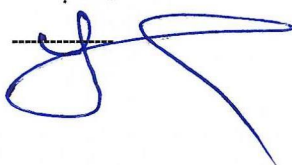


الربع الرابع : Trail Balances

ميزان المراجعة							
جمعية خدمات الشباب بالسلييل							
من ٠١/١٠/٢٠٢٠ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠							
اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	الحركة	صافي الحركة	الرصيد الختامي	دائن	مدين	دائن
الأصول - 1							
أصول متداولة - 11							
النقد ومايعادله - 1101							
النقدية في الخزينة - 110101	0	11282	69000	40620.21	28379.79	0	17097.79
مجموع ١١٠١ - النقد ومايعادله	0	11282	69000	40620.21	28379.79	0	17097.79
النقدية في البنك - 1102							
بنك الراجحي - 110201	20417.49	0	131526.17	97666	33860.17	0	54277.66
البنك الاهلي - 110202	0	0	453	0	453	0	453
مجموع ١١٠٢ - النقدية في البنك	20417.49	0	131979.17	97666	34313.17	0	54730.66
مجموع ١١ - أصول متداولة	9135.49	0	200979.17	138286.21	62692.96	0	71828.45
أصول غير متداولة - 12							
الالات والمعدات والايهزة المكتبية - 1201							
اثاث ومفروشات - 120105	1006	0	14582	0	14582	0	15588
الالات والمعدات - 120106	16068	0	9850	0	9850	0	25918
مجموع ١٢٠١ - الات والمعدات والايهزة المكتبية	17074	0	24432	0	24432	0	41506
تحسينات على أصول مستأجرة - 1204	34466	0	9500	0	9500	0	43966
مجموع ١٢ - أصول غير متداولة	51540	0	33932	0	33932	0	85472
مجموع ١ - الأصول	60675.49	0	234911.17	138286.21	96624.96	0	157300.45
الالتزامات - 2							
الالتزامات المتداولة - 21							
مجمع الاستهلاك - 2109							
مجمع استهلاك المعدات - 210902	0	0	0	1220.63	0	1220.63	0
مجمع استهلاك الاثاث والمفروشات - 210904	0	0	0	255.67	0	255.67	0
مجموع ٢١٠٩ - مجمع الاستهلاك	0	0	0	1476.3	0	1476.3	0
مجموع ٢١ - الالتزامات المتداولة	0	0	0	1476.3	0	1476.3	0
مجموع ٢ - الالتزامات	0	0	0	1476.3	0	1476.3	0
الإيرادات - 4							
الإيرادات التشغيلية - 41							
التبرعات والدعم المباشر - 4101							
التبرعات النقدية - 410101	0	22797.49	0	27526.17	0	27526.17	0
الإستقطاعات - 410104	0	5453	0	4453	0	4453	0
إعانة مؤسسة نماء الراجحي - 410106	0	80000	0	50000	0	50000	0
إعانة مؤسسة سلمان الراجحي الإنسانية - 410107	0	0	0	50000	0	50000	0
مجموع ٤١٠١ - التبرعات والدعم المباشر	0	108250.49	0	131979.17	0	131979.17	0
مجموع ٤١ - الإيرادات التشغيلية	0	108250.49	0	131979.17	0	131979.17	0
مجموع ٤ - الإيرادات	0	108250.49	0	131979.17	0	131979.17	0

								المصاريف - 5
								التكاليف المباشرة - 51
0	55499	0	28666	0	28666	0	26833	رواتب وأجور - 5102
0	55499	0	28666	0	28666	0	26833	مجموع ٥١ - التكاليف المباشرة
								التكاليف التشغيلية - 52
0	20000	0	0	0	0	0	20000	مصاريف الإيجار - 5204
								الرسوم الحكومية - 5208
0	1629.21	0	1629.21	0	1629.21	0	0	مصاريف الكهرباء والمياه والانترنت - 520801
0	1629.21	0	1629.21	0	1629.21	0	0	مجموع ٥٢٠٨ - الرسوم الحكومية
4800	0	0	0	0	0	4800	0	رسوم واشتراكات - 5209
0	1186	0	1186	0	1186	0	0	مصاريف نثرية ومتنوعة - 5210
0	3380	0	504	0	504	0	2876	مصاريف مكتبية ومطبوعات - 5211
0	5246	0	3113	0	3113	0	2133	مصاريف ضيافة - 5212
								مصروفات نثرية وبوفيه - 5214
0	533	0	0	0	0	0	533	مصاريف تدريب وبرنامج - 521401
0	533	0	0	0	0	0	533	مجموع ٥٢١٤ - مصروفات نثرية وبوفيه
								مصاريف الإهلاك - 5215
0	1220.63	0	1220.63	0	1220.63	0	0	مصروف إهلاك المعدات - 521502
0	255.67	0	255.67	0	255.67	0	0	مصروف إهلاك الأثاث والمفروشات - 521504
0	1476.3	0	1476.3	0	1476.3	0	0	مجموع ٥٢١٥ - مصاريف الإهلاك
0	256	0	256	0	256	0	0	مصروف نقل ومواصلات - 5219
0	28906.51	0	8164.51	0	8164.51	0	20742	مجموع ٥٢ - التكاليف التشغيلية
0	84405.51	0	36830.51	0	36830.51	0	47575	مجموع ٥ - المصاريف
241705.96	241705.96	133455.47	133455.47	271741.68	271741.68	108250.49	108250.49	المجموع

المحاسب



المسؤول المالي



رئيس مجلس الإدارة