

جمعية سدير للأسر المنتجة نماء - رقم الضريبة 300000000000003

ميزان المراجعة

الفترة 2022/01/01 - 2022/12/31

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانيب المدين اول القتره	رصيد الجانيب الدائن اول القتره	حركة "الملييات"- الجانيب المدين	حركة "الملييات"- الجانيب الدائن	إغلاق - الجانيب المدين	إغلاق - الجانيب الدائن
11101004	بنك الإسماء عام 68202490051000	129958.90	195212.15	245733.81	79437.24		
11101005	مصرف الإسماء - البرامج 68202490051002	0.00	1672.07	1401.15	270.92		
11101006	مصرف الإسماء ميسرة 68202490051001	225000.00	297471.00	289000.00	233471.00		
11101007	مصرف الإسماء - الزكاة 68202490051003	0.00	16392.00		16392.00		
11201001	المحافظ الإقرضية - أسر منتجة 25000.00	0.00	289000.00	47471.00	266529.00		
11401001	ذمم العاملين - عهد مستكمية 0.00	0.00	18139.30	18139.30	0.00		
11401002	ذمم العاملين - عهد موثقه 0.00	0.00	6364.71	6364.71	0.00		
12103001	الات ومعدات .. 19330.00	19330.00			19330.00		
12105001	الأثاث المكنتي 34368.00	34368.00			34368.00		
12201001	الموقع الإلكتروني 12050.00	12050.00			12050.00		
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك 250000.00	250000.00		250000.00	500000.00		
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة 7200.00	7200.00		7200.00	0.00		
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة 8625.00	8625.00			8625.00		
21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة .. 0.00	0.00			12750.00		
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة 0.00	0.00		8344.00	8344.00		
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات . 3140.50	3140.50		1933.00	5073.50		
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكنتي 3722.80	3722.80		5155.00	8877.80		
22502001	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني 5038.50	5038.50		3012.00	8050.50		
23201001	صاهلي الأصول المعقده - 167980.10	167980.10			167980.10		
31101001	الزكاة 0.00	0.00		16392.00	16392.00		
31102003	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج موسمية 0.00	0.00		418.00	418.00		
31102008	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج أسر منتجة 0.00	0.00		361.37	361.37		
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل 0.00	0.00		145380.00	145380.00		
31201001	التبرع العام 0.00	0.00		48449.09	48449.09		
31203001	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات نظرية 0.00	0.00		349000.00	349000.00		
31205001	الاشتركاك 0.00	0.00		1250.00	1250.00		
31205002	مبيعات السلع والخدمات 0.00	0.00		118.76	118.76		
41101001	الرواتب والأجور الاساسية 0.00	0.00		22375.00	22375.00		
41101007	العمل الإضافي 0.00	0.00		27864.60	27864.60		
41101008	تأمينات اجتماعية 0.00	0.00		14080.00	14080.00		
41102013	مصاريف حكومية - رسوم 0.00	0.00		300.00	300.00		
41102017	تكاليف العاملين - عمالة موثقه 0.00	0.00		6276.00	6276.00		
41102020	تعويضات نهاية الخدمة 0.00	0.00		8344.00	8344.00		
41201001	مستلزمات مكتبية 0.00	0.00		297.00	297.00		
41201004	مطبوعات 0.00	0.00		3801.62	3801.62		
41201006	مواد التنظيف 0.00	0.00		900.00	900.00		
41201009	مستهلكات أخرى 0.00	0.00		2291.65	2291.65		
41202002	صيانة وإصلاح -المباني . 0.00	0.00		161.00	161.00		
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها . 0.00	0.00		5417.66	5417.66		
41203001	الكهرباء 0.00	0.00		1319.39	1319.39		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت 0.00	0.00		221.72	221.72		
41203008	مصاريف الضيافة 0.00	0.00		3333.25	3333.25		
41203009	الإيجارات 0.00	0.00		12750.00	12750.00		
41203010	تكاليف مهنية واستشارات 0.00	0.00		5400.00	5400.00		
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل 0.00	0.00		5000.00	5000.00		
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان 0.00	0.00		1578.42	1578.42		
41204008	مصاريف بنكية و صولات 0.00	0.00		35.65	35.65		
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكنتي 0.00	0.00		5155.00	5155.00		
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأورات 0.00	0.00		1933.00	1933.00		
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة .. 0.00	0.00		3012.00	3012.00		
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية 0.00	0.00		1550.00	1550.00		
42201001	مصرفات برامج والنشطة غير مقيدة - نقدية 0.00	0.00		31700.00	31700.00		
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) 0.00	0.00		349000.00	349000.00		
42301001	الرواتب والأجور النقدية . 0.00	0.00		105125.00	105125.00		
1281070.12	المجموع الكلي 445706.90	445706.90	1450673.19	1450673.19	1281070.12	1281070.12	1450673.19