

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

** 00/00/0000 : رحل الي** 06/2021 ٣٠ الي 04/2021 فترة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	متدين	الرصيد الافتتاحي	العمليات	الرصيد النهائي
		متدين	أجل	أجل	أجل
1	الإصول	1,364,943.88	55,057.80	147,045.81	1,272,955.87
11	الإصول المتداولة	1,257,522.88	53,792.80	147,045.81	1,164,269.87
111	التقنية في الصناديق والبنوك	1,256,752.88	24,225.00	122,478.01	1,158,499.87
111 1	تقنية ووداع في البنوك	1,256,752.88	24,225.00	122,478.01	1,158,499.87
111 1 02	البنك الأهلي	1,117,258.33	20,225.00	122,478.01	1,015,005.32
111 1 03	مصرف الراجحي	139,494.55	4,000.00	0.00	143,494.55
114	النم المدينة	0.00	26,448.80	21,448.80	5,000.00
114 1	نم مدينة موظفين عاملين عهده	0.00	26,448.80	21,448.80	5,000.00
114 1 1	عهده ريم خالد صبيح العززي	0.00	21,448.80	16,448.80	5,000.00
114 1 5	عهده هيفاء سالم العمراني الحوي	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	مصرفات متفوعة مقدما	770.00	0.00	0.00	770.00
115 1	مصاريف عمومية وإدارية متفوعة م	770.00	0.00	0.00	770.00
115 1 01	إيجارات الجمعية متفوع مقدما	770.00	0.00	0.00	770.00
117	المخزون	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
117 5	المستودع	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
117 5 06	مستودع العام	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
12	الإصول غير المتداولة	107,421.00	1,265.00	0.00	108,686.00
121	الإصول الثابتة	102,921.00	1,265.00	0.00	104,186.00
121 05	الأثاث المكتبي	52,243.00	0.00	0.00	52,243.00
121 13	الأجهزة والآلات والمعدات	50,678.00	1,265.00	0.00	51,943.00
122	الإصول غير المشموسة	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
122 04	برنامج محاسبي	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	1,419,092.98	0.00	0.00	1,419,092.98
22	الالتزامات غير المتداولة	59,116.00	0.00	0.00	59,116.00
224	المخصصات	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

رقم الصفحة 1

15/06/2022 08:41

Handwritten signature



Handwritten signature

جمعية التوحد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل الي] ** 06/2021 الي 04/2021/04/2021 من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	أجل
224 1	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		8,400 00	0 00	0 00		8,400 00
224 1 1	مخصص مكافأة نهاية الخدمة		8,400 00	0 00	0 00		8,400 00
225	مجمعات الاهلاك والاستفاد		50,716 00	0 00	0 00		50,716 00
225 1	مجمع اهالك الاصول الثابتة		47,776 00	0 00	0 00		47,776 00
225 1 05	مجمع اهالك الالات المكتبى		22,007 00	0 00	0 00		22,007 00
225 1 06	مجمع اهالك الات ومعدات اجهزة		25,769 00	0 00	0 00		25,769 00
225 2	مجمع استفاد الاصول غير ملموسة		2,940 00	0 00	0 00		2,940 00
225 2 03	مجمع اهالك 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	الاورادات والتبرعات		5,082 55	25,684 00	0 00		30,766 55
31	اورادات وتبرعات مقيدة	0 00		3,000 00	0 00		3,000 00
3102	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية	0 00		3,000 00	0 00		3,000 00
3102001	تبرع برنامج مهارتى والتخاطب	0 00		1,000 00	0 00		1,000 00
3102004	ايراد برنامج عينة أطفال التوح	0 00		2,000 00	0 00		2,000 00
32	اورادات وتبرعات غير مقيدة		5,082 55	22,684 00	0 00		27,766 55
3201	تبرعات وهيئات غير مقيدة تقنية		3,082 55	15,000 00	0 00		18,082 55
320101	التبرع العام		2,500 00	0 00	0 00		2,500 00
320104	برامج والشطة غير مقيدة		582 55	15,000 00	0 00		15,582 55
3202	تبرعات وهمه غير مقيدة عينية	0 00		4,384 00	0 00		4,384 00
32022	برامج والشطة غير مقيدة عينية	0 00		4,384 00	0 00		4,384 00
32022 01	تبرعات عينية	0 00		4,384 00	0 00		4,384 00
3205	اورادات غير مقيدة		2,000 00	3,300 00	0 00		5,300 00

رقم الصفحة 2

15/06/2022 08:41



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

** [رحل الي] 06/2021 الى 04/2021 بغزرة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد الختامي	
		أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين
320501	اشراكات اعضاء	2,000.00	0.00	3,300.00	0.00	5,300.00	0.00
4	المصروفات	59,231.65	0.00	117,672.01	0.00	176,903.66	0.00
41	المصاريف العمومية والادارية	0.00	0.00	67,359.46	0.00	67,359.46	0.00
411	تكاليف العاملين الموظفين	0.00	0.00	67,359.46	0.00	67,359.46	0.00
411 1	الرواتب والاجور نقدية	0.00	0.00	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00
411 1 01	رواتب واجور الجمعية اساسية	0.00	0.00	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00
411 2	مزاي وجوافر عمومية وادارية	0.00	0.00	59,299.46	0.00	59,299.46	0.00
411 2 20	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	59,244.46	0.00	59,244.46	0.00
411 2 21	تأهيل وتدريب	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	59,231.65	0.00	50,312.55	0.00	109,544.20	0.00
421	مصاريف برامج والأنشطة مقبلة	9,438.00	0.00	25,730.00	0.00	35,168.00	0.00
421 2	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقبلة	9,438.00	0.00	25,730.00	0.00	35,168.00	0.00
421 2 09	مصرف برنامج عبادة اطفال النوح	0.00	0.00	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00
421 2 10	مصرف ندرع موظفي الزمكو برنام	9,438.00	0.00	18,592.00	0.00	28,030.00	0.00
422	مصاريف برامج والأنشطة غير مقبلة	49,793.65	0.00	24,582.55	0.00	74,376.20	0.00
422 1	مصرف برامج الأنشطة غير مقبلة نق	49,793.65	0.00	21,463.55	0.00	71,257.20	0.00
422 1 14	مصاريف برامج والأنشطة غير مقبلة	49,793.65	0.00	21,463.55	0.00	71,257.20	0.00
422 2	مصرف برامج الأنشطة غير مقبلة عي	0.00	0.00	3,119.00	0.00	3,119.00	0.00
		1,424,175.53	1,424,175.53	172,729.81	172,729.81	1,449,859.53	1,449,859.53

**** نهاية التقرير ****

رقم الصفحة 3



15/06/2022 08:41

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]