

جمعية المعرفة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة

هاتف: فاكس:

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع الرئيسي / جمعية معرفة ٢٠١٩م

إلى تاريخ : 2019/09/30

من تاريخ : 2019/07/01

التاريخ: ٢٠٢١/٠١/٢٥

رقم الصفحة : 5 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
1	الأصول	1,203,344.05	1,545,011.05	873,684.55	329,659.50
11	الأصول المتداولة	1,056,100.16	1,528,211.05	890,484.55	165,615.61
111	النقدية في الصناديق والبنوك	957,383.16	1,362,211.05	965,073.32	7,690.16
1111	نقدية وودائع في البنوك	957,383.16	1,362,210.05	965,073.32	7,690.16
11111	حسابات جارية	957,383.16	1,362,210.05	965,073.32	7,690.16
1111101	بنك الرياض		670.00	670.00	670.00
1111103	مصرف الراجحي	874,634.03	662,173.05	1,154,332.13	279,698.10
111110301	مصرف الراجحي عام / ٣٧٠٩٤٤٤٧	874,624.03	662,173.05	890,957.13	16,333.10
111110302	مصرف الراجحي وقف / ٣٧٠٩٤٤٤٢١	5.00	0.00	100,000.00	99,995.00
111110303	مصرف الراجحي زكاة / ٣٧٠٩٤٤٤١٣	5.00	0.00	163,375.00	163,370.00
1111104	بنك الانماء	68,901.38	699,367.00	188,588.81	257,490.19
11111041	مصرف الانماء عام / ٦٨٢٩٠٠٠	18,881.38	699,367.00	238,588.81	257,470.19
11111043	مصرف الانماء زكاة / ٦٨٢٩٠٠١	50,010.00	0.00	50,000.00	10.00
114	الذمم المدينة	97,267.00	161,000.00	74,588.77	171,855.77
1141	ذمم مدينة - موظفين عاملين	97,267.00	161,000.00	74,588.77	171,855.77
11411	ذمم العاملين - عهد نقدية	97,267.00	161,000.00	74,588.77	171,855.77
114113	عهد البرامج والأنشطة	97,267.00	161,000.00	74,588.77	171,855.77
1141131	عهدة برنامج تعلم	5,000.00	7,000.00	3,000.00	2,000.00
1141132	عهدة برنامج نبراس	5,000.00	2,000.00	9,453.33	4,453.33
1141133	عهدة برنامج مشكاة	4,267.00	0.00	957.90	3,309.10

-جمعية المعرفة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة

هاتف: فاكس:

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع الرئيسي/ جمعية معرفة ٢٠١٩م

من تاريخ : 2019/07/01

إلى تاريخ : 2019/09/30

التاريخ: ٢٠٢١/٠١/٢٥

رقم الصفحة : 5 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
1141134	عهدة برنامج جامع طبية		5,000.00	2,000.00	2,000.00
1141135	عهدة برنامج منار المعرفة		7,000.00	2,000.00	2,000.00
1141136	عهدة جمعية معرفة	83,000.00	140,000.00	56,000.00	84,000.00
12	الاصول غير المتداولة	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
121	الاصول الثابتة	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
12105	الاثاث المكتبي	48,029.00	16,800.00	0.00	16,800.00
3	الإيرادات والتبرعات	4,221,809.79	54,200.00	469,194.05	414,994.05
31	إيرادات وتبرعات مقيدة	3,684,137.79	54,200.00	469,194.05	414,994.05
3101	زكاة	7,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	4,200.00	469,194.05	464,994.05
3104004	تدريب وتأهيل		4,200.00	0.00	4,200.00
3104005	 - خدمات تطوعية رعات	0.00	3,177,137.79	469,194.05	469,194.05
4	المصروفات	5,120,174.74	0.00	1,288,678.60	6,408,853.34
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,390,852.69	0.00	563,082.88	1,953,935.57
411	تكاليف العاملين/ الموظفين	996,658.45	0.00	424,791.38	1,421,449.83
4111	الرواتب والاجور النقدية	899,301.45	0.00	414,017.23	1,313,318.68
411101	الرواتب والاجور الأساسية للموظفين	837,664.85	0.00	282,599.15	1,120,264.00
411103	بدل المواصلات	24,000.00	0.00	550.00	24,550.00
411108	تأمينات اجتماعية	37,636.60	0.00	5,496.08	43,132.68
411109	الرواتب الأساسية للكادر التعليمي		88,989.00	0.00	88,989.00

جمعية المعرفة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع الرئيسي/ جمعية معرفة ٢٠١٩م

التاريخ: ٢٠٢١/٠١/٢٥

إلى تاريخ: 2019/09/30

من تاريخ: 2019/07/01

رقم الصفحة: 5 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
411110	الرواتب الاساسية للمساكنين		14,766.00	14,766.00	14,766.00
411111	الرواتب الاساسية للنظافة والصيانة		21,617.00	21,617.00	21,617.00
4112	مزايا وحوافز	97,357.00	10,774.15	10,774.15	108,131.15
411203	التأمين الطبي		2,607.15	2,607.15	2,607.15
411213	مصاريف حكومية - رسوم		8,167.00	8,167.00	8,167.00
412	التكاليف التشغيلية	387,815.49	128,291.50	128,291.50	516,106.99
4121	المستهلكات	89,912.23	23,354.95	23,354.95	113,267.18
412101	مستلزمات مكتبية	54,593.88	12,850.95	12,850.95	67,444.83
412103	الوقود والمحروقات	29,123.35	10,504.00	10,504.00	39,627.35
4122	الصيانة والإصلاح	22,186.95	1,875.00	1,875.00	24,061.95
412207	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	1,465.95	1,875.00	1,875.00	3,340.95
4123	المنافع والخدمات والتأمين	275,716.31	103,061.55	103,061.55	378,777.86
412301	الكهرباء	9,273.27	1,508.49	1,508.49	10,781.76
412302	المياه ومصاريف الصرف الصحي		1,858.34	1,858.34	1,858.34
412303	الهاتف والفاكس والانترنت	210.00	840.00	840.00	1,050.00
412308	مصاريف الضيافة	26,831.04	7,689.19	7,689.19	34,520.23
412309	الإيجارات	158,200.00	71,708.95	71,708.95	229,908.95
4123098	إيجارات سيارات	67,200.00	71,708.95	71,708.95	138,908.95
412310	تكاليف مهنية واستشارات	61,667.00	7,000.00	7,000.00	68,667.00
4123103	مصاريف التدريب والتأهيل	61,667.00	7,000.00	7,000.00	68,667.00

جمعية المعرفة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة

هاتف: فاكس:

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع الرئيسي/ جمعية معرفة ٢٠١٩م

من تاريخ : 2019/07/01 إلى تاريخ : 2019/09/30

التاريخ: ٢٠٢١/٠١/٢٥

رقم الصفحة : 5 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
412312	منافع وخدمات - اخرى	19,315.00	0.00	12,456.58	0.00
41231204	مصاريف الدعاية والاعلان	15,928.75	0.00	3,503.33	0.00
41231205	العينات والهدايا		0.00	2,842.25	0.00
41231207	مصاريف بنكية وعمولات	3,386.25	0.00	6,111.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد		0.00	10,000.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة		0.00	10,000.00	0.00
4131309	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة		0.00	10,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والانشطة	3,729,072.05	0.00	712,315.72	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	1,223,572.60	0.00	686,169.24	0.00
4221	مصروفات برامج والنشطة غير مقيدة - نقدية	883,990.30	0.00	546,454.24	0.00
4223	غير مقيدة-خدمات تطوع(مقابل تبرع التطوع)		0.00	138,867.00	0.00
4224	مصاريف تنقلات ومواصلات	87,820.00	0.00	310.00	0.00
4225	مصاريف ضيافة	1,038.30	0.00	538.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,474,499.45	0.00	26,146.48	0.00
42304	الصيانة والاصلاح	36,411.97	0.00	15,988.35	0.00
42305	المنافع والخدمات والتأمين		0.00	10,158.13	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	250.00	0.00	13,280.00	0.00
432	المصروفات العمومية والادارية للاوقاف	250.00	0.00	13,280.00	0.00
4324	الصيانة والاصلاح	250.00	0.00	13,280.00	0.00
	المجموع	6,323,518.79	6,323,518.79	2,887,889.65	2,887,889.65
				1,288,678.60	1,288,678.60
				6,738,512.84	6,738,512.84

—جمعية المعرفة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة

ہاتف: فاکس:

الفرع الرئيسى / جمعية معرفة ٢٠١٩م

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2019/09/30

من تاريخ : 2019/07/01

التاريخ: ٢٠٢١/٠١/٢٥

رقم الصفحة : 5 / 5

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
				دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
=====				=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====