

ميزان المراجعة							
جمعية خدمات الشباب بالسليط							
من ٣٠٠٩٢٠٢٠ إلى ٠١٠٦٢٠٢٠							
اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي	الحركة	صافي الحركة	الرصيد الختامي	دائن	مدين	دائن
الأصول - 1							
أصول متداولة - 11							
النقد ومايعادله - 1101							
النقدية في الخزينة - 110101	2663	0	41000	54945	0	13945	11282
مجموع ١١٠١ - النقد ومايعادله	2663	0	41000	54945	0	13945	11282
النقدية في البنك - 1102							
بنك الراجحي - 110201	4003.66	0	104246.83	87833	0	20417.49	0
مجموع ١١٠٢ - النقدية في البنك	4003.66	0	104246.83	87833	0	20417.49	0
مجموع ١١ - أصول متداولة	6666.66	0	145246.83	142778	0	9135.49	0
أصول غير متداولة - 12							
أثاث والمعدات والأجهزة المكتبية - 1201							
أثاث ومفروشات - 120105	0	0	1006	0	1006	0	0
الألات والمعدات - 120106	0	0	16068	0	16068	0	0
مجموع ١٢٠١ - الألات والمعدات والأجهزة	0	0	17074	0	17074	0	0
حسينات على أصول مستأجرة - 1204	554	0	33912	0	33912	0	34466
مجموع ١٢ - أصول غير متداولة	554	0	50986	0	50986	0	51540
مجموع ١ - الأصول	7220.66	0	196232.83	142778	53454.83	0	60675.49
الإيرادات - 4							
الإيرادات التشغيلية - 41							
التبرعات والدعم المباشر - 4101							
التبرعات النقدية - 410101	0	3853.66	0	18943.83	0	18943.83	22797.49
الإستقطاعات - 410104	0	150	0	5303	0	5303	5453
تة مؤسسة تمام الراجحي - 410106	0	0	80000	0	80000	0	80000
مجموع ٤١٠١ - التبرعات والدعم المبا	0	4003.66	0	104246.83	0	104246.83	108250.49
مجموع ٤١ - الإيرادات التشغيلية	0	4003.66	0	104246.83	0	104246.83	108250.49
مجموع ٤ - الإيرادات	0	4003.66	0	104246.83	0	104246.83	108250.49
المصاريف - 5							
التكاليف المباشرة - 51							
رواتب وأجور - 5102	0	0	26833	0	26833	0	26833
مجموع ٥١ - التكاليف المباشرة	0	0	26833	0	26833	0	26833
التكاليف التشغيلية - 52							
مصاريف الإيجار - 5204	0	0	20000	0	20000	0	20000
رسوم واشتراكات - 5209	0	4800	0	0	0	0	4800
مصاريف مكتبية ومطبوعات - 5211	317	0	2559	0	2559	0	2876
مصاريف ضيافة - 5212	1266	0	867	0	867	0	2133
مصرفات نظرية وبوفيه - 5214							
مصاريف تدريب وبرامج - 521401	0	0	533	0	533	0	533
مجموع ٥٢١٤ - مصرفات نظرية وبوفيه	0	0	533	0	533	0	533
مجموع ٥٢ - التكاليف التشغيلية	0	3217	23959	0	23959	0	20742
مجموع ٥ - المصاريف	0	3217	50792	0	50792	0	47575
المجموع	7220.66	7220.66	247024.83	247024.83	104246.83	108250.49	108250.49

المحاسب

المسؤول المالي



رئيس مجلس الإدارة