0.00	التبرعات والايرادات	31
100,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....'	31102008
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات برنامج الدعوة الالكترونية	3110200801
202,034.97	0.00	27,943.13	0.00	174,091.84	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
197,534.97	0.00	23,443.13	0.00	174,091.84	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
196,971.92	0.00	23,271.92	0.00	173,700.00	0.00	التبرع العام	31201001
196,971.92	0.00	23,271.92	0.00	173,700.00	0.00	تبرعات دعم الأنشطة	3120100101
563.05	0.00	171.21	0.00	391.84	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستخدمة )	31201002
563.05	0.00	171.21	0.00	391.84	0.00	الاستقطاعات	3120100201
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	وقف - ( اسم الوقف )	31301003
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات الوقف	3130100301
0.00	174,488.30	0.00	36,897.78	0.00	137,590.52	المصروفات	4
0.00	94,377.15	0.00	26,896.63	0.00	67,480.52	المصاريف العمومية والإدارية	41

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	77,135.43	0.00	23,209.72	0.00	53,925.71	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	56,498.18	0.00	23,209.72	0.00	33,288.46	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	46,500.00	0.00	18,600.00	0.00	27,900.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	3,500.00	0.00	1,400.00	0.00	2,100.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	6,498.18	0.00	3,209.72	0.00	3,288.46	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	20,637.25	0.00	0.00	0.00	20,637.25	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	الإجازات	41102001
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	12,747.00	0.00	0.00	0.00	12,747.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	40.25	0.00	0.00	0.00	40.25	مصاريف بنكيه	41102021
0.00	17,241.72	0.00	3,686.91	0.00	13,554.81	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	المستهلكات	41201
0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	15,613.72	0.00	3,686.91	0.00	11,926.81	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,626.72	0.00	3,686.91	0.00	4,939.81	الكهرباء	41203001
0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	اتعاب مهنية	4120301001
0.00	80,111.15	0.00	10,001.15	0.00	70,110.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	65,001.15	0.00	10,001.15	0.00	55,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	65,001.15	0.00	10,001.15	0.00	55,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	65,001.15	0.00	10,001.15	0.00	55,000.00	.....مصاريف برنامج الدعوة الالكتروني	42102008
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف الموقع الالكتروني وبرنامج الحسابات	4210200801
0.00	45,001.15	0.00	10,001.15	0.00	35,000.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4210200802
0.00	15,110.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	15,110.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	الرواتب والاجور	4230100101
0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	محروقات وصيانة سيارات	42301006
<b>815,400.97</b>	<b>815,400.97</b>	<b>129,842.06</b>	<b>129,842.06</b>	<b>797,461.84</b>	<b>797,461.84</b>	<b>المجموع</b>	