

تقرير حسابات الربع الأول 2022

من تاريخ: 2022/01/01 إلى تاريخ: 2022/03/31

الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الأصول - 1		3,235,932.05	0	19,800.00	51,780.00	3,203,952.05	0
الأصول المتداولة - 11		919,806.05	0	19,800.00	51,780.00	887,826.05	0
النقدية وما في حكمها - 111		919,806.05	0	0	37,980.00	881,826.05	0
نقدية وودائع في البنوك - 11101		919,806.05	0	0	37,980.00	881,826.05	0
حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002		682,793.55	0	0	37,980.00	644,813.55	0
بنك الراجحي الرئيسي 3009 - 111010021		665,934.43	0	0	37,980.00	627,954.43	0
بنك الراجحي صدقات - 19773 - 111010022		16,859.11	0	0	0	16,859.11	0
بنك الراجحي تبرعات و زكاة - 45201 - 111010023		0.01	0	0	0	0.01	0
حسابات جارية - بنك البلاد - 11101005		225,200.00	0	0	0	225,200.00	0
بنك البلاد الرئيسي - 80008 - 111010051		225,200.00	0	0	0	225,200.00	0
حسابات جارية - بنك الاهلي - 11101006		11,812.50	0	0	0	11,812.50	0
بنك الاهلي الرئيسي - 52951 - 111010061		11,812.50	0	0	0	11,812.50	0
الذمم المدينة - 114		0	0	19,800.00	13,800.00	6,000.00	0
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين - 11401		0	0	19,800.00	13,800.00	6,000.00	0
ذمم العاملين - عهد مؤقته - 11401002		0	0	19,800.00	13,800.00	6,000.00	0
عهد مؤقته / محمد هادي عبدالله الخالدي - 114010023		0	0	19,800.00	13,800.00	6,000.00	0
الأصول غير المتداولة - 12		2,316,126.00	0	0	0	2,316,126.00	0
الأصول الثابتة - 121		2,316,126.00	0	0	0	2,316,126.00	0
الأراضي - 12101		640,000.00	0	0	0	640,000.00	0

تقرير حسابات الربع الأول 2022

من تاريخ: 2022/01/01 إلى تاريخ: 2022/03/31

0	640,000.00	0	0	0	640,000.00	الأراضي مشتركة - 12101002
0	640,000.00	0	0	0	640,000.00	أصول ثابتة - أراضي مشتركة - 121010021
0	1,238,338.00	0	0	0	1,238,338.00	المباني - 12102
0	1,238,338.00	0	0	0	1,238,338.00	المباني مشتركة - 12102002
0	1,238,338.00	0	0	0	1,238,338.00	أصول ثابتة مباني مشتركة - 121020021
0	245,675.00	0	0	0	245,675.00	السيارات - 12104
0	245,675.00	0	0	0	245,675.00	سيارات مشتركة - 12104002
0	245,675.00	0	0	0	245,675.00	أصول ثابتة - سيارات مشتركة - 121040021
0	72,308.00	0	0	0	72,308.00	الأثاث المكتبي - 12105
0	72,308.00	0	0	0	72,308.00	أصول ثابتة أثاث مكتبي - 12105001
0	37,200.00	0	0	0	37,200.00	العدد والأدوات - 12107
0	37,200.00	0	0	0	37,200.00	أصول ثابتة - عدد وأدوات - 12107001
0	3,230.00	0	0	0	3,230.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109
0	3,230.00	0	0	0	3,230.00	أصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109001
0	50,550.00	0	0	0	50,550.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110
0	50,550.00	0	0	0	50,550.00	أصول ثابتة - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110001
0	28,825.00	0	0	0	28,825.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111
0	28,825.00	0	0	0	28,825.00	أصول ثابتة - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111001
3,235,932.05	0	1,180.00	1,180.00	3,235,932.05	0	الالتزامات وصافي الأصول - 2
0	0	1,180.00	1,180.00	0	0	الالتزامات المتداولة - 21
0	0	1,180.00	1,180.00	0	0	الذمم الدائنة - 213

تقرير حسابات الربع الأول 2022

من تاريخ: 2022/01/01 إلى تاريخ: 2022/03/31

0	0	1,180.00	1,180.00	0	0	ذمم دائنة - موردون - 21302
0	0	1,180.00	1,180.00	0	0	موردون - خدمات - 21302002
0	0	1,180.00	1,180.00	0	0	مؤسسة ابتكار القوز للدعاية والاعلان - 213020021
930,509.00	0	0	0	930,509.00	0	الالتزامات غير متداولة - 22
930,509.00	0	0	0	930,509.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225
930,509.00	0	0	0	930,509.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501
640,661.00	0	0	0	640,661.00	0	مجمع إهلاك - المباني - 22501002
640,661.00	0	0	0	640,661.00	0	مجمع إهلاك - المباني المشتراه - 2250100201
138,559.00	0	0	0	138,559.00	0	مجمع إهلاك - السيارات - 22501004
138,559.00	0	0	0	138,559.00	0	مجمع إهلاك - سيارات مشتراة - 2250100401
72,252.00	0	0	0	72,252.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005
7,450.00	0	0	0	7,450.00	0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - 22501007
7,450.00	0	0	0	7,450.00	0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - 225010071
2,662.00	0	0	0	2,662.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 22501009
50,550.00	0	0	0	50,550.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 22501010
18,375.00	0	0	0	18,375.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 22501011
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	صافي الأصول - 23
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	* صافي الأصول - 231
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	صافي الأصول غير المقيدة - 23101
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	صافي الأصول غير المقيدة - 23101001
0	31,980.00	0	31,980.00	0	0	المصروفات - 4

تقرير حسابات الربع الأول 2022

من تاريخ: 2022/01/01 إلى تاريخ: 2022/03/31

0	5,000.00	0	5,000.00	0	0	المصاريف العمومية والإدارية - 41
0	5,000.00	0	5,000.00	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
0	5,000.00	0	5,000.00	0	0	الرواتب والأجور الأساسية - 41101
0	5,000.00	0	5,000.00	0	0	م. عمومية الرواتب والأجور - 41101001
0	26,980.00	0	26,980.00	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة - 42
0	26,980.00	0	26,980.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 422
0	26,980.00	0	26,980.00	0	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - 42201
0	26,980.00	0	26,980.00	0	0	مصروفات عامة لجميع البرامج وأنشطة - 42201001
0	1,180.00	0	1,180.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - دعاية وإعلان - 422010011
0	2,800.00	0	2,800.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة - 422010015
0	22,800.00	0	22,800.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب - 422010022
0	200	0	200	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - سكن - 422010023
3,235,932.05	3,235,932.05	52,960.00	52,960.00	3,235,932.05	3,235,932.05	المجموع النهائي

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المحاسب

أمين الصندوق

