

إيضاح سجل الأصول الثابتة

الشركة		جمعية فزعة للنفاد والإغاثة بالزلفي		فترة عرض التقرير		من 2022 - 04 - 01 إلى 2022 - 06 - 30			
نسبة الإهلاك		1	2	3	4	5	6	7	8
		25.00%	15.00%	15.00%	10.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%
البيان		السيارات	الات ومعدات	أجهزة التدفئة والتبريد	الأثاث المكتبي	أصول غير ملموسة	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	لوحات دعائية	8
التكلفة في	2022 - 04 - 01	39,000.00	355.00	430.00	3,450.00	3,450.00	2,210.00	6,400.00	-
إضافات	الفترة	-	-	4,000.00	-	-	1,900.00	-	-
إستبعادات	الفترة	-	-	-	-	-	-	-	-
التكلفة في	2022 - 06 - 30	39,000.00	355.00	4,430.00	3,450.00	3,450.00	4,110.00	6,400.00	-
مجمع الأهلاك في	2022 - 04 - 01	1,625.00	22.20	26.90	115.00	632.50	18.42	106.66	-
اهلاك	الفترة	2,437.50	13.32	66.14	86.25	172.50	55.26	159.99	-
مجمع الأهلاك	الإستبعادات	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع الأهلاك في	2022 - 06 - 30	4,062.50	35.52	93.04	201.25	805.00	73.68	266.65	-
صافي تكلفة الأصول	2022 - 06 - 30	34,937.50	319.48	4,336.96	3,248.75	2,645.00	4,036.32	6,133.35	-
صافي تكلفة الأصول	2021 - 12 - 31	37,375.00	332.80	403.10	3,335.00	2,817.50	2,191.58	6,293.34	-
تكلفة الاصول المهلكة دفتريا ومازالت تستخدم		-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

سجل اصول السيارات

سيارة

شهور اهلاك الفترة حتى الاقفال او الاستبعاد	قسط الإهلاك الشهري	ملاحظات	رقم القيد	تكلفة الأصل
3	812.50			39,000.00
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	812.50			

تاريخ البيع	صافي التكلفة آخر المدة	مجمع الإهلاك آخر المدة	مجمع الإهلاك أول المدة	قسط إهلاك الفترة	جملة شهور الإهلاك حتى الأقفال أو الاستبعاد
	34,937.50	4,062.50	1,625.00	2,437.50	5
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	34,937.50	4,062.50	1,625.00	2,437.50	

[illegible]

[illegible]

سجل اصول الات ومعدات

كمبروسر هواء صغير الرماية

<u>تكلفة الأصل</u>	<u>رقم القيد</u>	<u>ملاحظات</u>	قسط الإهلاك الشهري	شهور اهلاك الفترة حتى الاقفال او الاستبعاد	جملة شهور الالهلاك حتي الاقفال او الاستبعاد
355.00			4.44	3	8
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			31,710.11		

تاريخ البيع	صافي التكلفة آخر المدة	مجمع الإهلاك آخر المدة	مجمع الإهلاك أول المدة	قسط إهلاك الفترة
	319.48	35.52	22.20	13.32
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	319.48	35.52	22.20	13.32

[illegible]

[illegible]

قسط إهلاك الفترة	جملة شهور الإهلاك حتى الإقفال أو الاستبعاد	شهور إهلاك الفترة حتى الإقفال أو الاستبعاد	قسط الإهلاك الشهري	ملاحظات	رقم القيد
16.14	8	3	5.38		
50.00	1	1	50.00	2022	20
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
66.14			55.38		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	مجمع الإهلاك آخر المدة	مجمع الإهلاك أول المدة	قسط إهلاك الفترة	جملة شهور الإهلاك حتى الإقفال أو الاستبعاد	شهور إهلاك الفترة حتى الإقفال أو الاستبعاد	قسط الإهلاك الشهري
	266.65	106.66	159.99	5	3	53.33
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	266.65	106.66	159.99			53.33

الأرباح (الخسائر) الرأسمالية	قيمة البيع	تاريخ البيع	صافي التكلفة آخر المدة
-			6,133.35
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-	-		6,133.35

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-
	-	-	-				-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 09-01-2023 08:01

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
01/01/22

من الفرع:
من تاريخ:
السادسه ٦

الفرع	رقم الحساب	اسم الحساب
0	11101007001	حسابات جارية- بنك الانماء ٠٠٠٠
0	11401001001	عهدة مستديمة (أديب الفهد)
0	12103001001	الات ومعدات
0	12104002001	سيارات مشتراة
0	12105001001	الاثاث المكتبي
0	12109001001	اجهزة الاتصال والامن والحماية
0	12111001001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0	12112001001	لوحات الدعاية والاعلان
0	12201009001	رخص البرامج والانظمة (برنامج محاسبي)
0	21304004001	تأمينات اجتماعية
0	21401001001	رواتب واجور مستحقة
0	22401001001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0	22501003001	مجمع اهلاك الات ومعدات
0	22501004001	مجمع اهلاك السيارات
0	22501005001	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
0	22501009001	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0	22501011001	مجمع اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0	22501012001	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية
0	22502009001	مجمع استنفاذ رخص البرامج والانظمة
0	23101001001	صافي الاصول غير المقيدة
0	23102002001	صافي الاصول المقيدة
0	31204001001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
0	31205001001	الاشتراكات
0	41101001001	الرواتب والاجور الاساسية
0	41101008001	مصرفات تأمينات اجتماعية
0	41102020001	تعويضات نهاية الخدمة
0	41201001001	مستلزمات مكتبية
0	41201003001	الوقود والمحروقات
0	41201006001	مواد التنظيف
0	41201009001	مستهلكات أخرى
0	41202002001	صيانة واصلاح مباني
0	41203001001	الكهرباء
0	41203002001	المياه ومصاريف الصرف الصحي
0	41203003001	الهاتف والفاكس والانترنت
0	41203008001	مصاريف الضيافة

الايجازات	41203009001	0
مصاريف الدعاية والاعلان	41204005001	0
مصاريف غرامات ومخالفات	41204007001	0
مصاريف اهلاك الات ومعدات	41303001001	0
مصروف اهلاك سيارات	41304001001	0
مصاريف الالهلاك - الاثاث المكتبي	41305001001	0
مصاريف اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001001	0
مصاريف الالهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001001	0
مصاريف الالهلاك اللوحات الاعلانية	41312001001	0
مصاريف الاستنفاد- رخص البرامج والانظمة	41313010001	0
مصروفات برامج وانشطة الجمعية (فرعة تجمعنا)	42201001001	0
مصروفات برامج ،انشطة الجمعية (سفير الحياة)	42201001002	0
مستلزمات مكتبية (الحوكمة)	46103001001	0
مستلزمات انظمة المعلومات (الحوكمة)	46103002001	0
مصاريف الضيافة (حوكمة)	46105008001	0
مصاريف دورات وتأهيل (الحوكمة)	46105009001	0

---	---	---
---	---	---
		المختص:
		جمعية فرعة للإغاثة بالزلفي

ميزان المراجعة العملة المحلية

الى الفرع: جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الى تاريخ: 30/06/22
السادس ٦

مدین .. مدین/علیه	دائن .. مدین/علیه	دائن	دائن	مدین .. اجمالي الحركه للفترة
248,717.42	0	0	0	800
0	0	0	0	9,500.00
355	0	0	0	0
0	0	0	0	39,000.00
3,450.00	0	0	0	0
0	0	0	0	4,110.00
430	0	0	0	4,000.00
0	0	0	0	6,400.00
3,450.00	0	0	0	0
0	0	0	0	3,440.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	8.88	0	0
0	0	0	0	0
0	0	28.75	0	0
0	0	0	0	0
0	0	10.76	0	0
0	0	0	0	0
0	0	460	0	0
0	0	245,394.03	0	0
0	0	10,500.00	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	23,000.00
0	0	0	0	2,350.00
0	0	0	0	833
0	0	0	0	202
0	0	0	0	30.01
0	0	0	0	455.75
0	0	0	0	875
0	0	0	0	1,303.84
0	0	0	0	357.36
0	0	0	0	24.65
0	0	0	0	100
0	0	0	0	765.82

2,500.00	0	0	0	0
501.51	0	0	0	0
17.2	0	0	0	0
26.64	0	0	0	0
4,062.50	0	0	0	0
172.5	0	0	0	0
73.68	0	0	0	0
82.28	0	0	0	0
266.65	0	0	0	0
345	0	0	0	0
2,045.00	0	0	0	0
1,279.00	0	0	0	0
861.09	0	0	0	0
1,382.00	0	0	0	0
2,162.75	0	0	0	0
1,125.00	0	0	0	0
114,450.23	0	0	256,402.42	256,402.42
---*---	---*---	---*---	---*---	---*---
الحسابات:				

0
0

.. الرصيد نهاية الفترة ..		
دائن	مدين/عليه	دائن
0	158,645.42	90,872.00
0	0	9,500.00
0	355	0
0	39,000.00	0
0	3,450.00	0
0	4,110.00	0
0	4,430.00	0
0	6,400.00	0
0	3,450.00	0
860	0	4,300.00
3,050.00	0	3,050.00
833	0	833
35.52	0	26.64
4,062.50	0	4,062.50
201.25	0	172.5
73.68	0	73.68
93.04	0	82.28
266.65	0	266.65
805	0	345
245,394.03	0	0
10,500.00	0	0
65.98	0	65.98
800	0	800
0	23,000.00	0
0	2,350.00	0
0	833	0
0	202	0
0	30.01	0
0	455.75	0
0	875	0
0	1,303.84	0
0	357.36	0
0	24.65	0
0	100	0
0	765.82	0

0	2,500.00	0
0	501.51	0
0	17.2	0
0	26.64	0
0	4,062.50	0
0	172.5	0
0	73.68	0
0	82.28	0
0	266.65	0
0	345	0
0	2,045.00	0
0	1,279.00	0
0	861.09	0
0	1,382.00	0
0	2,162.75	0
0	1,125.00	0
267,040.65	267,040.65	114,450.23

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 09-01-2023 08:01

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
01/04/22

من الفرع:
من تاريخ:
السادسه ٦

الفرع	رقم الحساب	اسم الحساب
0	11101007001	حسابات جارية- بنك الانماء ٠٠٠٠
0	11401001001	عهدة مستديمة (أديب الفهد)
0	12103001001	الات ومعدات
0	12104002001	سيارات مشتراة
0	12105001001	الاثاث المكتبي
0	12109001001	اجهزة الاتصال والامن والحماية
0	12111001001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0	12112001001	لوحات الدعاية والاعلان
0	12201009001	رخص البرامج والانظمة (برنامج محاسبي)
0	21304004001	تأمينات اجتماعية
0	21401001001	رواتب واجور مستحقة
0	22401001001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0	22501003001	مجمع اهلاك الات ومعدات
0	22501004001	مجمع اهلاك السيارات
0	22501005001	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
0	22501009001	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0	22501011001	مجمع اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0	22501012001	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية
0	22502009001	مجمع استنفاذ رخص البرامج والانظمة
0	23101001001	صافي الاصول غير المقيدة
0	23102002001	صافي الاصول المقيدة
0	31204001001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
0	31205001001	الاشتراكات
0	41101001001	الرواتب والاجور الاساسية
0	41101008001	مصروفات تأمينات اجتماعية
0	41102020001	تعويضات نهاية الخدمة
0	41201001001	مستلزمات مكتبية
0	41201003001	الوقود والمحروقات
0	41201006001	مواد التنظيف
0	41201009001	مستهلكات أخرى
0	41202002001	صيانة واصلاح مباني
0	41203001001	الكهرباء
0	41203002001	المياه ومصاريف الصرف الصحي
0	41203003001	الهاتف والفاكس والانترنت
0	41203008001	مصاريف الضيافة

ميزان المراجعة العمله المحليه

الى الفرع:
الى تاريخ:
السادسه ٦
30/06/22
جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

مدین مدین/علیه	دائن	مدین/علیه	دائن	.. اجمالي الحركه للفترة
248,717.42	0	0	65,710.00	800
0	0	1,900.00	0	6,500.00
355	0	0	0	0
0	0	39,000.00	0	0
3,450.00	0	0	0	0
0	0	2,210.00	0	1,900.00
430	0	0	0	4,000.00
0	0	6,400.00	0	0
3,450.00	0	0	0	0
0	0	0	1,720.00	3,440.00
0	0	0	1,220.00	0
0	0	0	333	0
0	8.88	0	13.32	0
0	0	0	1,625.00	0
0	28.75	0	86.25	0
0	0	0	18.42	0
0	10.76	0	16.14	0
0	0	0	106.66	0
0	460	0	172.5	0
0	245,394.03	0	0	0
0	10,500.00	0	0	0
0	0	0	49.94	0
0	0	0	0	0
0	0	10,000.00	0	13,000.00
0	0	940	0	1,410.00
0	0	333	0	500
0	0	76	0	126
0	0	30.01	0	0
0	0	395.75	0	60
0	0	25	0	850
0	0	373.84	0	930
0	0	357.36	0	0
0	0	24.65	0	0
0	0	100	0	0
0	0	765.82	0	0

0	0	2,500.00	0	0
0	0	501.51	0	0
17.2	0	0	0	0
13.32	0	13.32	0	0
2,437.50	0	1,625.00	0	0
86.25	0	86.25	0	0
55.26	0	18.42	0	0
66.14	0	16.14	0	0
159.99	0	106.66	0	0
172.5	0	172.5	0	0
1,045.00	0	1,000.00	0	0
1,279.00	0	0	0	0
561.09	0	300	0	0
1,382.00	0	0	0	0
362.75	0	1,800.00	0	0
1,125.00	0	0	0	0
42,279.00	71,071.23	71,071.23	256,402.42	256,402.42
---*---	---*---	---*---	---*---	---*---
			الحسابات:	

0
0

.. الرصيد نهاية الفترة ..		
دائن	مدين/عليه	دائن
0	158,645.42	25,162.00
0	0	8,400.00
0	355	0
0	39,000.00	0
0	3,450.00	0
0	4,110.00	0
0	4,430.00	0
0	6,400.00	0
0	3,450.00	0
860	0	2,580.00
3,050.00	0	1,830.00
833	0	500
35.52	0	13.32
4,062.50	0	2,437.50
201.25	0	86.25
73.68	0	55.26
93.04	0	66.14
266.65	0	159.99
805	0	172.5
245,394.03	0	0
10,500.00	0	0
65.98	0	16.04
800	0	800
0	23,000.00	0
0	2,350.00	0
0	833	0
0	202	0
0	30.01	0
0	455.75	0
0	875	0
0	1,303.84	0
0	357.36	0
0	24.65	0
0	100	0
0	765.82	0

0	2,500.00	0
0	501.51	0
0	17.2	0
0	26.64	0
0	4,062.50	0
0	172.5	0
0	73.68	0
0	82.28	0
0	266.65	0
0	345	0
0	2,045.00	0
0	1,279.00	0
0	861.09	0
0	1,382.00	0
0	2,162.75	0
0	1,125.00	0
267,040.65	267,040.65	42,279.00

---	*	---	---	*	---	---	*	---
								الاداره: