

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 حتى 2022/06/30 الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقبلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
صافي الأصول	231	صافي الأصول	0.00	291276.87	0.00	291276.87	0.00	0.00	0.00	291,276.87
صافي الأصول	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	245376.87	0.00	245376.87	0.00	0.00	0.00	245,376.87
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	245376.87	0.00	245376.87	0.00	0.00	0.00	245,376.87
صافي الأصول	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	45900.00	0.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	45900.00	0.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
..	3	التبرعات والإيرادات	0.00	79107.00	0.00	40450.00	0.00	119557.00	0.00	119,557.00
التبرعات والإيرادات	31	التبرعات والإيرادات	0.00	79107.00	0.00	40450.00	0.00	119557.00	0.00	119,557.00
التبرعات والإيرادات	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	47207.00	0.00	0.00	0.00	47207.00	0.00	47,207.00
التبرعات والإيرادات المقيدة	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	29507.00	0.00	0.00	0.00	29507.00	0.00	29,507.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مجلس الجمعيات سقيا الماء	0.00	29507.00	0.00	0.00	0.00	29507.00	0.00	29,507.00
التبرعات والإيرادات المقيدة	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	17700.00	0.00	0.00	0.00	17700.00	0.00	17,700.00
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	17700.00	0.00	0.00	0.00	17700.00	0.00	17,700.00
التبرعات والإيرادات	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	31900.00	0.00	40450.00	0.00	72350.00	0.00	72,350.00
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	31000.00	0.00	39550.00	0.00	70550.00	0.00	70,550.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 م الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 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
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة تدفئة وتبريد و تهوية	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2,000.00
الأصول غير المتداولة	122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2,500.00
الأصول غير الملموسة	12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2,500.00
الأصول غير الملموسة	12201001	برامج إلكترونية	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2,500.00
..	2	الالتزامات وصافي الأصول	27000.00	347423.87	5000.00	15000.00	32000.00	362423.87	0.00	330,423.87	0.00
الالتزامات وصافي الأصول	21	الإلتزامات المتداولة	27000.00	27833.00	5000.00	15000.00	32000.00	42833.00	0.00	10,833.00	0.00
الإلتزامات المتداولة	214	مصرفات مستحقة	27000.00	27833.00	5000.00	15000.00	32000.00	42833.00	0.00	10,833.00	0.00
مصرفات مستحقة	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	27000.00	27833.00	5000.00	15000.00	32000.00	42833.00	0.00	10,833.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	27000.00	27833.00	5000.00	15000.00	32000.00	42833.00	0.00	10,833.00	0.00
الالتزامات 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
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
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
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
الالتزامات وصافي الأصول	23	صافي الأصول	0.00	291276.87	0.00	0.00	0.00	291276.87	0.00	291,276.87	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصد الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
التكاليف التشغيلية	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	28.75	0.00	28.75	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	28.75	0.00	28.75	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00
المصروفات	42	مصاريف البرامج والأنشطة	113004.00	0.00	59572.00	0.00	172576.00	0.00	172,576.00	0.00	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	78307.00	0.00	0.00	0.00	78307.00	0.00	78,307.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	60607.00	0.00	0.00	0.00	60607.00	0.00	60,607.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الصلة الغذائية	31100.00	0.00	0.00	0.00	31100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	29507.00	0.00	0.00	0.00	29507.00	0.00	29,507.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	17700.00	0.00	0.00	0.00	17700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	17700.00	0.00	0.00	0.00	17700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	15197.00	0.00	26166.00	0.00	41363.00	0.00	41,363.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	15197.00	0.00	26166.00	0.00	41363.00	0.00	41,363.00	0.00	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201002	دورة الإسعافات الأولية	200.00	0.00	1754.00	0.00	1954.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201003	دورة الصحة والسلامة المهمة	0.00	0.00	1754.00	0.00	1754.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00

جمعية ليث للأنقاذ

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1446

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 حتى 2022/06/30 الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
..	1	الأصول	408830.87	129635.75	78188.00	91838.75	487018.87	221474.50	265,544.37
الأصول	11	الأصول المتداولة	211714.87	129635.75	70450.00	91838.75	282164.87	221474.50	60,690.37
الأصول المتداولة	111	النقدية وما في حكمها	187714.87	105635.75	40450.00	91838.75	228164.87	197474.50	30,690.37
النقدية وما في حكمها	11101	نقدية وودائع في البنوك	187714.87	105635.75	40450.00	91838.75	228164.87	197474.50	30,690.37
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الأهلي	120054.32	47028.75	20800.00	84838.75	140854.32	131867.50	8,986.82
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	67660.55	58607.00	19650.00	7000.00	87310.55	65607.00	21,703.55
الأصول المتداولة	114	الذمم المدينة	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30,000.00
الذمم المدينة	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30,000.00
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30,000.00
الأصول المتداولة	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	24000.00	24000.00	0.00	0.00	24000.00	24000.00	0.00
مصروفات مدفوعة مقدماً	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	24000.00	24000.00	0.00	0.00	24000.00	24000.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	15000.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	9000.00	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00
الأصول	12	الأصول غير المتداولة	197116.00	0.00	7738.00	0.00	204854.00	0.00	204,854.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 م الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 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
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201004	دورة الأزمات والكوارث	0.00	0.00	1753.00	0.00	1753.00	0.00	1,753.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201005	دورة سبل النجاة والتكليف والتعایش بالصحرَاء	0.00	0.00	1739.00	0.00	1739.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	دورة فن إنقاذ أوقات الأمطار	0.00	1000.00	0.00	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	1000.00	0.00	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	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201009	دورة عن اليات ومعدات السحب والإنقاذ	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201010	دورة عن أهمية اللبس الرسمي للجمعية	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201011	دورة طفايات الحريق وانواعها واستخدامها	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201012	فعالية يوم التأسيس	0.00	2919.00	0.00	0.00	2919.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201013	مهمات الإنقاذ والمتابعة	0.00	7688.00	0.00	19166.00	26854.00	0.00	26,854.00	0.00	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	423	مصرفات إدارية وعمومية محملة على النشاط	19500.00	0.00	33406.00	0.00	52906.00	0.00	52,906.00	0.00	0.00
مصرفات إدارية وعمومية محملة على النشاط	42301	رواتب محملة على النشاط	19500.00	0.00	33406.00	0.00	52906.00	0.00	52,906.00	0.00	0.00
رواتب محملة على النشاط	42301001	رواتب محملة على النشاط	10500.00	0.00	10500.00	0.00	21000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصد الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول غير المتداولة	121	الأصول الثابتة	197116.00	0.00	5238.00	0.00	202354.00	0.00	202,354.00	0.00	0.00
الأصول الثابتة	12102	المباني	15469.00	0.00	0.00	0.00	15469.00	0.00	15,469.00	0.00	0.00
المباني	12102001	تصينيات علي مباني مستأجرة	15469.00	0.00	0.00	0.00	15469.00	0.00	15,469.00	0.00	0.00
الأصول الثابتة	12104	السيارات	120000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
السيارات	12104001	سيارات	120000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
الأصول الثابتة	12105	الأثاث المكتبي	45317.00	0.00	1498.00	0.00	46815.00	0.00	46,815.00	0.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	45317.00	0.00	1498.00	0.00	46815.00	0.00	46,815.00	0.00	0.00
الأصول الثابتة	12108	أدوات وأجهزة العرض	8700.00	0.00	850.00	0.00	9550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض	12108001	أجهزة كهربائية	8700.00	0.00	850.00	0.00	9550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
الأصول الثابتة	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3530.00	0.00	760.00	0.00	4290.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة اتصال وامن وحماية	3530.00	0.00	760.00	0.00	4290.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
الأصول الثابتة	12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2100.00	0.00	2130.00	0.00	4230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2100.00	0.00	2130.00	0.00	4230.00	0.00	4,230.00	0.00	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	0.00

جمعية ليث للانقاذ

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1446

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 م الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصد الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	31000.00	0.00	39550.00	0.00	70550.00	0.00	70,550.00	0.00
ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	1800.00	0.00	1,800.00	0.00
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشتراقات	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	1800.00	0.00	1,800.00	0.00
..	4	المصروفات	120335.75	0.00	64100.75	0.00	184436.50	0.00	184,436.50	0.00	0.00
المصروفات	41	المصاريف العمومية والإدارية	7331.75	0.00	4528.75	0.00	11860.50	0.00	11,860.50	0.00	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	411	تكاليف العاملين / الموظفين	6000.00	0.00	4500.00	0.00	10500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
تكاليف العاملين / الموظفين	41101	الرواتب والأجور النقدية	6000.00	0.00	4500.00	0.00	10500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	6000.00	0.00	4500.00	0.00	10500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	412	التكاليف التشغيلية	1331.75	0.00	28.75	0.00	1360.50	0.00	1,360.50	0.00	0.00
التكاليف التشغيلية	41201	المستهلكات	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201004	مطبوعات	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
التكاليف التشغيلية	41203	المنافع والخدمات والتأمين	958.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00	0.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 حتى 2022/06/30 الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	دائن
رواتب محملة على النشاط	42301002	المنافع والخدمات والتأمين محملة على النشاط	9000.00	0.00	22906.00	0.00	31906.00	0.00	31,906.00
			2,780,833.10	2,780,833.10	736,443.75	736,443.75	3,517,276.85	3,517,276.85	2,249,904.35

الارصدة



Handwritten signature and date 1443/8/29.

Handwritten signature.