

جمعية فرزة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 09-01-2023 08:01

جمعية فرزة 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	11401001002	ذمم العاملين -عهدة (عبدالله الطيريري)
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	41102007001	مكافآت وحوافز اخرى
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

الهاتف والفاكس والانترنت	41203003001	0
مصاريف الضيافة	41203008001	0
الايجارات	41203009001	0
مصاريف الدعاية والاعلان	41204005001	0
مصاريف غرامات ومخالفات	41204007001	0
مصاريف اهلاك الات ومعدات	41303001001	0
مصروف اهلاك سيارات	41304001001	0
مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001001	0
مصاريف اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001001	0
مصاريف الاهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001001	0
مصاريف الاهلاك 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 المحليه

الى الفرع: جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الى تاريخ: 30/09/22
السادسه ٦

اجمالي الحركة للفترة	دائن ..		مدین
مدین/عليه	دائن	مدین/عليه	مدین/عليه
800	0	0	248,717.42
9,500.00	0	0	0
3,000.00	0	0	0
0	0	0	355
39,000.00	0	0	0
0	0	0	3,450.00
4,110.00	0	0	0
4,000.00	0	0	430
6,400.00	0	0	0
0	0	0	3,450.00
5,160.00	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	8.88
0	0	0	0
0	0	0	28.75
0	0	0	0
0	0	0	10.76
0	0	0	0
0	0	0	460
0	0	0	245,394.03
0	0	0	10,500.00
0	0	0	0
0	0	0	0
36,000.00	0	0	0
3,760.00	0	0	0
2,000.00	0	0	0
1,333.00	0	0	0
347.2	0	0	0
30.01	0	0	0
755.75	0	0	0
875	0	0	0
1,303.84	0	0	0
2,315.91	0	0	0
24.65	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	0	0
51.4	0	0	0	0
39.96	0	0	0	0
6,500.00	0	0	0	0
258.75	0	0	0	0
128.94	0	0	0	0
248.42	0	0	0	0
426.64	0	0	0	0
517.5	0	0	0	0
4,738.75	0	0	0	0
1,279.00	0	0	0	0
861.09	0	0	0	0
1,382.00	0	0	0	0
2,540.75	0	0	0	0
1,125.00	0	0	0	0
144,680.89	0	0	256,402.42	256,402.42

---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*---

الحسابات:

0
0

.. الرصيد نهاية الفترة ..		
دائن	مدين/عليه	دائن
0	139,430.42	110,087.00
0	0	9,500.00
0	0	3,000.00
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
1,720.00	0	6,880.00
4,880.00	0	4,880.00
1,333.00	0	1,333.00
48.84	0	39.96
6,500.00	0	6,500.00
287.5	0	258.75
128.94	0	128.94
259.18	0	248.42
426.64	0	426.64
977.5	0	517.5
245,394.03	0	0
10,500.00	0	0
80.68	0	80.68
800	0	800
0	36,000.00	0
0	3,760.00	0
0	2,000.00	0
0	1,333.00	0
0	347.2	0
0	30.01	0
0	755.75	0
0	875	0
0	1,303.84	0
0	2,315.91	0
0	24.65	0

0	100	0
0	765.82	0
0	2,500.00	0
0	501.51	0
0	51.4	0
0	39.96	0
0	6,500.00	0
0	258.75	0
0	128.94	0
0	248.42	0
0	426.64	0
0	517.5	0
0	4,738.75	0
0	1,279.00	0
0	861.09	0
0	1,382.00	0
0	2,540.75	0
0	1,125.00	0

273,336.31	273,336.31	144,680.89
------------	------------	------------

---	*	---	---	*	---	---	*	---
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

الإدارة:

ب.ظ 09-01-2023 08:09 1

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الرياض- المملكة العربية السعودية

ب.ظ 09-01-2023 08:01

جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
01/07/22

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	11401001002	ذمم العاملين -عهدة (عبدالله الطيريري)
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 استنفاد 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	41102007001	مكافآت وحوافز اخرى
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

الهاتف والفاكس والانترنت	41203003001	0
مصاريف الضيافة	41203008001	0
الايجارات	41203009001	0
مصاريف الدعاية والاعلان	41204005001	0
مصاريف غرامات ومخالفات	41204007001	0
مصاريف اهلاك الات ومعدات	41303001001	0
مصروف اهلاك سيارات	41304001001	0
مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001001	0
مصاريف اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001001	0
مصاريف الاهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001001	0
مصاريف الاهلاك اللوحات الاعلانية	41312001001	0
مصاريف الاستنفاد- رخص البرامج والانظمة	41313010001	0
مصروفات برامج وانشطة الجمعية (فرقة 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 فرقة للإغاثة بالزلفي

ميزان المراجعة العملة المحليه

الى الفرع:
الى تاريخ:
السادسه ٦
30/09/22
جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي

اجمالي الحركه للفتره	دائن	مدين	دائن	مدين
مدين/عليه	دائن	مدين/عليه	دائن	مدين/عليه
0	90,072.00	0	0	248,717.42
0	0	0	0	0
3,000.00	0	0	0	0
0	0	0	0	355
0	0	39,000.00	0	0
0	0	0	0	3,450.00
0	0	4,110.00	0	0
0	0	4,000.00	0	430
0	0	6,400.00	0	0
0	0	0	0	3,450.00
1,720.00	860	0	0	0
0	3,050.00	0	0	0
0	833	0	0	0
0	26.64	0	8.88	0
0	4,062.50	0	0	0
0	172.5	0	28.75	0
0	73.68	0	0	0
0	82.28	0	10.76	0
0	266.65	0	0	0
0	345	0	460	0
0	0	0	245,394.03	0
0	0	0	10,500.00	0
0	65.98	0	0	0
0	800	0	0	0
13,000.00	0	23,000.00	0	0
1,410.00	0	2,350.00	0	0
2,000.00	0	0	0	0
500	0	833	0	0
145.2	0	202	0	0
0	0	30.01	0	0
300	0	455.75	0	0
0	0	875	0	0
0	0	1,303.84	0	0
1,958.55	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
34.2	0	17.2	0	0
13.32	0	26.64	0	0
2,437.50	0	4,062.50	0	0
86.25	0	172.5	0	0
55.26	0	73.68	0	0
166.14	0	82.28	0	0
159.99	0	266.65	0	0
172.5	0	345	0	0
2,693.75	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
378	0	2,162.75	0	0
0	0	1,125.00	0	0
30,230.66	100,710.23	100,710.23	256,402.42	256,402.42

---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*---
الحسابات:

0
0

.. الرصيد نهاية الفترة ..		
دائن	مدين/عليه	دائن
0	139,430.42	19,215.00
0	0	0
0	0	3,000.00
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
1,720.00	0	2,580.00
4,880.00	0	1,830.00
1,333.00	0	500
48.84	0	13.32
6,500.00	0	2,437.50
287.5	0	86.25
128.94	0	55.26
259.18	0	166.14
426.64	0	159.99
977.5	0	172.5
245,394.03	0	0
10,500.00	0	0
80.68	0	14.7
800	0	0
0	36,000.00	0
0	3,760.00	0
0	2,000.00	0
0	1,333.00	0
0	347.2	0
0	30.01	0
0	755.75	0
0	875	0
0	1,303.84	0
0	2,315.91	0
0	24.65	0

0	100	0
0	765.82	0
0	2,500.00	0
0	501.51	0
0	51.4	0
0	39.96	0
0	6,500.00	0
0	258.75	0
0	128.94	0
0	248.42	0
0	426.64	0
0	517.5	0
0	4,738.75	0
0	1,279.00	0
0	861.09	0
0	1,382.00	0
0	2,540.75	0
0	1,125.00	0
273,336.31	273,336.31	30,230.66

---*--- ---*--- ---*---

الإدارة:

ب.ظ 09-01-2023 08:10