

إيضاح سجل الأصول الثابتة

[illegible]

[illegible]

سجل اصول السيارات

سيارة

شهور اهلاك الفترة حتى الاقفال او الاستبعاد	قسط الإهلاك الشهري	ملاحظات	رقم القيد	تكلفة الأصل
2	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
	37,375.00	1,625.00	-	1,625.00	2
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	37,375.00	1,625.00	-	1,625.00	

[illegible]

[illegible]

سجل اصول الات ومعدات

كمبروسر هواء صغير الرماية

[illegible]

تاريخ البيع	صافي التكلفة آخر المدة	مجمع الإهلاك آخر المدة	مجمع الإهلاك أول المدة	قسط إهلاك الفترة
	332.80	22.20	8.88	13.32
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	332.80	22.20	8.88	13.32

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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
	106.66	-	106.66	2	2	53.33
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	106.66	-	106.66			53.33

الأرباح (الخسائر) الرأسمالية	قيمة البيع	تاريخ البيع	صافي التكلفة آخر المدة
-			6,293.34
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-	-		6,293.34

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	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
0	41203009001	الاجارات

مصاريف الدعاية والاعلان	41204005001	0
مصاريف اهلاك الات ومعدات	41303001001	0
مصروف اهلاك سيارات	41304001001	0
مصاريف الهلاك - الاثاث المكتبي	41305001001	0
مصاريف اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001001	0
مصاريف الهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001001	0
مصاريف الهلاك اللوحات الاعلانية	41312001001	0
مصاريف الاستنفاد- رخص البرامج والانظمة	41313010001	0
مصروفات برامج وانشطة الجمعية (فرعة تجمعنا)	42201001001	0
مستلزمات مكتبية (الحوكمة)	46103001001	0
مصاريف الضيافة (حوكمة)	46105008001	0

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

ميزان المراجعة العملة المحلية

الى الفرع: جمعية فزعة للإغاثة بالزلفي
الى تاريخ: 31/03/22
السادس ٦

مدین .. مدین/علیه	دائن .. مدین/علیه	دائن	دائن	مدین .. اجمالي الحركه للفترة
248,717.42	0	0	0	0
0	0	0	0	3,000.00
355	0	0	0	0
0	0	0	0	39,000.00
3,450.00	0	0	0	0
0	0	0	0	2,210.00
430	0	0	0	0
0	0	0	0	6,400.00
3,450.00	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	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	10,000.00
0	0	0	0	940
0	0	0	0	333
0	0	0	0	76
0	0	0	0	30.01
0	0	0	0	395.75
0	0	0	0	25
0	0	0	0	373.84
0	0	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

501.51	0	0	0	0
13.32	0	0	0	0
1,625.00	0	0	0	0
86.25	0	0	0	0
18.42	0	0	0	0
16.14	0	0	0	0
106.66	0	0	0	0
172.5	0	0	0	0
1,000.00	0	0	0	0
300	0	0	0	0
1,800.00	0	0	0	0
72,171.23	0	0	256,402.42	256,402.42

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

0
0

.. الرصيد نهاية الفترة ..		
دائن	مدین/عليه	دائن
0	183,007.42	65,710.00
0	1,900.00	1,100.00
0	355	0
0	39,000.00	0
0	3,450.00	0
0	2,210.00	0
0	430	0
0	6,400.00	0
0	3,450.00	0
1,720.00	0	1,720.00
1,220.00	0	1,220.00
333	0	333
22.2	0	13.32
1,625.00	0	1,625.00
115	0	86.25
18.42	0	18.42
26.9	0	16.14
106.66	0	106.66
632.5	0	172.5
245,394.03	0	0
10,500.00	0	0
49.94	0	49.94
0	10,000.00	0
0	940	0
0	333	0
0	76	0
0	30.01	0
0	395.75	0
0	25	0
0	373.84	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	13.32	0
0	1,625.00	0
0	86.25	0
0	18.42	0
0	16.14	0
0	106.66	0
0	172.5	0
0	1,000.00	0
0	300	0
0	1,800.00	0
261,763.65	261,763.65	72,171.23

---	---	---
الاداره:		
ب.ظ	09-01-2023 08:05	1