

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

** 00/00/0000 : رحل الي [03/2021 الى 01/2021/بفترة من ٠١ **

| رمز | اسم الحساب | الرصيد الافتتاحي | العمليات | الرصيد النهائي |
|----------|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| | | أجل | أجل | أجل |
| 1 | الاصول | 1,419,092.98 | 86,919.05 | 1,364,943.88 |
| 11 | الاصول المتداولة | 1,311,671.98 | 86,919.05 | 1,257,522.88 |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 1,310,641.98 | 64,851.65 | 1,256,752.88 |
| 111 1 | نقدية وودائع في البنوك | 1,310,641.98 | 64,851.65 | 1,256,752.88 |
| 111 1 02 | البنك الاهلي | 1,173,229.98 | 64,851.65 | 1,117,258.33 |
| 111 1 03 | مصرف الراجحي | 137,412.00 | 0.00 | 139,494.55 |
| 114 | الندم المتبينة | 260.00 | 22,067.40 | 0.00 |
| 114 1 | ندم مدينة موظفين عاملين عهده | 260.00 | 22,067.40 | 0.00 |
| 114 1 3 | عهده شربين عبدالله علي العطوي | 260.00 | 260.00 | 0.00 |
| 114 1 4 | عهده شروق فرحان العازي | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 114 1 5 | عهده هيفاء سالم العمراني الحوي | 0.00 | 16,807.40 | 0.00 |
| 115 | مصرف وفات مدفوعة مقدما | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
| 115 1 | مصاريف عمومية وادارية مدفوعة م | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
| 115 1 01 | ايجارات الجمعية مدفوع مقدما | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
| 12 | الاصول غير المتداولة | 107,421.00 | 0.00 | 107,421.00 |
| 121 | الاصول الثابتة | 102,921.00 | 0.00 | 102,921.00 |
| 121 05 | الاتلث المكتبي | 52,243.00 | 0.00 | 52,243.00 |
| 121 13 | الاجهزة والالات والمعدات | 50,678.00 | 0.00 | 50,678.00 |
| 122 | الاصول غير المتلوسة | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 122 04 | برنامج محاسبي | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 2 | الالتزامات وصافي الاصول | 1,419,092.98 | 0.00 | 1,419,092.98 |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة | 59,116.00 | 0.00 | 59,116.00 |
| 224 | المخصصات | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 224 1 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 224 1 1 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |

رقم الصفحة 1

15/06/2022 08:39



Handwritten signature in blue ink.

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

00/00/0000 : رحل الي] ** 03/2021/01/2021/01/2021 لفترة من ٠١ **

| رمز | اسم الحساب | الرصيد الافتتاحي | | العمليات | | الرصيد النهائي | |
|----------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|------|----------------|--------------|
| | | متدين | اجل | متدين | اجل | متدين | اجل |
| 225 | مجمعات الاهلاك والاستنفاد | | 50,716.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,716.00 |
| 225 1 | مجمع اهلاك الاصول الثابتة | | 47,776.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,776.00 |
| 225 1 05 | مجمع اهلاك الاثاث المكتبي | | 22,007.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,007.00 |
| 225 1 06 | مجمع اهلاك الات ومعدات اجهزة | | 25,769.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,769.00 |
| 225 2 | مجمع استنفاد الاصول غير ملموسة | | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,940.00 |
| 225 2 03 | مجمع اهلاك الرامح المحاسبية | | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,940.00 |
| 23 | صافي الاصول | | 1,359,976.98 | 0.00 | 0.00 | | 1,359,976.98 |
| 231 | صافي الاصول غير المقيدة | | 1,209,976.98 | 0.00 | 0.00 | | 1,209,976.98 |
| 232 | صافي الاصول المقيدة | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 |
| 232 05 | صافي اصول مقيدة | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 |
| 3 | الايادات والتسرعات | 0.00 | | 5,082.55 | 0.00 | 5,082.55 | |
| 32 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 0.00 | | 5,082.55 | 0.00 | 5,082.55 | |
| 3201 | تبرعات وهبات غير مقيدة تقنية | 0.00 | | 3,082.55 | 0.00 | 3,082.55 | |
| 320101 | التبرع العام | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 320104 | برامج والشطة غير مقيدة | 0.00 | | 582.55 | 0.00 | 582.55 | |
| 3205 | ايرادات غير مقيدة | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 320501 | اشراكات اعضاء | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 4 | المصرفات | 0.00 | | 59,231.65 | 0.00 | 59,231.65 | |
| 42 | مصاريف البرامج والانشطة | 0.00 | | 59,231.65 | 0.00 | 59,231.65 | |
| 421 | مصاريف برامج والشطة مقيدة | 0.00 | | 9,438.00 | 0.00 | 9,438.00 | |
| 421 2 | مصاريف برامج والشطة تقنية مقيد | 0.00 | | 9,438.00 | 0.00 | 9,438.00 | |
| 421 2 10 | مصرفون تبرع موظفي ارامكو برنامج | 0.00 | | 9,438.00 | 0.00 | 9,438.00 | |
| 422 | مصاريف برامج والشطة غير مقيدة | 0.00 | | 49,793.65 | 0.00 | 49,793.65 | |
| 422 1 | مصرفون برامج الشطة غير مقيدة بق | 0.00 | | 49,793.65 | 0.00 | 49,793.65 | |
| 422 1 14 | مصاريف برامج والشطة غير مقيدة | 0.00 | | 49,793.65 | 0.00 | 49,793.65 | |



Handwritten signatures in blue ink.

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

** 00/00/0000 : رحل الي ** 03/2021 الي 01/2021 فترة من ٠١ **

| رمز | اسم الحساب | مدين | الرصيد الافتتاحي | مدين | العمليات | الرصيد النهائي |
|-----|------------|------|------------------|-----------|-----------|----------------|
| | | | أجل | | أجل | أجل |
| | | | 1,419,092.98 | 92,001.60 | 92,001.60 | 1,424,175.53 |
| | | | 1,419,092.98 | | | 1,424,175.53 |

**** نهاية التقرير ****

رقم الصفحة 3

15/06/2022 08:39

Handwritten signature



Handwritten signature