

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31 الموافق 1443/5/28 هـ حتى 1443/8/28 هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

الرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

رصيد ما قبله										
ارصدته الفترة الحالية										
الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
..	1	الاصول	332423.87	0.00	76407.00	129635.75	408830.87	129635.75	279,195.12	0.00
الاصول	11	الأصول المتداولة	135307.87	0.00	76407.00	129635.75	211714.87	129635.75	82,079.12	0.00
الأصول المتداولة	111	النقدية وما في حكمها	126307.87	0.00	61407.00	105635.75	187714.87	105635.75	82,079.12	0.00
النقدية وما في حكمها	11101	نقدية وودائع في البنوك	126307.87	0.00	61407.00	105635.75	187714.87	105635.75	82,079.12	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الأهلي	118454.32	0.00	1600.00	47028.75	120054.32	47028.75	73,025.57	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	7853.55	0.00	59807.00	58607.00	67660.55	58607.00	9,053.55	0.00
الأصول المتداولة	115	مصرفات مدفوعة مقدماً	9000.00	0.00	15000.00	24000.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00
مصرفات مدفوعة مقدماً	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	9000.00	0.00	15000.00	24000.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00
الاصول	12	الأصول غير المتداولة	197116.00	0.00	0.00	0.00	197116.00	0.00	197,116.00	0.00
الأصول غير المتداولة	121	الأصول الثابتة	197116.00	0.00	0.00	0.00	197116.00	0.00	197,116.00	0.00
الأصول الثابتة	12102	المباني	15469.00	0.00	0.00	0.00	15469.00	0.00	15,469.00	0.00
المباني	12102001	تحسينات علي مباني مستأجرة	15469.00	0.00	0.00	0.00	15469.00	0.00	15,469.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31 الموافق 1443/5/28 هـ حتى 1443/8/28 هـ

عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31										
رصيد مقابلة			ارصدة الفترة الحالية				اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الأصول الثابتة	12104	المباني	120000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	120,000.00	0.00
المباني	12104001	سيارات	120000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	120,000.00	0.00
الأصول الثابتة	12105	الأثاث المكتبي	45317.00	0.00	0.00	0.00	45317.00	0.00	45,317.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	45317.00	0.00	0.00	0.00	45317.00	0.00	45,317.00	0.00
الأصول الثابتة	12108	أدوات وأجهزة العرض	8700.00	0.00	0.00	0.00	8700.00	0.00	8,700.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض	12108001	أجهزة كهربائية	8700.00	0.00	0.00	0.00	8700.00	0.00	8,700.00	0.00
الأصول الثابتة	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3530.00	0.00	0.00	0.00	3530.00	0.00	3,530.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة اتصال وأمن وحماية	3530.00	0.00	0.00	0.00	3530.00	0.00	3,530.00	0.00
الأصول الثابتة	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2,100.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2,100.00	0.00
الأصول الثابتة	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2,000.00	0.00
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	أجهزة تدفئة وتبريد وتهوية	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2,000.00	0.00
..	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	332423.87	27000.00	15000.00	0.00	347423.87	0.00	320,423.87
الالتزامات وصافي الأصول	21	الالتزامات المتداولة	0.00	12833.00	27000.00	15000.00	0.00	27833.00	0.00	833.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31 الموافق 1443/5/28 هـ حتى 1443/8/28 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصد الفترة الحالية

رصيد مقابلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الإلتزامات المتداولة	214	مصرفات مستحقة	0.00	12833.00	27000.00	15000.00	27000.00	27833.00	0.00	833.00	0.00	833.00
مصرفات مستحقة	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	12833.00	27000.00	15000.00	27000.00	27833.00	0.00	833.00	0.00	833.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	12833.00	27000.00	15000.00	27000.00	27833.00	0.00	833.00	0.00	833.00
الإلتزامات وصافي الأصول	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	28314.00	0.00	0.00	0.00	28314.00	0.00	28,314.00	0.00	28,314.00
الإلتزامات غير متداولة	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	28314.00	0.00	0.00	0.00	28314.00	0.00	28,314.00	0.00	28,314.00
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	28314.00	0.00	0.00	0.00	28314.00	0.00	28,314.00	0.00	28,314.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501003	مجمع إهلاك عام	0.00	28314.00	0.00	0.00	0.00	28314.00	0.00	28,314.00	0.00	28,314.00
الإلتزامات وصافي الأصول	23	صافي الأصول	0.00	291276.87	0.00	0.00	0.00	291276.87	0.00	291,276.87	0.00	291,276.87
صافي الأصول	231	صافي الأصول	0.00	291276.87	0.00	0.00	0.00	291276.87	0.00	291,276.87	0.00	291,276.87
صافي الأصول	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	245376.87	0.00	0.00	0.00	245376.87	0.00	245,376.87	0.00	245,376.87
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	245376.87	0.00	0.00	0.00	245376.87	0.00	245,376.87	0.00	245,376.87
صافي الأصول	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	45900.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	45900.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
صافي الأصول المقيدة	3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79107.00	0.00	79,107.00	0.00	79,107.00

جمعية ليث للإنقاذ

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1446

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى 1443/8/28هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
التبرعات والإيرادات	31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79107.00	79107.00	79,107.00
التبرعات والإيرادات	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47207.00	47207.00	47,207.00
التبرعات والإيرادات المقيدة	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29507.00	29507.00	29,507.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مجلس الجمعيات سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29507.00	29507.00	29,507.00
التبرعات والإيرادات المقيدة	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17700.00	17700.00	17,700.00
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17700.00	17700.00	17,700.00
التبرعات والإيرادات	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31900.00	31900.00	31,900.00
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31000.00	31000.00	31,000.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31000.00	31000.00	31,000.00
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00
إيرادات غير مقيدة	31205001	الإشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00
المصروفات	4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120335.75	120335.75	120,335.75
المصروفات	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7331.75	7331.75	7,331.75
المصاريف العمومية والإدارية	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	6,000.00

جمعية ليث للانقاذ

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1446

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى 1443/8/28هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

رصيد ماقبله										أرصدة الفترة الحسابية									
الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن				
تكاليف العاملين / الموظفين	41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
المصاريف العمومية والإدارية	412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	1331.75	0.00	1331.75	0.00	1331.75	0.00	1,331.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
التكاليف التشغيلية	41201	المستهلكات	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
المستهلكات	41201004	مطبوعات	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
التكاليف التشغيلية	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00	0.00	958.00	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
التكاليف التشغيلية	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
تكاليف تشغيلية أخرى	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
المصروفات	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	113004.00	0.00	113004.00	0.00	113004.00	0.00	113,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
مصاريف البرامج والأنشطة	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	78307.00	0.00	78307.00	0.00	78307.00	0.00	78,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	60607.00	0.00	60607.00	0.00	60607.00	0.00	60,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	31100.00	0.00	31100.00	0.00	31100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31 الموافق 1443/5/28 هـ حتى 1443/8/28 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	29507.00	0.00	29507.00	0.00	29,507.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	17700.00	0.00	17700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	15197.00	0.00	15197.00	0.00	15,197.00	0.00	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	15197.00	0.00	15197.00	0.00	15,197.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201002	دورة الإسعافات الأولية	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	دورة فن إنقاذ أوقات الأمطار	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201007	دورة استخدام الأجهزة اللاسلكية	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201008	دورة التعامل مع الجمهور أوقات الحوادث	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201009	دورة عن البات ومعدات السحب والانقاذ	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201010	دورة عن اهمية اللبس الرسمي للجمعية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201011	دورة طفايات الحريق وانواعها واستخدامها	0.00	0.00	2919.00	0.00	2919.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201012	فعالية يوم التأسيس	0.00	0.00							

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31 الموافق 1443/5/28 هـ حتى 1443/8/28 هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
0.00	7,688.00	0.00	7688.00	0.00	7688.00	0.00	0.00	0.00	7688.00	0.00	7688.00	0.00	7,688.00
0.00	19,500.00	0.00	19500.00	0.00	19500.00	0.00	0.00	0.00	19500.00	0.00	19500.00	0.00	19,500.00
0.00	19,500.00	0.00	19500.00	0.00	19500.00	0.00	0.00	0.00	19500.00	0.00	19500.00	0.00	19,500.00
0.00	10,500.00	0.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00	10,500.00
0.00	9,000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	9,000.00
1,997,654.35	1,997,654.35	2,780,833.10	2,780,833.10	1,118,713.75	1,118,713.75	1,662,119.35	1,662,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الارصدة



Handwritten signature of the representative.

Handwritten signature of the representative.