



جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران

التقرير المالي

ميزان المراجعة الربع الأول

م ٢٠٢١

جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الدائن	المدين	الدائن	المدين	المجموع	الحركات	الدائن	المدين	الإرصدة الافتتاحية	اسم الحساب	الحسابات	رقم الحساب
أرصدة المدة	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين			
0.00	202 556.00	64 972.00	267 528.00	64 972.00	78 709.00	0.00	188 819.00	0.00	الأصول		1
0.00	140 078.25	64 972.00	205 050.25	64 972.00	50 033.00	0.00	155 017.25	0.00	الأصول المتأثرة		11
0.00	118 845.25	59 972.00	178 817.25	59 972.00	38 700.00	0.00	140 117.25	0.00	التقنية وما في حكمها		111
0.00	118 845.25	59 972.00	178 817.25	59 972.00	38 700.00	0.00	140 117.25	0.00	تقنية وروافع في البنوك		11101
0.00	118 845.25	59 972.00	178 817.25	59 972.00	38 700.00	0.00	140 117.25	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي		11101002
0.00	118 845.25	59 972.00	178 817.25	59 972.00	38 700.00	0.00	140 117.25	0.00	حساب الراجحي العام		11101002001
0.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	5 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	القيم المدينة		114
0.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	5 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين * غداين *		11401
0.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	5 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم المدينة - عهد مستكملة		11401001
0.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	5 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	صناديق مبرك العارفي		11401001001
0.00	16 233.00	0.00	16 233.00	0.00	1 333.00	0.00	14 900.00	0.00	مصرفات متفرقة بقدماء		115
0.00	16 233.00	0.00	16 233.00	0.00	1 333.00	0.00	14 900.00	0.00	مصاريف شخصية والتارية مدفوعة مقدما		11501
0.00	16 233.00	0.00	16 233.00	0.00	1 333.00	0.00	14 900.00	0.00	الضائع والخدمات والتأمين - القفصا		11501005
0.00	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	0.00	بضائع متفرقة بقدماء		11501005001
0.00	3 233.00	0.00	3 233.00	0.00	1 333.00	0.00	1 900.00	0.00	مصرفات رسوم برنامج زودوم		11501005002
0.00	3 233.00	0.00	3 233.00	0.00	1 333.00	0.00	1 900.00	0.00	المدفوع على الموقوف		11501005002

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الحسابات	الإرصدة الافتتاحية	المركات	المجموع	رقم الحساب
12	الأصول غير المتداولة	المدين	الدائن	المدين	الدائن	12
121	الأصول الثابتة	28 051,75	0,00	23 614,00	0,00	121
12105	الأثاث المكتبي	22 282,75	0,00	851,00	0,00	12105
12105001	الأثاث المكتبي	22 282,75	0,00	851,00	0,00	12105001
12105001001	الأثاث المكتبي	22 282,75	0,00	851,00	0,00	12105001001
12106	الأثاث ومعدات مكتبية	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12106
12106001	الأثاث ومعدات مكتبية	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12106001
12106001001	أثاث ومعدات مكتبية خزون حنينية	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12106001001
12110	أجهزة الحاسب الآلي ومطبخاتها	569,00	0,00	14 940,00	0,00	12110
12110001	أجهزة الحاسب الآلي ومطبخاتها	569,00	0,00	14 940,00	0,00	12110001
12111	أجهزة تنقية والتبريد والتجميد والتجميد	0,00	0,00	7 823,00	0,00	12111
12111001	أجهزة تنقية والتبريد والتجميد والتجميد	0,00	0,00	7 823,00	0,00	12111001
12111001001	أجهزة تنقية والتبريد والتجميد والتجميد	0,00	0,00	7 823,00	0,00	12111001001
12112	لوحات الدعاية والإعلان	4 100,00	0,00	0,00	0,00	12112

المدير التنفيذي
C.T.

مدير الشؤون الإدارية والمالية
A.A.

المحاسب
A.A.



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الحسابات	رقم الحساب	الإرصدة الافتتاحية	المجموع	المحركات	الدائنين	المدينين	الدائنين	المدينين	الدائنين	المدينين	أرصدة آخر الفترة
12112001	لوحات الدعاية والإعلان			4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
12112001001	وحات دعائية وإعلان			4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
122	الأصول غير الملموسة			5 750,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00
12201	الأصول غير الملموسة			5 750,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00
12201009	رخص التراخيص والأطعمة			5 750,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00
12201009001	تراخيص الإلكترونيات			5 750,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00
2	الإقراضات وصافي الأصول			0,00	188 819,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	188 819,00	0,00
21	الإقراضات المتداولة			0,00	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00
214	مصرفيات مستحقة			0,00	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة			0,00	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00
21401005	الضائع والخدمات والتأمين - مستحقة			0,00	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00
21401005001	رسوم عمومية مستحقة			0,00	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00
22	الإقراضات غير متداولة			0,00	573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,22	0,00
225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك			0,00	573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,22	0,00
22501	مجموع الإهلاك والتحويل المتبقي			0,00	429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,47	0,00

المعبر التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المعبر



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة المدة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	مجمع اهلاك - الآلات المكتبية	22501005
357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	مجمع اهلاك الآلات المكتبية	22501006001
3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	مجمع اهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	22501006
3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	مجمع اهلاك الآلات ومعدات مكتبية	22501006001
17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقها	22501010
17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقها	22501010001
51,25	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	مجمع اهلاك - الرحلات الاعلانية	22501012
51,25	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	مجمع اهلاك الرحلات الاعلانية	22501012001
143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	مجمع استهلاك - رخص الترخيص والاشغال	22502009
143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	مجمع استهلاك الترخيص الالكتروني والاشغال	22502009001
183 070,78	0,00	183 070,78	0,00	0,00	0,00	183 070,78	0,00	صافي الأصول	23
183 070,78	0,00	183 070,78	0,00	0,00	0,00	183 070,78	0,00	صافي الأصول	231
183 070,78	0,00	183 070,78	0,00	0,00	0,00	183 070,78	0,00	صافي الأصول غير المتداولة	23101

المدير التنفيذي

مدير الشؤون المالية والمحاسبية

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الحسابات	الرصيد الافتتاحية	المجموع	الحركات	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	رقم الحساب
231010001	سلفي الأصول غير مدفوعة		0,00	183.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	183.070,78	0,00	0,00	
3	تقويمات والأورادات		0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	تقويمات والأورادات		0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	تقويمات والأورادات المدفوعة		0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31102	تقويمات وهبات مدفوعة - نقدية		0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31102008	تقويمات وهبات مدفوعة نقدية الترويج والاشتمالية		0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31102008003	تقويمات مدفوعة مشروع شيلتون - دعم طرف العموديان الخيرية		0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	المصروفات		0,00	19.788,00	0,00	19.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	المصاريف العمومية والإدارية		0,00	12.288,00	0,00	12.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	تكلفة العاملين / الموظفين		0,00	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41101	أجور والاعور نقدية		0,00	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41101001	أجور والاعور الاسمية		0,00	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41101001001	أجور والاعور الاسمية		0,00	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	تكلفة تشغيلية		0,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41201	المستحقات		0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة لآخر الفترة		المجموع		المركات		الأرصدة الافتتاحية		المحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	مستلزمات مكتبية	412010001
0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	مستلزمات مكتبية	412010010001
0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	مورد تنظيف	412010006
0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	مورد تنظيف	412010060001
0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	المدافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	الهاتف والفاكس والانترنت	412030003
0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	مسرورات الهاتف والفاكس والانترنت	412030030001
0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	مصاريف الترامج والأشغلة	42
0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	مصاريف تشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور التقفية	423010001
0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	423010010001
222.344,00	222.344,00	292.491,00	292.491,00	103.672,00	103.672,00	188.819,00	188.819,00	المجموع	

المدير التنفيذي

صغير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب