

جمعية بدار



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2021 إلى تاريخ: 30-09-2021

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الاصول	2,517,666.55	0.00	223,616.00	272,870.00	2,741,282.55	272,870.00	2,468,412.55
11	الأصول المتداولة	412,602.55	0.00	158,616.00	272,870.00	636,218.55	272,870.00	363,348.55
111	التقديرة وما في حكمها	400,386.55	0.00	158,616.00	210,650.00	559,002.55	210,650.00	348,352.55
11101	تقديرة وودائع في البنوك	400,386.55	0.00	158,616.00	210,650.00	559,002.55	210,650.00	348,352.55
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	235,428.50	0.00	21,616.00	210,650.00	257,044.50	210,650.00	46,394.50
111010020001	حسابات جارية بنك الراجحي د/8988	235,428.50	0.00	21,616.00	210,650.00	257,044.50	210,650.00	46,394.50
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	137,550.00	0.00	84,000.00	0.00	221,550.00	0.00	221,550.00
111010030001	حسابات جارية بنك الجزيرة د/ 851001	137,550.00	0.00	84,000.00	0.00	221,550.00	0.00	221,550.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	18,936.45	0.00	53,000.00	0.00	71,936.45	0.00	71,936.45
111010040001	حسابات جارية بنك الانماء/د/22000	18,936.45	0.00	53,000.00	0.00	71,936.45	0.00	71,936.45
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	12,216.00	0.00	65,000.00	62,220.00	77,216.00	62,220.00	14,996.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	12,216.00	0.00	65,000.00	62,220.00	77,216.00	62,220.00	14,996.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1,721.00	0.00	30,000.00	30,604.00	31,721.00	30,604.00	1,117.00
114010020001	عهدة عبد العزيز الجوهري	1,721.00	0.00	30,000.00	30,604.00	31,721.00	30,604.00	1,117.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	10,495.00	0.00	35,000.00	31,616.00	45,495.00	31,616.00	13,879.00
114010030001	عهدة برامج وانشطة م/أحمد عثمان	241.00	0.00	5,000.00	3,500.00	5,241.00	3,500.00	1,741.00
114010030003	عهدة برامج وانشطة م/يحيى عتودي	2,502.00	0.00	5,000.00	7,627.00	7,502.00	7,627.00	125.00
114010030004	عهدة برامج وانشطة م/خالد عيسى	1,428.00	0.00	15,000.00	15,585.00	16,428.00	15,585.00	843.00
114010030005	عهدة برامج وانشطة/ عيسى حريص	5,263.00	0.00	0.00	4,904.00	5,263.00	4,904.00	359.00
114010030006	خديجة عثمان حكيم	1,061.00	0.00	10,000.00	0.00	11,061.00	0.00	11,061.00
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 3,087,345.30	رس 3,087,345.30	رس 431,486.00	رس 431,486.00	رس 2,928,604.30	رس 2,928,604.30
			مجموع دائن	مجموع مدین		
			رس 3,360,090.30	رس 3,360,090.30		

الإجمالي
جمعية بدار 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		
81,178.00	0.00	81,178.00	0.00	0.00	0.00	81,178.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
81,178.00	0.00	81,178.00	0.00	0.00	0.00	81,178.00	تحسينات مباني مستأجر مقر الجمعية	121020050001
19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	الأثاث المكتبي	12105
19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	الأثاث المكتبي	12105001
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	الات ومعدات مكتبية	12106
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
9,948.00	0.00	9,948.00	0.00	0.00	0.00	9,948.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
9,948.00	0.00	9,948.00	0.00	0.00	0.00	9,948.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
6,518.00	0.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	6,518.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
6,518.00	0.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	6,518.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	لوحات الحعاية والإعلان	12112
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	لوحات الحعاية والإعلان	12112001
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الأصول غير الملموسة	122
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	برنامج المحاسبه	122010090001
2,872,146.30	2,872,146.30	0.00	0.00	0.00	2,872,146.30	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
20,084.00	20,084.00	0.00	0.00	0.00	20,084.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
20,084.00	20,084.00	0.00	0.00	0.00	20,084.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
19,001.00	19,001.00	0.00	0.00	0.00	19,001.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
6,765.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	6,765.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
6,765.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	6,765.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
4,161.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	4,161.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
4,837.00	4,837.00	0.00	0.00	0.00	4,837.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,852,062.30	2,852,062.30	0.00	0.00	0.00	2,852,062.30	0.00	صافي الأصول	23
2,852,062.30	2,852,062.30	0.00	0.00	0.00	2,852,062.30	0.00	صافي الأصول	231
572,863.30	572,863.30	0.00	0.00	0.00	572,863.30	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00 ر.س	3,087,345.30 ر.س	3,087,345.30 ر.س	431,486.00 ر.س	431,486.00 ر.س	2,928,604.30 ر.س	2,928,604.30 ر.س		
	مجموع دائن		مجموع مدین					
	3,360,090.30 ر.س		3,360,090.30 ر.س					



مملكة الأردن
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
منطقة جازان
 برقم (1022)

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		572,863.30	0.00	0.00	0.00	572,863.30	0.00	572,863.30-
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,199.00	0.00	2,279,199.00-
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00-
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	439,199.00	0.00	439,199.00-
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	215,074.00	0.00	215,074.00-
3	الليارات	56,458.00	158,616.00	0.00	0.00	215,074.00	0.00	215,074.00-
31	التبرعات والليارات	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00-
311	التبرعات والليارات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00-
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00-
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00-
311020080005	تبرعات وهبات مقيدة راتب تنمية الموارد	0.00	0.00	0.00	0.00	78,074.00	0.00	78,074.00-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00-
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00-
312010010001	تبرعات عامه	0.00	0.00	0.00	0.00	77,774.00	0.00	77,774.00-
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00-
31205001	الاشتراقات	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00-
312050010001	اشترقات عضو عامل	0.00	0.00	0.00	0.00	77,574.00	0.00	77,574.00-
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	77,574.00	0.00	77,574.00-
312050070001	ايرادات تأجير شقق ومحلات لمبنى	0.00	0.00	0.00	0.00	618,807.75	0.00	618,807.75
4	المصروفات	410,937.75	207,870.00	0.00	0.00	156,166.75	0.00	156,166.75
41	المصاريف العمومية والإدارية	98,090.75	58,076.00	0.00	0.00	119,950.00	0.00	119,950.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	75,155.00	44,795.00	0.00	0.00	115,684.00	0.00	115,684.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	66,500.00	39,000.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	105,500.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	4,559.00	5,625.00	0.00	0.00	10,184.00	0.00	10,184.00
41101008	تأمينات اجتماعية	4,096.00	170.00	0.00	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
41102	مزايا وحوافز	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
41102002	تذكرة السفر	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
41102004	مصاريف العلاج	446.00	170.00	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	22,935.75	13,281.00	0.00	0.00	36,216.75	0.00	36,216.75
412	التكاليف التشغيلية	3,377.00	1,040.00	0.00	0.00	4,417.00	0.00	4,417.00
41201	المستهلكات	312.00	874.00	0.00	0.00	1,186.00	0.00	1,186.00
41201001	مستلزمات مكتبية	2,591.00	0.00	0.00	0.00	2,591.00	0.00	2,591.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
41201003	الوقود والمحروقات	224.00	166.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
41201006	مواد التنظيف	253.00	1,347.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
41202	الصيانة والإصلاح	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	دائن	مدین			دائن	مدین
0.00 ر.س	3,087,345.30 ر.س	3,087,345.30 ر.س	431,486.00 ر.س	431,486.00 ر.س	2,928,604.30 ر.س	2,928,604.30 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدین		
			3,360,090.30 ر.س	3,360,090.30 ر.س		



جمعية بدار لتنمية الشباب

 بمنطقة جازان

 إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

 برقم (1022)

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	19,277.00	0.00	10,874.00	0.00	30,151.00	0.00	30,151.00
41203001	الكهرباء	2,387.00	0.00	575.00	0.00	2,962.00	0.00	2,962.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	182.00	0.00	400.00	0.00	582.00	0.00	582.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,919.00	0.00	1,078.00	0.00	3,997.00	0.00	3,997.00
41203006	مصاريف الشحن	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
41203008	مصاريف الضيافة	768.00	0.00	46.00	0.00	814.00	0.00	814.00
41203009	الإيجارات	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
41203009022	إيجار مكتب طريق الستين	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	28.75	0.00	20.00	0.00	48.75	0.00	48.75
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	28.75	0.00	20.00	0.00	48.75	0.00	48.75
42	مصاريف البرامج والأنشطة	298,831.00	0.00	148,049.00	0.00	446,880.00	0.00	446,880.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	259,996.00	0.00	108,149.00	0.00	368,145.00	0.00	368,145.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	259,996.00	0.00	108,149.00	0.00	368,145.00	0.00	368,145.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	259,996.00	0.00	108,149.00	0.00	368,145.00	0.00	368,145.00
421020080004	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج نماء	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
421020080006	برنامج مقيدة تنمية مهارات الشباب	213,396.00	0.00	84,774.00	0.00	298,170.00	0.00	298,170.00
4210200800061	برنامج مبادرة اليوم الوطني	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
4210200800062	تنمية مهارات الشباب (الحاضنة)	8,030.00	0.00	16,457.00	0.00	24,487.00	0.00	24,487.00
4210200800069	برنامج مقيدة متكا	160,984.00	0.00	41,406.00	0.00	202,390.00	0.00	202,390.00
4210200800070	مصرفات مقيدة اكسير بلس	44,382.00	0.00	18,411.00	0.00	62,793.00	0.00	62,793.00
421020080009	مصرفات مقيدة مؤسسة السبيعي راتب مديرالبرامج	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
421020080010	برنامج بادر	0.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00
421020080011	مصرفات مقيدة مديرتنمية الموارد	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	38,835.00	0.00	39,900.00	0.00	78,735.00	0.00	78,735.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	38,835.00	0.00	39,900.00	0.00	78,735.00	0.00	78,735.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	30,060.00	0.00	31,125.00	0.00	61,185.00	0.00	61,185.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين محملة على النشاط	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	دائن	مدین			دائن	مدین
0.00 ر.س	3,087,345.30 ر.س	3,087,345.30 ر.س	431,486.00 ر.س	431,486.00 ر.س	2,928,604.30 ر.س	2,928,604.30 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدین		
			3,360,090.30 ر.س	3,360,090.30 ر.س		



بنابر

 جمعية بنابر لتنمية الشباب

 بمنطقة جازان

 إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

 برفقم (1022)

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00	منافع وخدمات محملة	423010050001
15,761.00	0.00	15,761.00	0.00	1,745.00	0.00	14,016.00	مصاريف الاستثمار	45
15,761.00	0.00	15,761.00	0.00	1,745.00	0.00	14,016.00	مصاريف الاستثمار	451
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	900.00	0.00	1,000.00	المستهلكات	45103
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	900.00	0.00	1,000.00	مواد تنظيف مبني	45103001
7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	0.00	0.00	7,343.00	الصيانة والإصلاح	45104
7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	0.00	0.00	7,343.00	صيانة واصلاح المبني	45104001
6,518.00	0.00	6,518.00	0.00	845.00	0.00	5,673.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	400.00	المياه والصرف الصحي المبني	45105001
2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	45.00	0.00	2,600.00	تنظيف	45105002
2,173.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	م كهرباء المبني واخري	45105003
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	رسوم وتعقيب مكاتب الاجارات	45105004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00 ر.س	3,087,345.30 ر.س	3,087,345.30 ر.س	431,486.00 ر.س	431,486.00 ر.س	2,928,604.30 ر.س	2,928,604.30 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			3,360,090.30 ر.س	3,360,090.30 ر.س				

الإجمالي

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

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2021 إلى تاريخ: 30-09-2021