



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2023/12/31

من تاريخ : 2023/10/01

رقم الصفحة : 5 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	مدينة	حركة حالية	دائن	رصيد حالي	مدينة	دائن
1	الأصول	2,036,412.74	0.00	17,546.00	61,591.27	17,546.00	61,591.27	44,045.27	1,992,367.47	مدينة	دائن
11	الأصول المتداولة	347,917.47	0.00	17,546.00	61,591.27	17,546.00	61,591.27	44,045.27	303,872.20	مدينة	دائن
111	التقنية في الصناديق والبنوك	347,917.47	0.00	17,546.00	61,591.27	17,546.00	61,591.27	44,045.27	303,872.20	مدينة	دائن
1111	تقنية ودائع في البنوك	347,917.47	0.00	17,546.00	61,591.27	17,546.00	61,591.27	44,045.27	303,872.20	مدينة	دائن
11111	حسابات جارية	347,917.47	0.00	17,546.00	61,591.27	17,546.00	61,591.27	44,045.27	303,872.20	مدينة	دائن
1111101	بنك الرياض	347,917.47	0.00	17,546.00	61,591.27	17,546.00	61,591.27	44,045.27	303,872.20	مدينة	دائن
12	الأصول غير المتداولة	1,688,495.27	0.00	0.00	1,688,495.27	0.00	1,688,495.27	0.00	1,688,495.27	مدينة	دائن
121	الأصول الثابتة	1,688,495.27	0.00	0.00	1,688,495.27	0.00	1,688,495.27	0.00	1,688,495.27	مدينة	دائن
12102	المباني	74,901.00	74,901.00	0.00	74,901.00	0.00	74,901.00	0.00	74,901.00	مدينة	دائن
121023	مباني علي أرض مستأجرة	74,901.00	74,901.00	0.00	74,901.00	0.00	74,901.00	0.00	74,901.00	مدينة	دائن
12105	الاتك المكتبي	673,044.00	673,044.00	0.00	673,044.00	0.00	673,044.00	0.00	673,044.00	مدينة	دائن
12106	الات ومعدات مكتبية	791,736.40	791,736.40	0.00	791,736.40	0.00	791,736.40	0.00	791,736.40	مدينة	دائن
12109	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1,420.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	مدينة	دائن
12110	اجهزة الحاسي الالي وملحقاتها	128,713.10	128,713.10	0.00	128,713.10	0.00	128,713.10	0.00	128,713.10	مدينة	دائن
12112	لوحات الاعليه والاعلان	18,680.77	18,680.77	0.00	18,680.77	0.00	18,680.77	0.00	18,680.77	مدينة	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	12,880.00	2,153,501.00	0.00	12,880.00	0.00	12,880.00	12,880.00	2,166,381.00	مدينة	دائن
21	الالتزامات المتداولة	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	مدينة	دائن
214	مصروفات مستحقة	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	مدينة	دائن
2141	مصارييف عمومية وإداريه مستحقة	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	مدينة	دائن
21416	مصروفات مستحقة	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	مدينة	دائن



بنك التنمية الإسلامية

جمعية التنمية الإسلامية بالجفر
الإحساء - الجفر

هاتف: فاكس

فرع ١

ميزان مراجعة بالعملة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رقم الصفحة: 5 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدينة	حركة حالية	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن
22	الالتزامات غير المتداولة		1,631,293.00	12,880.00		0.00	12,880.00		1,644,173.00	12,880.00
225	مجمعات الاملاك والاستقناز		1,631,293.00	12,880.00		0.00	12,880.00		1,644,173.00	12,880.00
2251	مجمع الاملاك للاصول الثابتة		1,631,293.00	12,880.00		0.00	12,880.00		1,644,173.00	12,880.00
225102	مجمع املاك ا المبانى		29,051.00	2,996.00		0.00	2,996.00		32,047.00	2,996.00
2251023	مجمع الاملاك المباني على ارض مستأجره		29,051.00	2,996.00		0.00	2,996.00		32,047.00	2,996.00
225105	مجمع املاك ا الاثاث المكتبي		669,174.00	3,600.00		0.00	3,600.00		672,774.00	3,600.00
225106	مجمع املاك ا الات ومعدات مكتبيه		784,823.00	6,000.00		0.00	6,000.00		790,823.00	6,000.00
225109	الاملاك ا اجهزة الاتصال والامن والصليه جمع		852.00	284.00		0.00	284.00		1,136.00	284.00
225110	مجمع الاملاك ا اجهزة الحاسب ومحقاتها		128,713.00						128,713.00	
225112	مجمع الاملاك ا الترحات المتنبه		18,680.00						18,680.00	
23	صافي الأصول		518,208.00						518,208.00	
232	صافي الأصول المعقده		518,208.00						518,208.00	
3	الإيرادات والتبرعات		162,193.00	17,546.00		0.00	17,546.00		179,739.00	17,546.00
31	الإيرادات والتبرعات		162,193.00	17,546.00		0.00	17,546.00		179,739.00	17,546.00
311	إيرادات وتبرعات مقبده		52,243.00	10,000.00		0.00	10,000.00		62,243.00	10,000.00
31102	تبرعات وهبات مقبده - نقدية		44,257.00						44,257.00	
31102003	برامج موسمية		8,214.00						8,214.00	
31102007	أفطار صلوات		36,043.00						36,043.00	
31106	إيرادات مقبده		7,986.00	10,000.00		0.00	10,000.00		17,986.00	10,000.00
3110603	رسوم برامج وأنشطة مخصصه		7,986.00	10,000.00		0.00	10,000.00		17,986.00	10,000.00



رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رصيد حركة	مدين	دائن	مدين	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	7,546.00	7,546.00				
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	4,786.00	4,786.00				
3120101	التبرع العام	0.00	0.00	4,786.00	4,786.00				
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00				
3120501	الاشتراكات	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00				
4	المصرفقات	279,281.26	0.00	74,471.27	74,471.27				
41	المصاريف العمومية والإدارية	125,081.25	0.00	55,022.04	55,022.04				
411	تكاليف العاملين / الموظفين	107,400.00	0.00	33,300.00	33,300.00				
4111	الرواتب والأجور النقدية	107,400.00	0.00	33,300.00	33,300.00				
411101	الرواتب والأجور الأساسية	107,400.00	0.00	33,300.00	33,300.00				
412	التكاليف التشغيلية	17,681.25	0.00	8,842.04	8,842.04				
4121	المستهلكات	10,070.25	0.00	1,081.00	1,081.00				
412101	مستلزمات مكتبه	600.00	0.00						
412104	مطبوعات	8,481.25	0.00						
412106	مواد التنظيف	139.00	0.00	691.00	691.00				
412109	مستهلكات أخرى	850.00	0.00	390.00	390.00				
4122	الصيانة والإصلاح	376.00	0.00	530.29	530.29				
412202	صيانته وإصلاح مباني	376.00	0.00	530.29	530.29				
4122024	صيانته وإصلاح تحسينات مباني مملوكة	376.00	0.00	530.29	530.29				
4123	المنافع والخدمات والتأمين	7,235.00	0.00	7,230.75	7,230.75				



جمعية التنمية الاهلية بالجفر

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

هاتف: فاكس

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رقم الصفحة: 5 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالية	رصيد حركة	رصيد حالي	دائن
		دين	دين	دين	دين	دين	دين
412308	مصاريف الضيافة	2,635.00	282.00	0.00	282.00	2,917.00	2,917.00
412310	تكاليف مهنية واستشارات		1,848.75	0.00	1,848.75	1,848.75	1,848.75
4123105	الدعم الفني للبرامج والمواقع الالكترونية كالتالي		1,848.75	0.00	1,848.75	1,848.75	1,848.75
412312	مناقص وخدمات اخرى	4,600.00	5,100.00	0.00	5,100.00	9,700.00	9,700.00
41231203	مصاريف التراخيص		500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
41231212	تكاليف الحساب القانوني	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	9,200.00	9,200.00
413	مصاريف الإستهلاك والإستئذان		12,880.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00
41302	مصاريف الإستهلاك المباني		2,996.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00
413023	مصرف اهلاك مباني علي ارض مستأجرة		2,996.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00
41305	مصاريف الإستهلاك الاثاث المكتبي		3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
41306	مصاريف الإستهلاك الات ومعدات مكتبية		6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
41309	الإستهلاك اجهزة الإتصال والأمن والحماية يف		284.00	0.00	284.00	284.00	284.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	154,200.01	19,449.23	0.00	19,449.23	173,649.24	173,649.24
421	مصاريف برامج وأنشطه مقيدة	154,200.01	19,449.23	0.00	19,449.23	173,649.24	173,649.24
4212	مصاريف برامج وأنشطه تقنيه مقيدة	154,200.01	19,449.23	0.00	19,449.23	173,649.24	173,649.24
4212003	برامج موسيقيه		4,000.00	0.00	4,000.00	57,986.50	57,986.50
421200301	مصرفات الضيافة	53,986.50					
421200302	ادوات نظافة	69.00				69.00	69.00
421200303	المكافآت والحوافز	15,500.00	500.00	0.00	500.00	16,000.00	16,000.00
421200304	مستلزمات مكتبية	3,330.15	685.60	0.00	685.60	4,015.75	4,015.75



جمعية التنمية الاهلية بالجفر

موازن مراجعة بالحركة والأرصدة

هاتف: ١

فاكس:

جمعية التنمية الاهلية بالجفر
الإحصاء - الجفر

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رقم الصفحة: 5 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	مدين	حركة حالية	دائن	مصيد حالي	دائن
421200305	مستهلكات أخرى	25,837.60	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,837.60	31,837.60	مدين
421200306	أدوات مستهلكة مصروفة	3,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00	3,714.00	مدين
421200308	الدعاية والإعلان	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	مدين
421200309	العيات والهبات	9,070.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.75	9,070.75	مدين
421200310	مكفات وجوائز أخرى	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	مدين
421200312	الرواتب والأجور	14,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	مدين
421200314	واصلات وتأمينات على مباني مملوكة يانة	1,895.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.31	1,895.31	مدين
421200316	الكهرباء	3,746.70	0.00	1,513.63	1,513.63	0.00	5,260.33	5,260.33	مدين
المجموع		2,315,694.00	2,315,694.00	92,017.27	92,017.27	74,471.27	2,346,120.00	2,346,120.00	مدين