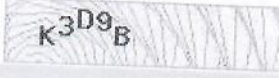


جمعية بدار



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2021 إلى تاريخ: 30-06-2021

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الأصول	2,674,966.55	0.00	82,748.00	240,048.00	2,757,714.55	240,048.00	2,517,666.55
11	الأصول المتداولة	569,902.55	0.00	82,748.00	240,048.00	652,650.55	240,048.00	412,602.55
111	النقدية وما في حكمها	544,238.55	0.00	27,748.00	171,600.00	571,986.55	171,600.00	400,386.55
11101	نقدية وودائع في البنوك	544,238.55	0.00	27,748.00	171,600.00	571,986.55	171,600.00	400,386.55
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	379,280.50	0.00	27,748.00	171,600.00	407,028.50	171,600.00	235,428.50
111010020001	حسابات جارية بنك الراجحي د/8988	379,280.50	0.00	27,748.00	171,600.00	407,028.50	171,600.00	235,428.50
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	18,936.45	0.00	0.00	0.00	18,936.45	0.00	18,936.45
111010040001	حسابات جارية بنك الانماء د/22000	18,936.45	0.00	0.00	0.00	18,936.45	0.00	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	4,471.60	0.00	0.00	0.00	4,471.60	0.00	4,471.60
111010060001	حسابات جارية بنك الاهلي د/000103	4,471.60	0.00	0.00	0.00	4,471.60	0.00	4,471.60
114	الذمم المدينة	25,664.00	0.00	55,000.00	68,448.00	80,664.00	68,448.00	12,216.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	25,664.00	0.00	55,000.00	68,448.00	80,664.00	68,448.00	12,216.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11,625.00	0.00	10,000.00	19,904.00	21,625.00	19,904.00	1,721.00
114010020001	عهد عبد العزيز الجوهري	11,625.00	0.00	10,000.00	19,904.00	21,625.00	19,904.00	1,721.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	14,039.00	0.00	45,000.00	48,544.00	59,039.00	48,544.00	10,495.00
114010030001	عهد برامج وانشطة م/أحمد عثمان	12,514.00	0.00	0.00	12,273.00	12,514.00	12,273.00	241.00
114010030003	عهد برامج وانشطة م/يحيى عتودي	0.00	0.00	15,000.00	12,498.00	15,000.00	12,498.00	2,502.00
114010030004	عهد برامج وانشطة م/خالد عيسى	0.00	0.00	20,000.00	18,572.00	20,000.00	18,572.00	1,428.00
114010030005	عهد برامج وانشطة م/عيسى حريص	464.00	0.00	10,000.00	5,201.00	10,464.00	5,201.00	5,263.00
114010030006	خديجة عثمان حكيم	1,061.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00	1,061.00
12	الأصول غير المتداولة	2,098,564.00	0.00	0.00	0.00	2,098,564.00	0.00	2,098,564.00
121	الأصول الثابتة	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
12101	الأراضي	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	1,561,178.00	0.00	0.00	0.00	1,561,178.00	0.00	1,561,178.00
12102	المباني	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00
12102002	المباني مشتراه	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	مدین	دائن			مدین	دائن
رس 0.00	رس 2,928,604.30	رس 2,928,604.30	رس 267,796.00	رس 267,796.00	رس 2,900,856.30	رس 2,900,856.30
			مجموع دائن	مجموع مدین		
			رس 3,168,652.30	رس 3,168,652.30		

جمعية بدار لتنمية الشباب
إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (1022)

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	81,178.00	0.00	0.00	0.00	81,178.00	0.00	81,178.00
121020050001	تحسينات مباني مستأجر مقر الجمعية	81,178.00	0.00	0.00	0.00	81,178.00	0.00	81,178.00
12105	الأثاث المكتبي	19,020.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	19,020.00
12105001	الأثاث المكتبي	19,020.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	19,020.00
12106	الات ومعدات مكتبية	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	9,948.00	0.00	0.00	0.00	9,948.00	0.00	9,948.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	9,948.00	0.00	0.00	0.00	9,948.00	0.00	9,948.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	6,518.00	0.00	0.00	0.00	6,518.00	0.00	6,518.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	6,518.00	0.00	0.00	0.00	6,518.00	0.00	6,518.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
122	الأصول غير الملموسة	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
12201	الأصول غير الملموسة	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
122010090001	برنامج المحاسبه	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2	الالتزامات وصفافي الاصول	2,872,146.30	0.00	0.00	0.00	2,872,146.30	0.00	2,872,146.30
22	الالتزامات 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 - الات ومعدات مكتبية	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض والحماية	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 الالي 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		مدین	دائن
	مدین	دائن			مدین	دائن		
0.00 ر.س	2,928,604.30 ر.س	2,928,604.30 ر.س	267,796.00 ر.س	267,796.00 ر.س	2,900,856.30 ر.س	2,900,856.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			3,168,652.30 ر.س	3,168,652.30 ر.س				



جمعية بدار لتنمية الشباب

منطقة جازان

 إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

 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 الأصول 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
56,458.00-	56,458.00	0.00	27,748.00	0.00	28,710.00	0.00	الإيرادات	3
56,458.00-	56,458.00	0.00	27,748.00	0.00	28,710.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
56,458.00-	56,458.00	0.00	27,748.00	0.00	28,710.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
300.00-	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
300.00-	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	التبرع العام	31201001
300.00-	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	تبرعات عامه	312010010001
56,158.00-	56,158.00	0.00	27,748.00	0.00	28,410.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
56,158.00-	56,158.00	0.00	27,748.00	0.00	28,410.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
56,158.00-	56,158.00	0.00	27,748.00	0.00	28,410.00	0.00	إيرادات تأجير شقق ومحلات لمبنى	312050070001
410,937.75	0.00	410,937.75	0.00	185,048.00	0.00	225,889.75	المصروفات	4
98,090.75	0.00	98,090.75	0.00	44,743.00	0.00	53,347.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
75,155.00	0.00	75,155.00	0.00	36,735.00	0.00	38,420.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
71,059.00	0.00	71,059.00	0.00	36,735.00	0.00	34,324.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	33,200.00	0.00	33,300.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
4,559.00	0.00	4,559.00	0.00	3,535.00	0.00	1,024.00	تأمينات اجتماعية	41101008
4,096.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00	مزايا وحوافز	41102
3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	تذكرة السفر	41102002
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف العلاج	41102004
446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	446.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
22,935.75	0.00	22,935.75	0.00	8,008.00	0.00	14,927.75	التكاليف التشغيلية	412
3,377.00	0.00	3,377.00	0.00	1,283.00	0.00	2,094.00	المستهلكات	41201
312.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
2,591.00	0.00	2,591.00	0.00	646.00	0.00	1,945.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
224.00	0.00	224.00	0.00	75.00	0.00	149.00	مواد التنظيف	41201006
253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	الصيانة والإصلاح	41202
253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
19,277.00	0.00	19,277.00	0.00	6,725.00	0.00	12,552.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2,387.00	0.00	2,387.00	0.00	1,616.00	0.00	771.00	الكهرباء	41203001
182.00	0.00	182.00	0.00	16.00	0.00	166.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
2,919.00	0.00	2,919.00	0.00	1,615.00	0.00	1,304.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	أجور تحميل وتنزيل	41203007
768.00	0.00	768.00	0.00	432.00	0.00	336.00	مصاريف الضيافة	41203008

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00 ر.س	2,928,604.30 ر.س	2,928,604.30 ر.س	267,796.00 ر.س	267,796.00 ر.س	2,900,856.30 ر.س	2,900,856.30 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدین		
			3,168,652.30 ر.س	3,168,652.30 ر.س		

الإجمالي

جهة إدارية لتنمية الشباب
بمنطقة جازان
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	0.00	0.00	8,775.00	الإيجارات	41203009
8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	إيجار مكتب طريق الستين	41203009022
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
298,831.00	0.00	298,831.00	0.00	127,689.00	0.00	171,142.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
259,996.00	0.00	259,996.00	0.00	110,654.00	0.00	149,342.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
259,996.00	0.00	259,996.00	0.00	110,654.00	0.00	149,342.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42102
259,996.00	0.00	259,996.00	0.00	110,654.00	0.00	149,342.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	مصاريف برامج وأنشطة برنامج	421020080004
213,396.00	0.00	213,396.00	0.00	94,654.00	0.00	118,742.00	برامج مقيدة تنمية مهارات الشباب	421020080006
8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	5,000.00	0.00	3,030.00	تنمية مهارات الشباب (الحاضنه)	4210200800062
160,984.00	0.00	160,984.00	0.00	63,017.00	0.00	97,967.00	برنامج مقيدة متكا	4210200800069
44,382.00	0.00	44,382.00	0.00	26,637.00	0.00	17,745.00	مصروفات مقيدة اكسير بلس	4210200800070
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	0.00	24,000.00	مصروفات مقيدة مؤسسة السبوعي راتب مدير البرامج	421020080009
38,835.00	0.00	38,835.00	0.00	17,035.00	0.00	21,800.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
38,835.00	0.00	38,835.00	0.00	17,035.00	0.00	21,800.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
30,060.00	0.00	30,060.00	0.00	17,035.00	0.00	13,025.00	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	42301001
8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	المتافع والخدمات والتأمين محملة على النشاط	42301005
8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	منافع وخدمات محملة	423010050001
14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	12,616.00	0.00	1,400.00	مصاريف الاستثمار	45
14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	12,616.00	0.00	1,400.00	مصاريف الاستثمار	451
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	المستهلكات	45103
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مواد تنظيف مبنى	45103001
7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المبنى	45104001
5,673.00	0.00	5,673.00	0.00	5,273.00	0.00	400.00	المتافع والخدمات والتأمين	45105
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	المياه والصرف الصحى المبنى	45105001
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	تنظيف	45105002
2,173.00	0.00	2,173.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	م كهرباء المبنى واخرى	45105003
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	رسوم وتعقيب مكاتب الايجارات	45105004

الإجمالي

مجموع مدین 2,900,856.30 ر.س

مجموع دائن 2,900,856.30 ر.س

مجموع دائن 3,168,652.30 ر.س

مجموع مدین 3,168,652.30 ر.س

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

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2021 إلى تاريخ: 30-06-2021