

تقرير حسابات الربع الثاني 2022

من تاريخ 2022/04/01 إلى تاريخ: 2022/06/30

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0	3,175,039.68	94,076.00	65,163.63	0	3,203,952.05	الأصول - 1
0	858,913.68	94,076.00	65,163.63	0	887,826.05	الأصول المتداولة - 11
0	802,413.68	94,076.00	14,663.63	0	881,826.05	النقدية وما في حكمها - 111
0	802,413.68	92,276.00	12,863.63	0	881,826.05	نقدية وودائع في البنوك - 11101
0	565,401.18	92,276.00	12,863.63	0	644,813.55	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
0	548,542.06	90,476.00	11,063.63	0	627,954.43	بنك الراجحي الرئيسي 3009 - 111010021
0	16,859.11	0	0	0	16,859.11	بنك الراجحي صدقات - 19773 - 111010022
0	0.01	1,800.00	1,800.00	0	0.01	بنك الراجحي تبرعات و زكاة - 45201 - 111010023
0	225,200.00	0	0	0	225,200.00	حسابات جارية - بنك البلاد - 11101005
0	225,200.00	0	0	0	225,200.00	بنك البلاد الرئيسي - 80008 - 111010051
0	11,812.50	0	0	0	11,812.50	حسابات جارية - بنك الاهلي - 11101006
0	11,812.50	0	0	0	11,812.50	بنك الاهلي الرئيسي - 52951 - 111010061
0	0	1,800.00	1,800.00	0	0	النقدية في الصناديق - 11103
0	0	1,800.00	1,800.00	0	0	الصندوق العام - 11103001
0	56,500.00	0	50,500.00	0	6,000.00	الذمم المدينة - 114
0	56,500.00	0	50,500.00	0	6,000.00	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين - 11401
0	56,500.00	0	50,500.00	0	6,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - 11401002
0	16,500.00	0	10,500.00	0	6,000.00	عهد مؤقتة / محمد هادي عبدالله الخالدي - 114010023
0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	عهد مؤقتة - علي يحيى احمد السرحاني - 114010024

تقرير حسابات الربع الثاني 2022

من تاريخ 2022/04/01 إلى تاريخ: 2022/06/30

0	2,316,126.00	0	0	0	2,316,126.00	الأصول غير المتداولة - 12
0	2,316,126.00	0	0	0	2,316,126.00	الأصول الثابتة - 121
0	640,000.00	0	0	0	640,000.00	الأراضي - 12101
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

تقرير حسابات الربع الثاني 2022

من تاريخ 2022/04/01 إلى تاريخ: 2022/06/30

3,235,932.05	0	14,076.00	14,076.00	3,235,932.05	0	الالتزامات وصافي الأصول - 2
0	0	14,076.00	14,076.00	0	0	الالتزامات المتداولة - 21
0	0	14,076.00	14,076.00	0	0	الذمم الدائنة - 213
0	0	14,076.00	14,076.00	0	0	ذمم دائنة - موردون - 21302
0	0	14,076.00	14,076.00	0	0	موردون - تجاريون - 21302001
0	0	5,950.00	5,950.00	0	0	مؤسسة محمد نافع محمد المرحبي التجارية - 213020011
0	0	1,200.00	1,200.00	0	0	مطاعم ومطابخ زاد الضيف لتقديم الوجبات - 213020013
0	0	3,026.00	3,026.00	0	0	مطعم وسن للأكلات الشعبية - 213020026
0	0	1,500.00	1,500.00	0	0	شركة دهانات اوسكار للمقاولات - 213020027
0	0	2,400.00	2,400.00	0	0	مؤسسة الدروع المبتكرة - 213020028
0	0	0	0	0	0	موردون - خدمات - 21302002
0	0	0	0	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

تقرير حسابات الربع الثاني 2022

من تاريخ 2022/04/01 إلى تاريخ: 2022/06/30

7,450.00	0	0	0	7,450.00	0	مجمع إهلاك - عدد وادوات - 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
11,063.63	0	11,063.63	0	0	0	التبرعات والإيرادات - 3
11,063.63	0	11,063.63	0	0	0	التبرعات والإيرادات - 31
11,063.63	0	11,063.63	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 312
9,263.63	0	9,263.63	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 31201
9,263.63	0	9,263.63	0	0	0	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية - 31201001
1,800.00	0	1,800.00	0	0	0	إيرادات غير مقيدة - 31205
1,800.00	0	1,800.00	0	0	0	الاشتراكات - 31205001
100	0	100	0	0	0	اشتراك عضوية / حسن محمد عبدالرحمن الفقيه - 312050011
100	0	100	0	0	0	اشتراك عضوية / احمد ابراهيم احمد القوزي - 312050012
100	0	100	0	0	0	اشتراك عضوية / محمد هادي عبدالله الخالدي - 312050013
100	0	100	0	0	0	اشتراك عضوية / محمد احمد بركوت المرعي - 312050014
100	0	100	0	0	0	اشتراك عضوية / حسن علي احمد الناشري - 312050015
100	0	100	0	0	0	اشتراك عضوية / محمد عبدالله قناعي الفقيه - 312050016

تقرير حسابات الربع الثاني 2022

من تاريخ 2022/04/01 إلى تاريخ: 2022/06/30

100	0	100	0	0	0	312050017	اشتراك عضوية / ابراهيم حسين ابراهيم الحسني -
100	0	100	0	0	0	312050018	اشتراك عضوية / محمد خماش عبدالواحد الشرقي -
100	0	100	0	0	0	312050019	اشتراك عضوية / علي هادي محمد الشقيفي -
100	0	100	0	0	0	312050020	اشتراك عضوية / محمد عمر حسين الكديسي -
100	0	100	0	0	0	312050021	اشتراك عضوية / يوسف ابراهيم بركوت الناشري -
100	0	100	0	0	0	312050022	اشتراك عضوية / محمد علي يحيى الماجدي -
100	0	100	0	0	0	312050023	اشتراك عضوية / محمد عمر راجح السميري -
100	0	100	0	0	0	312050024	اشتراك عضوية / حمود علي حمد الصفواني -
100	0	100	0	0	0	312050025	اشتراك عضوية / عبدالله عبده احمد الفقيه -
100	0	100	0	0	0	312050026	اشتراك عضوية / علي محمد سليمان الشاردي -
100	0	100	0	0	0	312050027	اشتراك عضوية / علي ابراهيم محمد الدعيس -
100	0	100	0	0	0	312050028	اشتراك عضوية / عبدالله هادي عبدالله الخالدي -
0	71,956.00	0	39,976.00	0	31,980.00	4	المصروفات -
0	10,000.00	0	5,000.00	0	5,000.00	41	المصاريف العمومية والإدارية -
0	10,000.00	0	5,000.00	0	5,000.00	411	تكاليف العاملين / الموظفين -
0	10,000.00	0	5,000.00	0	5,000.00	41101	الرواتب والأجور الأساسية -
0	10,000.00	0	5,000.00	0	5,000.00	41101001	م. عمومية الرواتب والأجور -
0	58,556.00	0	31,576.00	0	26,980.00	42	مصاريف البرامج والأنشطة -
0	5,950.00	0	5,950.00	0	0	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة -
0	5,950.00	0	5,950.00	0	0	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة -
0	5,950.00	0	5,950.00	0	0	42102008	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المسابقات الرمضانية -

تقرير حسابات الربع الثاني 2022

من تاريخ 2022/04/01 إلى تاريخ: 2022/06/30

0	52,606.00	0	25,626.00	0	26,980.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - 422
0	52,606.00	0	25,626.00	0	26,980.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية - 42201
0	52,606.00	0	25,626.00	0	26,980.00	مصروفات عامة لجميع البرامج وأنشطة - 42201001
0	1,180.00	0	0	0	1,180.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعاية وإعلان - 422010011
0	7,026.00	0	4,226.00	0	2,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة - 422010015
0	41,800.00	0	19,000.00	0	22,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب - 422010022
0	200	0	0	0	200	مصاريف برامج وأنشطة - سكن - 422010023
0	2,400.00	0	2,400.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - هدايا - 422010025
0	3,400.00	0	3,400.00	0	0	مصاريف الاستثمار - 45
0	3,400.00	0	3,400.00	0	0	مصاريف الإستثمار - 451
0	3,400.00	0	3,400.00	0	0	مصاريف الاستثمار - صيانة وإصلاح - 45104
3,246,995.68	3,246,995.68	119,215.63	119,215.63	3,235,932.05	3,235,932.05	المجموع النهائي

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المحاسب

أمين الصندوق

