



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية جبة الخيرية  
مسجلة برقم ١٣١

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:

من تاريخ: 2023-04-01 إلى: 2023-06-30

الصفحة: 1 of 5


الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	3,595,759.64	0.00	576,435.00	1,004,607.50
11	الأصول المتداولة	763,695.64	0.00	576,435.00	1,004,607.50
111	النقدية وما في حكمها	763,695.64	0.00	75,666.00	503,838.50
11101	نقدية وودائع في البنوك	761,918.89	0.00	65,666.00	501,039.00
11101001	الراجحي تبرعات	628,453.67	0.00	38,450.00	501,039.00
11101002	الراجحي زكاة	85,510.00	0.00	20,000.00	0.00
11101003	الراجحي ايتام	47,955.22	0.00	7,216.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	1,776.75	0.00	10,000.00	2,799.50
11103002	صندوق الرئسي	1,776.75	0.00	10,000.00	2,799.50
117	المخزون	0.00	0.00	500,769.00	500,769.00
11702	المستودع الرئيسي	0.00	0.00	500,769.00	500,769.00
11702001	مستودع	0.00	0.00	500,769.00	500,769.00
12	الأصول غير المتداولة	2,832,064.00	0.00	0.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,363,886.00	0.00	0.00	0.00
12101	الأراضي	313,000.00	0.00	0.00	0.00
12101001	الأراضي	313,000.00	0.00	0.00	0.00
12102	المباني	913,436.00	0.00	0.00	0.00
12102001	المباني	913,436.00	0.00	0.00	0.00
12103	الاجهزه واللات	231,459.00	0.00	0.00	0.00
12103001	اللات ومعدات	231,459.00	0.00	0.00	0.00
12104	السيارات	644,725.00	0.00	0.00	0.00
12104001	سيارات	644,725.00	0.00	0.00	0.00

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,266.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,266.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,703.00	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	124
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,703.00	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,703.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	3,397,540.63	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	290,533.32	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	290,533.32	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	290,533.32	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	290,533.32	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	290,533.32	0.00	تأمينات اجتماعية - مستحقة	2140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	3,351,439.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,411.00	0.00	المخصصات	224
0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,411.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,411.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,028.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,787.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	674,337.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	109,611.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	564,726.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيينات مباني مملوكة	2250100204
0.00	0.00	0.00	0.00	231,459.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزه واليات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	231,459.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزه واليات	2250100301
0.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	261,266.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث	22501005
0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن
250200901	(مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (برنامج مداد	0.00	2,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	244,431.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	صافي الأصول	0.00	205,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	205,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	205,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23201001	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23201002	صافي الأصول المقيدة - ٢٠٢٠	673,112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23201003	صافي الاصول المقيدة ٢٠٢١ ارباح و اخسائر	1,021,725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,228,778.12	0.00	374,065.00	0.00	374,065.00
31	التبرعات والایرادات	0.00	1,228,778.12	0.00	374,065.00	0.00	374,065.00
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	812,905.00	0.00	335,615.00	0.00	335,615.00
31101	الزكاة	0.00	85,500.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31101001	الزكاة	0.00	85,500.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
110100101	تبرعات نقدیه زكاة	0.00	85,500.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31102	تبرعات نقدیه مقيدة	0.00	7,655.00	0.00	7,216.00	0.00	7,216.00
31102009	تبرعات نقدیه ایتام	0.00	7,655.00	0.00	7,216.00	0.00	7,216.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	719,750.00	0.00	308,399.00	0.00	308,399.00
31103009	تبرعات عينية	0.00	719,750.00	0.00	308,399.00	0.00	308,399.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105011	دعم منصفه احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ایرادات وتبرعات غیر مقيدة	0.00	415,873.12	0.00	38,450.00	0.00	38,450.00
31201	تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	0.00	415,873.12	0.00	38,450.00	0.00	38,450.00
31201001	تبرعات نقدیه	0.00	415,873.12	0.00	38,450.00	0.00	38,450.00
4	المصروفات	1,030,559.11	0.00	802,237.50	0.00	802,237.50	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	67,329.11	0.00	58,029.50	0.00	58,029.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	60,911.00	0.00	55,230.00	0.00	55,230.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	59,106.00	0.00	55,230.00	0.00	55,230.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	46,230.00	0.00	46,230.00	0.00	46,230.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	12,876.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الصادف		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,799.50	0.00	2,799.50	0.00	6,418.11	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.07	المستهلكات	41201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.07	تعينة وتغليف	41201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	20200301
0.00	2,799.50	0.00	2,799.50	0.00	3,718.04	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,240.43	0.00	1,240.43	0.00	2,386.75	الكهرباء	41203001
0.00	1,559.07	0.00	1,559.07	0.00	1,331.29	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات تحديث موقع الالكتروني	41204016
0.00	744,208.00	0.00	744,208.00	0.00	963,230.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	596,769.00	0.00	596,769.00	0.00	820,450.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	100,700.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام دعم منصفه احسان	210200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات تحسين مساجد	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات نقدية للارامل والمطل	42102009
0.00	500,769.00	0.00	500,769.00	0.00	719,750.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	308,399.00	0.00	308,399.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - سلة رمضان	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,750.00	(مصرفات عينية - سلة غذائيه (مساعدات عينية	42103008
0.00	192,370.00	0.00	192,370.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - مشتراه	42103009
0.00	147,439.00	0.00	147,439.00	0.00	142,780.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	147,439.00	0.00	147,439.00	0.00	142,780.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	110,289.00	0.00	110,289.00	0.00	118,250.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	80,589.00	0.00	80,589.00	0.00	79,624.00	الرواتب والأجور النقدية - اساسيه	30100101
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	بدل سكن	30100102

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	38,626.00	تأمينات اجتماعيه	30100108
0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	10,900.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	10,900.00	مزايا وحوافز - اجازات	30100201
0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	10,900.00	مزايا وحوافز - تجديد اقامات	301002010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - تذاكر سفر	30100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	30100303
0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	5,730.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	5,730.00	اجور تحميل وتنزيل	30100505
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,900.00	مصاريف تكاليف اخري	42301006
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	سفریات عمل داخلية	30100604
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم تحديث برنامج التحويلات السريعة	30100606
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	رسوم تحديث برنامج المحاسبة	30100607
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	مصروفات رواتب تدريب علي راس العمل	30100608
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مصروفات تحديث الموقع الالكتروني	30100610
836,654	836,654	1,378,672.5	1,378,672.5	6,321,156.44	6,321,156.44		

مدير الجمعية  
 ناصر علي الهياوي  




المحاسب  
 علي فهد عزياد  
