

جمعية الخدمات الاجتماعية بمركز هيت
ميزان مراجعة عن الفترة من 01 / 04 / 2020 حتى 30 / 06 / 2020

رصيد أول المدة		حركة الفترة		رصيد آخر المدة		الحساب	كود الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
492.75	-	125,692.75	125,200.00	-	-	الأصول	1
492.75	-	125,692.75	125,200.00	-	-	الأصول المتداولة	11
						التقدي في الصناديق والبنوك	111
		62,600.00	62,600.00			مصرف الانماء حساب 68202605460000	11100001
						المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
						الاستثمارات المتداولة	113
						الذمم المدينة	114
492.75		63,092.75	62,600.00	-		عهدة السيد سعود آل سفران	1140001
						مصروفات مدفوعة مقدماً	115
						إيرادات وتبرعات مستحقة	116
						المخزون	117
						الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
-	-	-	-	-	-	الأصول غير المتداولة	12
						الأصول الثابتة	121
						الأصول غير الملموسة	122
						الاستثمارات غير المتداولة	123
						أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
						الموجودات الحيوية	125
-	-	-	-	-	-	أصول الأوقاف	13
						التقدي الموقوفة	131
						محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
						الاستثمارات الوقفية	133
						الأصول الثابتة الوقفية	134
						الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
						أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
						الموجودات الحيوية	137
-	-	-	-	-	-	الإلتزامات	2
-	-	-	-	-	-	الإلتزامات المتداولة	21
						القروض قصيرة الأجل	211
						أوراق الدفع	212
						الذمم الدائنة	213
						مصروفات مستحقة	214
						إيرادات وتبرعات مقدمة	215
						التزامات متداولة أخرى	216
-	-	-	-	-	-	الإلتزامات غير المتداولة	22
						القروض طويلة الأجل	221
						أوراق الدفع طويلة الأجل	222
						الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
						مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
						المخصصات	225
						مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	226
						المخصصات للأصول الوقفية	227
						مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	228
-	84,172.75	-	84,172.75	-	-	المصروفات	4
-	5,272.75	-	5,272.75	-	-	المصاريف العمومية والإدارية	41
						تكاليف العاملين / الموظفين	411
						الرواتب والأجور النقدية	41101
						الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						بدل السكن	41101002
						بدل المواصلات	41101003
						بدل اتصال	41101004
						بدل اعاشة	41101005
						بدل طبيعة عمل	41101006
						العمل الإضافي	41101007
						تأمينات اجتماعية	41101008
						مزايا وحوافز	41102
						الإجازات	41102001
						تذکر السفر	41102002
						التأمين الطبي	41102003
						مصاريف العلاج	41102004
						مكافآت وحوافز موسمية	41102005
						مكافآت وحوافز سنوية	41102006
						مكافآت وحوافز أخرى	41102007
						مصاريف الطعام	41102008
						بدل اثاث	41102009
						مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
						مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
						مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012

615.00	615.00	-	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
-	-	-	رسوم المدارس	41102014
-	-	-	ملايس العمال الموحد	41102015
-	-	-	تأمين العاملين	41102016
2,500.00	2,500.00	-	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
-	-	-	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
-	-	-	بدل الانتداب	41102019
-	-	-	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
-	-	-	التكاليف التشغيلية	412
-	-	-	المستهلكات	41201
-	-	-	مستلزمات مكتبية	41201001
-	-	-	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
-	-	-	الوقود والمحروقات	41201003
629.50	629.50	-	مطبوعات	41201004
428.25	428.25	-	تعبئة وتغليف	41201005
-	-	-	مواد التنظيف	41201006
-	-	-	مستلزمات المطبخ	41201007
-	-	-	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
-	-	-	مستهلكات أخرى	41201009
-	-	-	الصيانة والإصلاح	41202
-	-	-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
-	-	-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
-	-	-	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
-	-	-	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
-	-	-	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
-	-	-	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
-	-	-	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
-	-	-	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
-	-	-	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
-	-	-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
-	-	-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
-	-	-	الات ومعدات	4120200302
-	-	-	الات ومعدات صناعية	4120200303
-	-	-	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
-	-	-	الات ومعدات وريش	4120200305
-	-	-	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
-	-	-	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
-	-	-	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
-	-	-	قطع غيار	4120200402
-	-	-	صيانة دورية	4120200403
-	-	-	اطارات	4120200404
-	-	-	أجور صيانة	4120200405
-	-	-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
-	-	-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
-	-	-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
-	-	-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
-	-	-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
-	-	-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
-	-	-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
-	-	-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
-	-	-	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
-	-	-	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
-	-	-	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
-	-	-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
-	-	-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
-	-	-	المنافع والخدمات والتأمين	41203
-	-	-	الكهرباء	41203001
-	-	-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
-	-	-	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
-	-	-	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
-	-	-	مصاريف التأمين	41203005
-	-	-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
-	-	-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
-	-	-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
-	-	-	مصاريف الشحن	41203006
-	-	-	اجور تحميل وتوزيع	41203007
-	-	-	مصاريف الضيافة	41203008
-	-	-	الإيجارات	41203009
-	-	-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
-	-	-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902

1,100.00

1,100.00

إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
إيجارات معدات وآلات	4120300906
إيجارات معدات نقل	4120300907
إيجارات سيارات	4120300908
تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
رسوم مهنية	4120301001
مصاريف إستشارات	4120301002
تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
عقود الصيانة والتشغيل	41203011
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
عقود صيانة المصاعد	4120301103
عقود صيانة الات التصوير	4120301104
تكاليف تشغيلية أخرى	41204
مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
مصاريف التراخيص	41204004
مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
العينات والهدايا	41204006
مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
مصاريف بنكية وعمولات	41204008
الحملات الإعلانية	41204009
الباقيات الإعلانية	41204010
العروض الخاصة	41204011
تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
سفرات عمل - داخلية	41204013
سفرات عمل - دولية	41204014
عجز / فائض النقدية	41204015
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
مصرف إهلاك - المباني	41302001
مصرف إهلاك - المباني المشتركة	41302002
مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001
مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
مصرف إهلاك - سيارات	41304001
مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
مصاريف الإستهلاك - براءات الإختراع	41313002
مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	41313003
مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004

-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار	41314001
-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الصبصان	41314004
-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
-	-	-	-	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
-	-	-	-	خسائر بيع أصول	41401
-	-	-	-	خسائر بيع أصول	41401001
-	-	-	-	خسائر استثمارات	41402
-	-	-	-	خسائر استثمارات عقارية	41402001
-	-	-	-	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
-	-	-	-	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
-	-	-	-	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
-	-	-	-	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
-	-	-	-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
-	-	-	-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
-	-	-	-	مصاريف تمويلية	41403
-	-	-	-	مصاريف تمويلية	41403001
-	-	-	-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
-	-	-	-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
-	-	-	-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
-	-	-	-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
-	-	-	-	مصاريف المخصصات	41405
-	-	-	-	مخصصات الاستثمار	41405001
-	-	-	-	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
-	78,900.00	-	78,900.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
-	-	-	-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
-	3,270.00	-	3,270.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
-	75,630.00	-	75,630.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
83,680.00	-	83,680.00	-	الإيرادات	3
-	-	-	-	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-	-	زكاة	31101
-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106
83,680.00	-	83,680.00	-	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
100.00	-	100.00	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
21,080.00	-	21,080.00	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
62,500.00	-	62,500.00	-	إيرادات غير مقيدة	31205
-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-	إرباح استثمارات وقفية	31304
84,172.75	84,172.75	209,372.75	209,372.75		

(Handwritten signature)

