## جمعية شراكة الاجتماعية



## ميزان المراجعة من تاريخ:2022-10-01 إلى تاريخ:2022-12-31

|             | الرصيد الحالي                           |            | - 61       | بداية المدة |            | بداية ا    |   |              |
|-------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|---|--------------|
| الإجمالي    | مدین دائن                               |            | دائن       | مدین        | دائن       | مدين       | اسم الحساب  | رقم الحساب   |
| 140,946.98  | 0.00                                    | 140,946.98 | 81,346.83  | 31,065.44   | 11,637.13  | 202,865.50 | الاصول  |              |
| 81,091.38   | 0.00                                    | 81,091.38  | 79,517.83  | 31,065.44   | 11,637.13  | 141,180.90 | الأصول المتداولة                                  |              |
| 67,091.38   | 0.00                                    | 67,091.38  | 37,517.83  | 17,065.44   | 11,637.13  | 99,180.90  | النقدية وما في حكمها                              | 111          |
| 67,091.38   | 0.00                                    | 67,091.38  | 35,601.36  | 15,355.97   | 11,637.13  | 98,973.90  | نقدية وودائع في البنوك                            |              |
| 67,091.38   | 0.00                                    | 67,091.38  | 34,539.52  | 2,657.00    | 0.00       | 98,973.90  | حسابات جارية - بنك الراجحي                        | 11101002     |
| 0.00        | 0.00                                    | 0.00       | 1,061.84   | 12,698.97   | 11,637.13  | 0.00       | أصحاب مصلحه ذو علاقه                              | 11101007     |
| 0.00        | 0.00                                    | 0.00       | 1,916.47   | 1,709.47    | 0.00       | 207.00     | النقدية في الصناديق                               | 11103        |
| 0.00        | 0.00                                    | 0.00       | 1,916.47   | 1,709.47    | 0.00       | 207.00     | الصندوق العام                                     | 11103001     |
| 14,000.00   | 0.00                                    | 14,000.00  | 42,000.00  | 14,000.00   | 0.00       | 42,000.00  | مصروفات مدفوعة مقدمآ                              | 115          |
| 14,000.00   | 0.00                                    | 14,000.00  | 42,000.00  | 14,000.00   | 0.00       | 42,000.00  | مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدمآ                | 11501        |
| 14,000.00   | 0.00                                    | 14,000.00  | 42,000.00  | 14,000.00   | 0.00       | 42,000.00  | ايجارات مدفوعه مقدمآ                              | 11501006     |
| 14,000.00   | 0.00                                    | 14,000.00  | 42,000.00  | 14,000.00   | 0.00       | 42,000.00  | ايجار مكتب الجمعية مدفوعه مقدم                    | 115010060001 |
| 59,855.60   | 0.00                                    | 59,855.60  | 1,829.00   | 0.00        | 0.00       | 61,684.60  | الأصول غير المتداولة                              | 12           |
| 59,855.60   | 0.00                                    | 59,855.60  | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 59,855.60  | الأصول الثابتة                                    | 121          |
| 36,863.45   | 0.00                                    | 36,863.45  | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 36,863.45  | الأثاث المكتبي                                    | 12105        |
| 36,863.45   | 0.00                                    | 36,863.45  | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 36,863.45  | الأثاث المكتبي                                    | 12105001     |
| 4,600.00    | 0.00                                    | 4,600.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 4,600.00   | أجهزة الاتصال والأمن والحماية                     | 12109        |
| 4,600.00    | 0.00                                    | 4,600.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 4,600.00   | أجهزة الاتصال والأمن والحماية                     | 12109001     |
| 18,250.15   | 0.00                                    | 18,250.15  | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 18,250.15  | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                      | 12110        |
| 18,250.15   | 0.00                                    | 18,250.15  | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 18,250.15  | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                      | 12110001     |
| 142.00      | 0.00                                    | 142.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 142.00     | لوحات الدعاية والإعلان                            | 12112        |
| 142.00      | 0.00                                    | 142.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 142.00     | لوحات الدعاية والإعلان                            | 12112001     |
| 0.00        | 0.00                                    | 0.00       | 1,829.00   | 0.00        | 0.00       | 1,829.00   | الأصول غير الملموسة                               |              |
| 0.00        | 0.00                                    | 0.00       | 1,829.00   | 0.00        | 0.00       | 1,829.00   | الأصول غير الملموسة                               | 12201        |
| 0.00        | 0.00                                    | 0.00       | 1,829.00   | 0.00        | 0.00       | 1,829.00   | تكاليف ماقبل التشغيل مصاريف التأسيس               | 12201003     |
| 155,312.67- | 158,833.64                              | 3,520.97   | 15,580.97  | 0.00        | 143,252.67 | 3,520.97   | الالتزمات وصافي الاصول                            | 2            |
| 141,893.64- | 141,893.64                              | 0.00       | 12,698.97  | 0.00        | 129,194.67 | 0.00       | الإلتزامات المتداولة                              | 21           |
| 141,893.64- | 141,893.64                              | 0.00       | 12,698.97  | 0.00        | 129,194.67 | 0.00       | مصروفات مستحقة                                    | 214          |
| 141,893.64- | 141,893.64                              | 0.00       | 12,698.97  | 0.00        | 129,194.67 | 0.00       | مصاريف عمومية وادارية مستحقة                      | 21401        |
| 141,893.64- | 141,893.64                              | 0.00       | 12,698.97  | 0.00        | 129,194.67 | 0.00       | المصاريف المستحقة                                 | 21401006     |
| 16,940.00-  | 16,940.00                               | 0.00       | 2,882.00   | 0.00        | 14,058.00  | 0.00       | الإلتزامات غير متداولة                            |              |
| 16,940.00-  | 16,940.00                               | 0.00       | 2,882.00   | 0.00        | 14,058.00  | 0.00       | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ                         | 225          |
| 16,940.00-  | 16,940.00                               | 0.00       | 2,882.00   | 0.00        | 14,058.00  | 0.00       | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                       | 22501        |
| 9,576.00-   | 9,576.00                                | 0.00       | 1,596.00   | 0.00        | 7,980.00   | 0.00       | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                       | 22501005     |
| 1,380.00-   | 1,380.00                                | 0.00       | 230.00     | 0.00        | 1,150.00   | 0.00       | 225010 مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية |              |
| 5,984.00-   | 5,984.00                                | 0.00       | 1,056.00   | 0.00        | 4,928.00   | 0.00       | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها         | 22501010     |
| 3,520.97    | 0.00                                    | 3,520.97   | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 3,520.97   | صافي الأصول                                       | 23           |
| 3,520.97    | 0.00                                    | 3,520.97   | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 3,520.97   | صافي الأصول                                       | 231          |
| 3,520.97    | 0.00                                    | 3,520.97   | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 3,520.97   | صافي الأصول غير المقيدة                           | 23101        |
| 3,520.97    | 0.00                                    | 3,520.97   | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 3,520.97   | صافي الاصول غير المقيدة                           | 23101001     |
| 77,384.25-  | 77,384.25                               | 0.00       | 2,005.00   | 0.00        | 75,379.25  | 0.00       | الايرادات   | 3            |
| 77,384.25-  | 77,384.25                               | 0.00       | 2,005.00   | 0.00        | 75,379.25  | 0.00       | 31 التبرعات والايرادات                            |              |
|             | الحالي                                  | الرصيد     |            |             |            | بداية ا    |   |              |
| الإجمالي    | الرصيد الحالي<br>مدين <mark>دائن</mark> |            | دائن       | مدين        | دائن       | مدین       |   |              |
|             | 236,217.89                              | 236,217.89 | 99,584.80  | 99,584.80   | 230,269.05 | 230,269.05 | الإجمالي  |              |
| 0.00        |   |            |            | مجموع مدین  |            |            |   |              |
|             |   |            | 329,853.85 | 329,853.85  |            |            |   |              |
|             |   |            | 327,033.03 | 327,033.03  |            |            |   |              |

| الإجمالي   | الحالي        | الرصيد     | دائن   | مدين      | المدة       | بداية ا    | رقم الحساب اسم الحساب                                  |            |  |
|------------|---------------|------------|--|-----------|-------------|------------|--|------------|--|
| الإجساني   | دائن          | مدین       | כוט  | سين       | دائن        | مدین       | القم الحساب  | رقم الحساب |  |
| 50,000.00- | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 50,000.00   | 0.00       | التبرعات والإيرادات المقيدة                            | 311        |  |
| 50,000.00- | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 50,000.00   | 0.00       | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي                     |            |  |
| 50,000.00- | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 50,000.00   | 0.00       |  |            |  |
| 27,384.25- | 27,384.25     | 0.00       | 2,005.00                                       | 0.00      | 25,379.25   | 0.00       | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                              |            |  |
| 25,384.25- | 25,384.25     | 0.00       | 5.00   | 0.00      | 25,379.25   | 0.00       | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                         |            |  |
| 25,384.25- | 25,384.25     | 0.00       | 5.00   | 0.00      | 25,379.25   | 0.00       | التبرع العام   | 31201001   |  |
| 2,000.00-  | 2,000.00      | 0.00       | 2,000.00                                       | 0.00      | 0.00        | 0.00       | ایرادات غیر مقیدة                                      | 31205      |  |
| 2,000.00-  | 2,000.00      | 0.00       | 2,000.00                                       | 0.00      | 0.00        | 0.00       | الاشتراكات   | 31205001   |  |
| 91,749.94  | 0.00          | 91,749.94  | 652.00   | 68,519.36 | 0.00        | 23,882.58  | المصروفات  | 4          |  |
| 86,993.44  | 0.00          | 86,993.44  | 652.00   | 68,075.36 | 0.00        | 19,570.08  | المصاريف العمومية والإدارية                            | 41         |  |
| 17,636.44  | 0.00          | 17,636.44  | 652.00   | 7,364.36  | 0.00        | 10,924.08  | التكاليف التشغيلية                                     | 412        |  |
| 838.60     | 0.00          | 838.60     | 0.00   | 746.60    | 0.00        | 92.00      | المستهلكات   | 41201      |  |
| 683.00     | 0.00          | 683.00     | 0.00   | 591.00    | 0.00        | 92.00      | مطبوعات  | 41201004   |  |
| 155.60     | 0.00          | 155.60     | 0.00   | 155.60    | 0.00        | 0.00       | مواد التنظيف   | 41201006   |  |
| 500.30     | 0.00          | 500.30     | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 500.30     | الصيانة والإصلاح                                       | 41202      |  |
| 500.30     | 0.00          | 500.30     | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 500.30     | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية           | 41202009   |  |
| 500.30     | 0.00          | 500.30     | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 500.30     | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية           | 4120200901 |  |
| 7,205.54   | 0.00          | 7,205.54   | 652.00   | 2,617.76  | 0.00        | 5,239.78   | المنافع والخدمات والتأمين                              | 41203      |  |
| 1,442.61   | 0.00          | 1,442.61   | 652.00   | 775.33    | 0.00        | 1,319.28   | الكهرباء   | 41203001   |  |
| 4,097.20   | 0.00          | 4,097.20   | 0.00   | 322.95    | 0.00        | 3,774.25   | الهاتف والفاكس والإنترنت                               | 41203003   |  |
| 1,441.24   | 0.00          | 1,441.24   | 0.00   | 1,441.24  | 0.00        | 0.00       | تكاليف البريد والبرقيات                                | 41203004   |  |
| 224.49     | 0.00          | 224.49     | 0.00   | 78.24     | 0.00        | 146.25     | مصاريف الضيافة   | 41203008   |  |
| 9,092.00   | 0.00          | 9,092.00   | 0.00   | 4,000.00  | 0.00        | 5,092.00   | تكاليف تشغيلة أخرى                                     | 41204      |  |
| 5,092.00   | 0.00          | 5,092.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 5,092.00   | مصاريف اشتراكات وتصديقات                               | 41204002   |  |
| 4,000.00   | 0.00          | 4,000.00   | 0.00   | 4,000.00  | 0.00        | 0.00       | مصاريف الدعاية والاعلان                                | 41204005   |  |
| 13,357.00  | 0.00          | 13,357.00  | 0.00   | 4,711.00  | 0.00        | 8,646.00   | مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ                            | 413        |  |
| 6,384.00   | 0.00          | 6,384.00   | 0.00   | 1,596.00  | 0.00        | 4,788.00   | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                      | 41305      |  |
| 6,384.00   | 0.00          | 6,384.00   | 0.00   | 1,596.00  | 0.00        | 4,788.00   | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي                        | 41305001   |  |
| 920.00     | 0.00          | 920.00     | 0.00   | 230.00    | 0.00        | 690.00     | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية       | 41309      |  |
| 920.00     | 0.00          | 920.00     | 0.00   | 230.00    | 0.00        | 690.00     | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية         | 41309001   |  |
| 4,224.00   | 0.00          | 4,224.00   | 0.00   | 1,056.00  | 0.00        | 3,168.00   | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها        | 41310      |  |
| 4,224.00   | 0.00          | 4,224.00   | 0.00   | 1,056.00  | 0.00        | 3,168.00   | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها          | 41310001   |  |
| 1,829.00   | 0.00          | 1,829.00   | 0.00   | 1,829.00  | 0.00        | 0.00       | مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة                 | 41313      |  |
| 1,829.00   | 0.00          | 1,829.00   | 0.00   | 1,829.00  | 0.00        | 0.00       | مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل مصاريف التأسيس | 41313004   |  |
| 56,000.00  | 0.00          | 56,000.00  | 0.00   | 56,000.00 | 0.00        | 0.00       | مصاريف إدارية وعمومية أخرى                             | 414        |  |
| 56,000.00  | 0.00          | 56,000.00  | 0.00   | 56,000.00 | 0.00        | 0.00       | ايجار مكتب الجمعية                                     | 41406      |  |
| 4,722.50   | 0.00          | 4,722.50   | 0.00   | 410.00    | 0.00        | 4,312.50   | مصاريف البرامج والأنشطة                                | 42         |  |
| 4,722.50   | 0.00          | 4,722.50   | 0.00   | 410.00    | 0.00        | 4,312.50   | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                              | 421        |  |
| 4,722.50   | 0.00          | 4,722.50   | 0.00   | 410.00    | 0.00        | 4,312.50   | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة                        | 42102      |  |
| 210.00     | 0.00          | 210.00     | 0.00   | 210.00    | 0.00        | 0.00       | مصاريف برامج وانشطة - كفالات                           | 42102001   |  |
| 200.00     | 0.00          | 200.00     | 0.00   | 200.00    | 0.00        | 0.00       | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات                          | 42102002   |  |
| 4,312.50   | 0.00          | 4,312.50   | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 4,312.50   | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية                     | 42102003   |  |
| 34.00      | 0.00          | 34.00      | 0.00   | 34.00     | 0.00        | 0.00       | مصاريف الحوكمة   | 46         |  |
| 34.00      | 0.00          | 34.00      | 0.00   | 34.00     | 0.00        | 0.00       | مصاريف الحوكمة   | 461        |  |
| 34.00      | 0.00          | 34.00      | 0.00   | 34.00     | 0.00        | 0.00       | الصيانة والإصلاح                                       | 46104      |  |
| الإجمالي   | الرصيد الحالي |            | دائن   | مدین      | بداية المدة |            |  |            |  |
| Ā I.       | مدین دائن     |            | مدين   |           | دائن        | مدين دائن  |  |            |  |
|            | 236,217.89    | 236,217.89 | 99,584.80                                      | 99,584.80 | 230,269.05  | 230,269.05 | الإجمالي   |            |  |
| 0.00       |               |            | مجموع مدین مجموع دائن<br>329,853.85 329,853.85 |           |             |            |  |            |  |
|            |               |            |  |           |             |            |  |            |  |