

جمعية بدار



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2021 إلى تاريخ: 31-03-2021

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الأصول	2,872,146.30	0.00	2,078,160.00	2,275,339.75	4,950,306.30	2,275,339.75	2,674,966.55
11	الأصول المتداولة	2,718,532.30	0.00	126,710.00	2,275,339.75	2,845,242.30	2,275,339.75	569,902.55
111	النقدية وما في حكمها	760,757.30	0.00	28,710.00	245,228.75	789,467.30	245,228.75	544,238.55
11101	نقدية وودائع في البنوك	760,757.30	0.00	28,710.00	245,228.75	789,467.30	245,228.75	544,238.55
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	394,520.50	0.00	28,710.00	43,950.00	423,230.50	43,950.00	379,280.50
111010020001	حسابات جارية بنك الراجحي د/8988	394,520.50	0.00	28,710.00	43,950.00	423,230.50	43,950.00	379,280.50
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	137,550.00	0.00	0.00	0.00	137,550.00	0.00	137,550.00
111010030001	حسابات جارية بنك الجزيرة د/ 851001	137,550.00	0.00	0.00	0.00	137,550.00	0.00	137,550.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	220,186.45	0.00	0.00	201,250.00	220,186.45	201,250.00	18,936.45
111010040001	حسابات جارية بنك الانماء د/22000	220,186.45	0.00	0.00	201,250.00	220,186.45	201,250.00	18,936.45
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
111010050001	حسابات جارية بنك البلاد د/0007	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	4,500.35	0.00	0.00	28.75	4,500.35	28.75	4,471.60
111010060001	حسابات جارية بنك الاهلي د/000103	4,500.35	0.00	0.00	28.75	4,500.35	28.75	4,471.60
114	الذمم المدينة	1,957,775.00	0.00	98,000.00	2,030,111.00	2,055,775.00	2,030,111.00	25,664.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	7,775.00	0.00	98,000.00	80,111.00	105,775.00	80,111.00	25,664.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	2,853.00	0.00	36,000.00	27,228.00	38,853.00	27,228.00	11,625.00
114010020001	عهدة عبد العزيز الجوهري	2,853.00	0.00	36,000.00	27,228.00	38,853.00	27,228.00	11,625.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	4,922.00	0.00	62,000.00	52,883.00	66,922.00	52,883.00	14,039.00
114010030001	عهدة برامج وانشطة م/أحمد عثمان	0.00	0.00	47,000.00	34,486.00	47,000.00	34,486.00	12,514.00
114010030005	عهدة برامج وانشطة/ عيسى صبيح	4,922.00	0.00	5,000.00	9,458.00	9,922.00	9,458.00	464.00
114010030006	خديجة عثمان حكيم	0.00	0.00	10,000.00	8,939.00	10,000.00	8,939.00	1,061.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
11403004	دفعات مقدمة لشراء اصول ثابتة	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
114030040001	على حسن على فقيه	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	153,614.00	0.00	1,951,450.00	0.00	2,105,064.00	0.00	2,105,064.00
121	الأصول الثابتة	147,114.00	0.00	1,951,450.00	0.00	2,098,564.00	0.00	2,098,564.00
12101	الأراضي	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
12102	المباني	81,178.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,561,178.00	0.00	1,561,178.00
12102002	المباني مشتراه	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	دائن	مدین			دائن	مدین
0.00 ر.س	2,900,856.30 ر.س	2,900,856.30 ر.س	2,304,049.75 ر.س	2,304,049.75 ر.س	2,872,146.30 ر.س	2,872,146.30 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدین		
			5,176,196.05 ر.س	5,176,196.05 ر.س		

جمعية بدار لتنمية الشباب  
بمطقة جازان  
إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
برقم (1022)

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		0.00	81,178.00	0.00	0.00	81,178.00	0.00	81,178.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	81,178.00	0.00	0.00	81,178.00	0.00	81,178.00
121020050001	تحسينات مباني مستاجر مقر الجمعية	0.00	19,020.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	19,020.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	19,020.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	19,020.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
12106	اللات ومعدات مكتبية	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
12106001	اللات ومعدات مكتبية	0.00	9,948.00	0.00	0.00	9,948.00	0.00	9,948.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	9,948.00	0.00	0.00	9,948.00	0.00	9,948.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	6,518.00	0.00	1,450.00	5,068.00	0.00	6,518.00
12110	اجهزة الحاسب اللبي وملحقاتها	0.00	6,518.00	0.00	1,450.00	5,068.00	0.00	6,518.00
12110001	اجهزة الحاسب اللبي وملحقاتها	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
122010090001	برنامج المحاسبه	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	2,872,146.30	0.00	0.00	0.00	2,872,146.30	0.00	2,872,146.30
22	البياتزامات غير متداولة	20,084.00	0.00	0.00	0.00	20,084.00	0.00	20,084.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	20,084.00	0.00	0.00	0.00	20,084.00	0.00	20,084.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	19,001.00	0.00	0.00	0.00	19,001.00	0.00	19,001.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	6,765.00	0.00	0.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	6,765.00	0.00	0.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	4,161.00	0.00	0.00	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00
22501006	مجمع إهلاك - اللات ومعدات مكتبية	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب اللبي وملحقاتها	2,458.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	2,458.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,837.00	0.00	0.00	0.00	4,837.00	0.00	4,837.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00
23	صافي الأصول	2,852,062.30	0.00	0.00	0.00	2,852,062.30	0.00	2,852,062.30
231	صافي الأصول	2,852,062.30	0.00	0.00	0.00	2,852,062.30	0.00	2,852,062.30
23101	صافي الأصول غير المقيدة	572,863.30	0.00	0.00	0.00	572,863.30	0.00	572,863.30

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	دائن	مدین			دائن	مدین
0.00 ر.س	2,900,856.30 ر.س	2,900,856.30 ر.س	2,304,049.75 ر.س	2,304,049.75 ر.س	2,872,146.30 ر.س	2,872,146.30 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدین		
			5,176,196.05 ر.س	5,176,196.05 ر.س		


  
**جمعية قطر لتنمية الشباب**
  
**إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية**
  
**برقم (1022)**

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
572,863.30-	572,863.30	0.00	0.00	0.00	572,863.30	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,279,199.00-	2,279,199.00	0.00	0.00	0.00	2,279,199.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,840,000.00-	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
439,199.00-	439,199.00	0.00	0.00	0.00	439,199.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102002
28,710.00-	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	الديرات	3
28,710.00-	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والديرات	31
28,710.00-	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
300.00-	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
300.00-	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
300.00-	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامه	312010010001
28,410.00-	28,410.00	0.00	28,410.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
28,410.00-	28,410.00	0.00	28,410.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
28,410.00-	28,410.00	0.00	28,410.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير شقق ومحلات لمبنى	312050070001
225,889.75	0.00	225,889.75	0.00	225,889.75	0.00	0.00	المصروفات	4
53,347.75	0.00	53,347.75	0.00	53,347.75	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
38,420.00	0.00	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
34,324.00	0.00	34,324.00	0.00	34,324.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
4,096.00	0.00	4,096.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	تذكر السفر	41102002
300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
446.00	0.00	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
14,927.75	0.00	14,927.75	0.00	14,927.75	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
2,094.00	0.00	2,094.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
1,945.00	0.00	1,945.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
149.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
253.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
253.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
253.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
12,552.00	0.00	12,552.00	0.00	12,552.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
771.00	0.00	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
166.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00 ر.س	2,900,856.30 ر.س	2,900,856.30 ر.س	2,304,049.75 ر.س	2,304,049.75 ر.س	2,872,146.30 ر.س	2,872,146.30 ر.س
		مجموع دائن	مجموع مدين			
		5,176,196.05 ر.س	5,176,196.05 ر.س			

الإجمالي

مطبعة بحار للتنمية الشبابية

إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم (1022)

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	ایجار مكتب طريق الستين	41203009022
28.75	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
28.75	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
171,142.00	0.00	171,142.00	0.00	171,142.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
149,342.00	0.00	149,342.00	0.00	149,342.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
149,342.00	0.00	149,342.00	0.00	149,342.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
149,342.00	0.00	149,342.00	0.00	149,342.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج	421020080004
118,742.00	0.00	118,742.00	0.00	118,742.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج	421020080006
3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	تنمية مهارات الشباب (الحاضنة)	4210200800062
97,967.00	0.00	97,967.00	0.00	97,967.00	0.00	0.00	برنامج مقيدة متكا	4210200800069
17,745.00	0.00	17,745.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة اكسير بلس	4210200800070
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة مؤسسة السبيعي راتب مدير البرامج	421020080009
21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
13,025.00	0.00	13,025.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	42301001
8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين محملة على النشاط	42301005
8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	منافع وخدمات محملة	423010050001
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مواد تنظيف مبنى	45103001
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	المياه والصرف الصحي المبنى	45105001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	2,900,856.30 ر.س	2,900,856.30 ر.س	2,304,049.75 ر.س	2,304,049.75 ر.س	2,872,146.30 ر.س	2,872,146.30 ر.س		
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			5,176,196.05 ر.س	5,176,196.05 ر.س				

الإجمالي

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2021 إلى تاريخ: 31-03-2021

جمعية بدار لتنمية الشباب  
بمنطقة جازان  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
برقم (1022)