



المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

جمعية جبة الخيرية

مسجلة برقم ١٣١



ميزان مراجعة شامل

الصفحة: 1 of 6

من حساب: إلى: 2023-01-01 2023-12-31
من تاريخ: إلى:

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الرصيد النهائي
		مدین	دائن	مدین
1	الأصول	3,397,540.63	4,810,641.86	2,982,860.40
11	الأصول المتداولة	565,476.63	4,810,641.86	150,796.40
111	النقدية وما في حكمها	565,476.63	2,558,117.86	150,796.40
11101	نقدية وودائع في البنوك	565,476.77	2,528,118.00	150,796.40
1101001	الراجحي تبرعات	525,166.55	1,731,368.00	143,447.67
1101002	الراجحي زكاه	10.00	735,050.00	34.00
1101003	الراجحي ايتام	40,300.22	61,700.00	7,314.73
11103	النقدية في الصناديق	0.00	29,999.86	0.00
1103002	صندوق الرئيسي	0.00	29,999.86	0.00
117	المخزون	0.00	2,252,524.00	0.00
11702	المستودع الرئيسي	0.00	2,252,524.00	0.00
1702001	مستودع	0.00	2,252,524.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,832,064.00	0.00	2,832,064.00
121	الأصول الثابتة	2,363,886.00	0.00	2,363,886.00
12101	الأراضي	313,000.00	0.00	313,000.00
2101001	الأراضي	313,000.00	0.00	313,000.00
12102	المباني	913,436.00	0.00	913,436.00
2102001	المباني	913,436.00	0.00	913,436.00
12103	اجهزه واليات	231,459.00	0.00	231,459.00
2103001	الات ومعدات	231,459.00	0.00	231,459.00

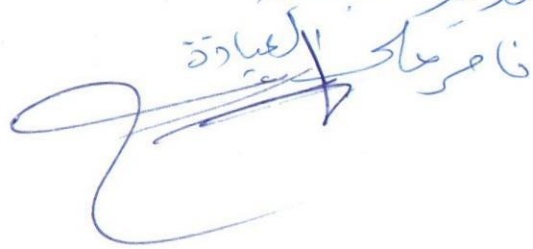
الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	644,725.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00	السيارات	12104
0.00	644,725.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00	سيارات	2104001
0.00	261,266.00	0.00	0.00	0.00	261,266.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	261,266.00	0.00	0.00	0.00	261,266.00	الأثاث المكتبي	2105001
0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	رخص البرامج والأنظمة	2201009
0.00	460,703.00	0.00	0.00	0.00	460,703.00	" اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	124
0.00	460,703.00	0.00	0.00	0.00	460,703.00	" اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	12401
0.00	460,703.00	0.00	0.00	0.00	460,703.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	2401002
4,141,053.18	0.00	743,512.55	0.00	3,397,540.63	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
368,461.87	0.00	77,928.55	0.00	290,533.32	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
368,461.87	0.00	77,928.55	0.00	290,533.32	0.00	مصروفات مستحقة	214
368,461.87	0.00	77,928.55	0.00	290,533.32	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
368,461.87	0.00	77,928.55	0.00	290,533.32	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	1401001
368,461.87	0.00	77,928.55	0.00	290,533.32	0.00	تأمينات اجتماعية - مستحقة	0100101
4,017,023.00	0.00	665,584.00	0.00	3,351,439.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
2,165,711.00	0.00	628,300.00	0.00	1,537,411.00	0.00	المخصصات	224
2,165,711.00	0.00	628,300.00	0.00	1,537,411.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,165,711.00	0.00	628,300.00	0.00	1,537,411.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2401001
1,851,312.00	0.00	37,284.00	0.00	1,814,028.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,848,324.00	0.00	36,537.00	0.00	1,811,787.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
710,874.00	0.00	36,537.00	0.00	674,337.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2501002
146,148.00	0.00	36,537.00	0.00	109,611.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	0100201
564,726.00	0.00	0.00	0.00	564,726.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0100204
231,459.00	0.00	0.00	0.00	231,459.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزه والات	2501003
231,459.00	0.00	0.00	0.00	231,459.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزه والات	0100301
644,725.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2501004
644,725.00	0.00	0.00	0.00	644,725.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	0100401
261,266.00	0.00	0.00	0.00	261,266.00	0.00		

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,988.00	0.00	747.00	0.00	2,241.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,988.00	0.00	747.00	0.00	2,241.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2502009
2,988.00	0.00	747.00	0.00	2,241.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (برنامج مداد)	0200901
0.00	244,431.69	0.00	0.00	0.00	244,431.69	صافي الأصول	23
205,406.00	0.00	0.00	0.00	205,406.00	0.00	صافي الأصول	231
205,406.00	0.00	0.00	0.00	205,406.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
205,406.00	0.00	0.00	0.00	205,406.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	3101001
1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	3201001
0.00	673,112.66	0.00	0.00	0.00	673,112.66	صافي الأصول المقيدة - ٢٠٢٠	3201002
0.00	1,021,725.03	0.00	0.00	0.00	1,021,725.03	صافي الأصول المقيدة ٢٠٢١ ارباح و اخسائر	3201003
2,970,182.55	0.00	2,970,182.55	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,970,182.55	0.00	2,970,182.55	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,417,287.51	0.00	2,417,287.51	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	1101001
105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تقديه زكاه	0100101
28,714.51	0.00	28,714.51	0.00	0.00	0.00	تبرعات تقديه مقيدة	31102
28,714.51	0.00	28,714.51	0.00	0.00	0.00	تبرعات تقديه ايتام	1102009
1,653,499.00	0.00	1,653,499.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,653,499.00	0.00	1,653,499.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	1103009
629,574.00	0.00	629,574.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
629,574.00	0.00	629,574.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصه احسان	1105011
552,895.04	0.00	552,895.04	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
550,895.04	0.00	550,895.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
550,895.04	0.00	550,895.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات تقديه	1201001
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	1205001
0.00	4,128,375.33	6,900.00	4,135,275.33	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	728,888.33	6,900.00	735,788.33	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	661,813.55	6,900.00	668,713.55	0.00	0.00		

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	289,224.55	0.00	289,224.55	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	184,920.00	0.00	184,920.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	1101001
0.00	104,304.55	0.00	104,304.55	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	1101008
0.00	372,589.00	6,900.00	379,489.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	1102013
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة اتعاب مهنية	1102015
0.00	370,384.00	0.00	370,384.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	1102020
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	اتعاب مهنيه	1102021
0.00	29,790.78	0.00	29,790.78	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,184.17	0.00	5,184.17	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,094.10	0.00	3,094.10	0.00	0.00	مطبوعات	1201004
0.00	240.07	0.00	240.07	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	1201005
0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	تركيب كاميرات امنيہ	1201011
0.00	12,405.00	0.00	12,405.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	1202002
0.00	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	0200201
0.00	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	1202003
0.00	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0200301
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1202010
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0201001
0.00	10,101.61	0.00	10,101.61	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,627.18	0.00	3,627.18	0.00	0.00	الكهرباء	1203001
0.00	6,474.43	0.00	6,474.43	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	1203003
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	سفریات عمل - داخلية	1204013
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصروفات تحديث موقع الالكتروني	1204016
0.00	37,284.00	0.00	37,284.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	36,537.00	0.00	36,537.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	36,537.00	0.00	36,537.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	1302001
0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00		

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,313010
0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة (برنامج)	1301001
0.00	3,399,487.00	0.00	3,399,487.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,647,524.00	0.00	2,647,524.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	801,655.00	0.00	801,655.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	2102001
0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام دعم منصفه اد	0200101
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات تحسين مساجد	2102006
0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات نقدية للارامل وال	2102009
0.00	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية دعم منصفه اد	2102012
0.00	220,455.00	0.00	220,455.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة- اجهزه كهربائيه للمحتاجين	2102013
0.00	1,845,869.00	0.00	1,845,869.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	308,399.00	0.00	308,399.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلة رمضان	2103004
0.00	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - كسوة شتاء	2103005
0.00	719,750.00	0.00	719,750.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلة غذائيه (مساعدات عينية)	2103008
0.00	192,370.00	0.00	192,370.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - مشتراه	2103009
0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة - لحوم اضاحي	2103010
0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة - حقائب شتويه للعمال	2103011
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة - تمور مزرعين	2103012
0.00	751,963.00	0.00	751,963.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	751,963.00	0.00	751,963.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	405,917.00	0.00	405,917.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	2301001
0.00	321,391.00	0.00	321,391.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - اساسيه	0100101
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	بدل سكن	0100102
0.00	79,126.00	0.00	79,126.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعيه	0100108
0.00	291,986.00	0.00	291,986.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	2301002
0.00	289,716.00	0.00	289,716.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - اجازات	0100201
0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - تجديد اقامات	1002010
0.00	257,916.00	0.00	257,916.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - تعويضات نهايه خدمه	1002016
0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00		

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	المستهلكات	2301003
0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	مطبوعات	0100303
0.00	21,260.00	0.00	21,260.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	2301005
0.00	21,260.00	0.00	21,260.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	0100505
0.00	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	مصاريف تكاليف اخري	2301006
0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	حملات اعلانيه	0100602
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	سفریات عمل داخليه	0100604
0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	رسوم تحديث برنامج التحويلات السريعة	0100606
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	رسوم تحديث برنامج المحاسبة	0100607
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصروفات رواتب تدريب علي راس العمل	0100608
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصروفات تحديث الموقع الالكتروني	0100610
8,812,973.42	8,812,973.42	8,531,236.96	8,531,236.96	5,092,378.46	5,092,378.46		

في يد الجمعية
 ناصر عمار العبادنة




المحاسب
 عاكف محمد جهاد
