

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

00/00/0000 : رحل الى ** 09/2021 الى 30/07/2021 فترة من ٠١ **

رقم	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		متدين	أجل	متدين	أجل	متدين	أجل
1	الإصول	1,272,955.87		186,691.15	198,477.75	1,261,169.27	
11	الإصول المتداولة	1,164,269.87		185,241.15	198,477.75	1,151,033.27	
111	التقنية في الصناديق والبنوك	1,158,499.87		86,817.15	144,053.75	1,101,263.27	
111 1	تقنية ووداع في البنوك	1,158,499.87		84,017.15	141,253.75	1,101,263.27	
111 1 02	البنك الأهلي	1,015,005.32		50,868.94	140,908.75	924,965.51	
111 1 03	مصرف الراجحي	143,494.55		33,148.21	345.00	176,297.76	
111 2	التقنية في الصناديق	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
111 2 01	الصندوق العام	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
114	النعم المتينة	5,000.00		67,590.00	23,590.00	49,000.00	
114 1	نعم متينة مواطنين عاملين عنده	5,000.00		20,590.00	23,590.00	2,000.00	
114 1 1	عنده ريم خالد صبيح العزري	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
114 1 6	عنده ماريه عبد النوري	0.00		20,590.00	18,590.00	2,000.00	
114 5	نعم متينة مواطنين السلف والقروض	0.00		47,000.00	0.00	47,000.00	
114 5 1	سلفة للموظفين	0.00		47,000.00	0.00	47,000.00	
115	محروفات مدفوعة مقدما	770.00		0.00	0.00	770.00	
115 1	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة م	770.00		0.00	0.00	770.00	
115 1 01	إيجارات الجمعية مدفوع مقدما	770.00		0.00	0.00	770.00	
117	المخزون	0.00		30,834.00	30,834.00	0.00	
117 5	المستودع	0.00		30,834.00	30,834.00	0.00	
117 5 06	مستودع العام	0.00		30,834.00	30,834.00	0.00	
12	الإصول غير المتداولة	108,686.00		1,450.00	0.00	110,136.00	
121	الإصول الثابتة	104,186.00		1,450.00	0.00	105,636.00	
121 05	الإلتك المكتبي	52,243.00		0.00	0.00	52,243.00	
121 13	الأجهزة والآلات والمعدات	51,943.00		1,450.00	0.00	53,393.00	
122	الإصول غير المشموسة	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	

رقم الصفحة 1

15/06/2022 08:43



Handwritten signatures and initials in blue ink.

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

00/00/0000 : رطل إلى ** 09/2021 إلى 07/2021 بفترة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		متدين	أجل	متدين	أجل	متدين	أجل
122 04	برنامج محاسبي	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول			0.00	0.00	1,419,092.98	
22	الالتزامات غير المتداولة			0.00	0.00	59,116.00	
224	المخصصات			0.00	0.00	8,400.00	
224 1	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			0.00	0.00	8,400.00	
224 1 1	مخصص مكافأة نهاية الخدمة			0.00	0.00	8,400.00	
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد			0.00	0.00	50,716.00	
225 1	مجمع اهلاك الاصول الثابتة			0.00	0.00	47,776.00	
225 1 05	مجمع اهلاك الاتات المكنبي			0.00	0.00	22,007.00	
225 1 06	مجمع اهلاك الات ومعدات اجهزة			0.00	0.00	25,769.00	
225 2	مجمع استنفاد الاصول غير ملموسة			0.00	0.00	2,940.00	
225 2 03	مجمع اهلاك البرامج المحاسبية			0.00	0.00	2,940.00	
23	صافي الاصول			0.00	0.00	1,359,976.98	
231	صافي الاصول غير المقيدة			0.00	0.00	1,209,976.98	
232	صافي الاصول المقيدة			0.00	0.00	150,000.00	
232 05	صافي اصول مقيدة			0.00	0.00	150,000.00	
3	الاورادات والتبرعات			116,301.15	0.00	147,067.70	
31	اورادات وتبرعات مقيدة			51,300.00	0.00	54,300.00	
3102	تبرعات وهبات مقيدة تقنية			51,300.00	0.00	54,300.00	
3102001	تبرع برنامج مهاراتي والتخاطب			40,000.00	0.00	41,000.00	
3102004	ايراد برنامج عبادة اطفال التوح			1,300.00	0.00	3,300.00	
3102010	تبرع كسوة شتاء			10,000.00	0.00	10,000.00	
32	اورادات وتبرعات غير مقيدة			65,001.15	0.00	92,767.70	
3201	تبرعات وهبات غير مقيدة تقنية			25,217.15	0.00	43,299.70	
320101	التبرع العام			0.00	0.00	2,500.00	



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

00/00/0000 : رحل الي [** 09/2021 الى 07/2021 فترة من ٠١ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
40,799.70		25,217.15	0.00	15,582.55		برامج والنشطة غير مقيدة	320104
36,668.00		32,284.00	0.00	4,384.00		تبرعات و هبة غير مقيدة عينية	3202
36,668.00		32,284.00	0.00	4,384.00		برامج والنشطة غير مقيدة عينية	32022
36,668.00		32,284.00	0.00	4,384.00		تبرعات عينية	32022 01
12,800.00		7,500.00	0.00	5,300.00		ايرادات غير مقيدة	3205
12,800.00		7,500.00	0.00	5,300.00		الشراكات اعضاء	320501
	304,991.41	0.00	128,087.75		176,903.66	المصرفيات	4
	89,802.46	0.00	22,443.00		67,359.46	المصاريف العمومية والإدارية	41
	88,599.46	0.00	21,240.00		67,359.46	تكاليف العاملين الموظفين	411
	29,300.00	0.00	21,240.00		8,060.00	الرواتب والاجور نقدية	411 1
	29,300.00	0.00	21,240.00		8,060.00	رواتب واجور الجمعية اساسية	411 1 01
	59,299.46	0.00	0.00		59,299.46	مزايا وحوافز عمومية وإدارية	411 2
	59,244.46	0.00	0.00		59,244.46	تعويضات نهاية الخدمة	411 2 20
	55.00	0.00	0.00		55.00	تأهيل وتدريب	411 2 21
	1,203.00	0.00	1,203.00		0.00	التكاليف التشغيلية	412
	1,203.00	0.00	1,203.00		0.00	المدافع والخدمات والتأمين	412 3
	1,203.00	0.00	1,203.00		0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	412 3 03
	215,188.95	0.00	105,644.75		109,544.20	مصاريف البرامج والانشطة	42
	94,745.00	0.00	59,577.00		35,168.00	مصاريف برامج والنشطة مقيدة	421
	94,745.00	0.00	59,577.00		35,168.00	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيد	421 2
	8,438.00	0.00	1,300.00		7,138.00	مصرف عينية أطفال التوح	421 2 09
	66,045.00	0.00	38,015.00		28,030.00	مصرف تنوع موظفي ارامكو برنامج	421 2 10
	18,400.00	0.00	18,400.00		0.00	مؤسسة سليمان بن عبدالعزير الراج	421 2 11
	1,862.00	0.00	1,862.00		0.00	مصرف سلسلة الايام الترفيهية	421 2 15
	120,443.95	0.00	46,067.75		74,376.20	مصاريف برامج والنشطة غير مقيدة	422

رقم الصفحة 3

15/06/2022 08:43



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

جمعية التوحيد ٢٠٢١

ميزان المراجعة

[00/00/0000 :رجل إلى] ** 09/2021 إلى 07/2021/فترة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		متدين	أجل	متدين	أجل	متدين	أجل
422 1	مصرف برامج أنشطة غير مقيدة بق	71,257 20		15,233 75	0 00	86,490 95	
422 1 14	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	71,257 20		15,233 75	0 00	86,490 95	
422 2	مصرف برامج أنشطة غير مقيدة عي	3,119 00		30,834 00	0 00	33,953 00	
		1,449,859 53		314,778 90		1,566,160 68	
					314,778 90		
						1,566,160 68	

**** نهاية التقرير ****

(Handwritten signature)



(Handwritten signatures)