

المملكة العربية السعودية

جمعية ليث للانقاذ

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1446

مدى

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدى	دائن	مدى	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
			مدى	دائن	مدى	دائن			دائن
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201008	دورة التعامل مع الجمهور أوقات الحوادث	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201009	دورة عن اليات ومعدات السحب والانقاذ	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201010	دورة عن اهمية اللبس الرسمي للجمعية	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201011	دورة طفايات الحريق وانواعها واستخدامها	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201012	فعالية يوم التأسيس	2919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2919.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201013	مهام الإنقاذ والمتابعة	26854.00	0.00	14244.00	3500.00	41098.00	3500.00	37,598.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201014	دورة الإسعافات الأولية 2	0.00	0.00	5460.00	0.00	5460.00	0.00	5,460.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201015	برنامج مشاركة الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن حج 1443	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30,000.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201016	دورة الإنقاذ الجبلي	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	4,500.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201017	برنامج إحتفال الجمعية باليوم الوطني	0.00	0.00	95000.00	0.00	95000.00	0.00	95,000.00
مصاريف البرامج والأنشطة	423	مصرفات إدارية وعمومية محملة على النشاط	52906.00	0.00	3000.00	0.00	55906.00	0.00	55,906.00
مصرفات إدارية وعمومية محملة على النشاط	42301	رواتب محملة على النشاط	52906.00	0.00	3000.00	0.00	55906.00	0.00	55,906.00
	42301001	رواتب محملة على النشاط	21000.00	0.00	0.00	0.00	21000.00	0.00	21,000.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبلة	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	مدین	دائن	الارصدة حتى نهاية الفترة
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102004	مصاريف برامج وانشطة - المسلة الغذائية	31100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102007	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء	29507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29507.00	0.00	29,507.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	17700.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	32700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
صاريات برامج وانشطة عينية مقيدة	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	17700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
صاريات برامج وانشطة عينية مقيدة	42103008	 - مصروفات عينية	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	41363.00	0.00	149204.00	3500.00	3500.00	190567.00	3500.00	187,067.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	41363.00	0.00	149204.00	3500.00	3500.00	190567.00	3500.00	187,067.00	0.00	0.00
صروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201002	دورة الإسعافات الأولية	1954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1954.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00
صروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201003	دورة الصحة والسلامة المهمة	1754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1754.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00
صروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201004	دورة الأزمات والكوارث	1753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1753.00	0.00	1,753.00	0.00	0.00
صروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201005	دورة سبل النجاة والتكيف والتعايش بالصحراء	1739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1739.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
صروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	دورة فن إنقاذ أوقات الأمطار	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
صروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201007	دورة استخدام الأجهزة اللاسلكية	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

المملكة العربية السعودية

جمعية ليث للانقاذ

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1446

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	مدین	دائن	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
التكاليف التشغيلية	41201	المستهلكات	345.00	0.00	156.00	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00
المستهلكات	41201004	مطبوعات	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
المستهلكات	41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
التكاليف التشغيلية	41203	المنافع والخدمات والتأمين	958.00	0.00	3380.00	0.00	4338.00	0.00	4338.00	0.00	4338.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	500.00	0.00	600.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
التكاليف التشغيلية	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	57.50	0.00	1028.75	0.00	1086.25	0.00	1086.25	0.00	1086.25	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	57.50	0.00	1028.75	0.00	1086.25	0.00	1086.25	0.00	1086.25	0.00
المصروفات	42	مصاريف البرامج والأنشطة	172576.00	0.00	167204.00	3500.00	339780.00	3500.00	339780.00	3500.00	336,280.00	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	78307.00	0.00	15000.00	0.00	93307.00	0.00	93307.00	0.00	93,307.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	60607.00	0.00	0.00	0.00	60607.00	0.00	60607.00	0.00	60,607.00	0.00

مسفر

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	مدین	دائن	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	275430.00	0.00	0.00	275430.00	0.00	275,430.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105004	المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	66414.00	0.00	0.00	66414.00	0.00	66,414.00
التبرعات والایرادات	312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	72350.00	0.00	26500.00	0.00	98850.00	0.00	98850.00	0.00	98,850.00
ایرادات وتبرعات غير مقيدة	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	70550.00	0.00	25000.00	0.00	95550.00	0.00	95550.00	0.00	95,550.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	70550.00	0.00	25000.00	0.00	95550.00	0.00	95550.00	0.00	95,550.00
ایرادات وتبرعات غير مقيدة	31205	ایرادات غير مقيدة	0.00	1800.00	0.00	1500.00	0.00	3300.00	0.00	3300.00	0.00	3,300.00
ایرادات غير مقيدة	31205001	الاشتراكات	0.00	1800.00	0.00	1500.00	0.00	3300.00	0.00	3300.00	0.00	3,300.00
المصروفات	4	المصروفات	184436.50	0.00	176268.75	5000.00	360705.25	5000.00	355,705.25	0.00	0.00	0.00
المصروفات	41	المصاريف العمومية والإدارية	11860.50	0.00	9064.75	1500.00	20925.25	1500.00	19,425.25	0.00	0.00	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	411	تكاليف العاملين / الموظفين	10500.00	0.00	4500.00	1500.00	15000.00	1500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
تكاليف العاملين / الموظفين	41101	الرواتب والأجور النقدية	10500.00	0.00	4500.00	1500.00	15000.00	1500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	10500.00	0.00	4500.00	1500.00	15000.00	1500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	412	التكاليف التشغيلية	1360.50	0.00	4564.75	0.00	5925.25	0.00	5,925.25	0.00	0.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 م حتى 2022/09/30 م الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
صافي الأصول	231	صافي الأصول	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
صافي الأصول	231	صافي الأصول	0.00	291276.87	0.00	0.00	0.00	291,276.87	0.00
صافي الأصول	23101	صافي الأصول غير المقيمة	0.00	245376.87	0.00	0.00	0.00	245,376.87	0.00
صافي الأصول غير المقيمة	23101001	صافي الأصول غير المقيمة	0.00	245376.87	0.00	0.00	0.00	245,376.87	0.00
صافي الأصول	23102	صافي الأصول المقيمة	0.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	23102001	صافي الأصول المقيمة	0.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	23102001	صافي الأصول المقيمة	0.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	3	صافي الأصول المقيمة	0.00	119557.00	0.00	433344.00	0.00	552,901.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	31	صافي الأصول المقيمة	0.00	119557.00	0.00	433344.00	0.00	552,901.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	311	صافي الأصول المقيمة	0.00	47207.00	0.00	406844.00	0.00	454,051.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	31102	صافي الأصول المقيمة	0.00	29507.00	0.00	0.00	0.00	29,507.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	31102007	صافي الأصول المقيمة	0.00	29507.00	0.00	0.00	0.00	29,507.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	31103	صافي الأصول المقيمة	0.00	17700.00	0.00	15000.00	0.00	32,700.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	31103003	صافي الأصول المقيمة	0.00	17700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	31103008	صافي الأصول المقيمة	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15,000.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	31105	صافي الأصول المقيمة	0.00	0.00	0.00	391844.00	0.00	391,844.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	مدین	دائن	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة تدفئة وتبريد وتهوية	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2,000.00	0.00
الأصول غير المتداولة	122	الأصول غير الملموسة	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2,500.00	0.00
الأصول غير الملموسة	12201	الأصول غير الملموسة	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2,500.00	0.00
الأصول غير الملموسة	12201001	برامج إلكترونية	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2,500.00	0.00
..	2	الالتزامات وصافي الأصول	32000.00	362423.87	20000.00	15000.00	52000.00	377423.87	0.00	325,423.87		
الالتزامات وصافي الأصول	21	الالتزامات المتداولة	32000.00	42833.00	20000.00	15000.00	52000.00	57833.00	0.00	5,833.00		
الالتزامات المتداولة	214	مصرفات مستحقة	32000.00	42833.00	20000.00	15000.00	52000.00	57833.00	0.00	5,833.00		
مصرفات مستحقة	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	32000.00	42833.00	20000.00	15000.00	52000.00	57833.00	0.00	5,833.00		
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	32000.00	42833.00	20000.00	15000.00	52000.00	57833.00	0.00	5,833.00		
الالتزامات وصافي الأصول	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	28314.00	0.00	0.00	0.00	28314.00	0.00	28,314.00		
الالتزامات غير متداولة	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	28314.00	0.00	0.00	0.00	28314.00	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		
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		
الالتزامات وصافي الأصول	23	صافي الأصول	0.00	291276.87	0.00	0.00	0.00	291276.87	0.00	291,276.87		

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	مدین	دائن	الارصدة حتى نهاية الفترة
الأصول غير المتداولة	121	الأصول الثابتة	202354.00	0.00	97760.00	0.00	300114.00	0.00	300,114.00	مدین	دائن	0.00
الأصول الثابتة	12102	المباني	15469.00	0.00	1760.00	0.00	17229.00	0.00	17,229.00	مدین	دائن	0.00
المباني	12102001	تحسينات علي مباني مستأجرة	15469.00	0.00	1760.00	0.00	17229.00	0.00	17,229.00	مدین	دائن	0.00
الأصول الثابتة	12104	السيارات	120000.00	0.00	84000.00	0.00	204000.00	0.00	204,000.00	مدین	دائن	0.00
السيارات	12104001	سيارات	120000.00	0.00	84000.00	0.00	204000.00	0.00	204,000.00	مدین	دائن	0.00
الأصول الثابتة	12105	الأثاث المكتبي	46815.00	0.00	0.00	0.00	46815.00	0.00	46,815.00	مدین	دائن	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	46815.00	0.00	0.00	0.00	46815.00	0.00	46,815.00	مدین	دائن	0.00
الأصول الثابتة	12108	أدوات وأجهزة العرض	9550.00	0.00	0.00	0.00	9550.00	0.00	9,550.00	مدین	دائن	0.00
أدوات وأجهزة العرض	12108001	أجهزة كهربائية	9550.00	0.00	0.00	0.00	9550.00	0.00	9,550.00	مدین	دائن	0.00
الأصول الثابتة	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4290.00	0.00	12000.00	0.00	16290.00	0.00	16,290.00	مدین	دائن	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة اتصال وامن وحماية	4290.00	0.00	12000.00	0.00	16290.00	0.00	16,290.00	مدین	دائن	0.00
الأصول الثابتة	12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4230.00	0.00	0.00	0.00	4230.00	0.00	4,230.00	مدین	دائن	0.00
أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4230.00	0.00	0.00	0.00	4230.00	0.00	4,230.00	مدین	دائن	0.00
الأصول الثابتة	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2,000.00	مدین	دائن	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
0.00	522,619.62	480503.25	1003122.87	259028.75	516104.00	221474.50	487018.87	الاصول	1
0.00	220,005.62	480503.25	700508.87	259028.75	418344.00	221474.50	282164.87	الاصول المتداولة	11
0.00	220,005.62	426503.25	646508.87	229028.75	418344.00	197474.50	228164.87	النقدية وما في حكمها	111
0.00	220,005.62	426503.25	646508.87	229028.75	418344.00	197474.50	228164.87	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	192,702.07	340896.25	533598.32	209028.75	392744.00	131867.50	140854.32	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101001
0.00	27,303.55	85607.00	112910.55	20000.00	25600.00	65607.00	87310.55	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002
0.00	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00	24000.00	24000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00	24000.00	24000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	302,614.00	0.00	302614.00	0.00	97760.00	0.00	204854.00	الاصول غير المتداولة	12

جمعية ليث للانتقاذ

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1446

مسفر

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 م حتى 2022/09/30 م الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	34,906.00	0.00	34906.00	0.00	3000.00	0.00	31906.00	المنافع والخدمات والتأمين محملة على النشاط	42301002	رواتب محملة على النشاط
4,391,624.35	4,391,624.35	7,079,140.60	7,079,140.60	3,561,863.75	3,561,863.75	3,517,276.85	3,517,276.85			

الارصدة

