

موازن المراجعة جمعية خدمات الشباب بالسلييل							
من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣١/١٢/٢٠٢٠							
اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	الحركة	صافي الحركة	الرصيد الختامي	دائن	مدين	دائن
1 - الاصول							
اصول متداولة - 11							
التقيد وميلعدله - 1101							
التقيد في الخزينة - 110101	0	0	17097.79	17097.79	97702.21	114800	0
مجموع ١١٠١ - التقيد وميلعدله	0	0	17097.79	17097.79	97702.21	114800	0
التقيد في البنك - 1102							
بنك الراجحي - 110201	0	0	54277.66	54277.66	185499	239776.66	0
البنك الاهلي - 110202	0	0	453	453	0	453	0
مجموع ١١٠٢ - التقيد في البنك	0	0	54730.66	54730.66	185499	240229.66	0
مجموع ١١ - اصول متداولة	0	0	71828.45	71828.45	283201.21	355029.66	0
اصول غير متداولة - 12							
اثاث والمعدات والاجهزه المكتوبه - 1201							
اثاث ومفروشات - 120105	0	0	15588	15588	0	15588	0
الات والمعدات - 120106	0	0	25918	25918	0	25918	0
مجموع ١٢٠١ - الات والمعدات والاجهزه	0	0	41506	41506	0	41506	0
حصولات على اصول مستأجرة - 1204	0	0	43966	43966	0	43966	0
مجموع ١٢ - اصول غير متداولة	0	0	85472	85472	0	85472	0
مجموع ١١ - الاصول	0	0	157300.45	157300.45	283201.21	440501.66	0
الالتزامات - 2							
الالتزامات المتداولة - 21							
مجمع الاستهلاك - 2109							
مجمع استهلاك المعدات - 210902	1220.63	0	1220.63	0	1220.63	0	0
استهلاك الات والمفروشات - 210904	255.67	0	255.67	0	255.67	0	0
مجموع ٢١٠٩ - مجمع الاستهلاك	1476.3	0	1476.3	0	1476.3	0	0
مجموع ٢١ - الالتزامات المتداولة	1476.3	0	1476.3	0	1476.3	0	0
مجموع ٢ - الالتزامات	1476.3	0	1476.3	0	1476.3	0	0
الارادات - 4							
الارادات التشغيلية - 41							
التبرعات والدعم المباشر - 4101							
التبرعات النقدية - 410101	50323.66	0	50323.66	0	50323.66	0	0
الاستقطاعات - 410104	9906	0	9906	0	9906	0	0
لثة مؤسسة نماء الراجحي - 410106	130000	0	130000	0	130000	0	0
بسة سلمان الراجحي الانسانية - 410107	50000	0	50000	0	50000	0	0
مجموع ٤١٠١ - التبرعات والدعم المبا	240229.66	0	240229.66	0	240229.66	0	0
مجموع ٤١ - اليرادات التشغيلية	240229.66	0	240229.66	0	240229.66	0	0
مجموع ٤ - اليرادات	240229.66	0	240229.66	0	240229.66	0	0
المصاريف - 5							
التكاليف المباشرة - 51							
رواتب واجور - 5102	0	55499	0	55499	0	55499	0
مجموع ٥١ - التكاليف المباشرة	0	55499	0	55499	0	55499	0
التكاليف التشغيلية - 52							
مصاريف الاجار - 5204	0	20000	0	20000	0	20000	0
الرسوم الحكومية - 5208							
فأ الكهرباء والمياه والانترنت - 520801	0	1629.21	0	1629.21	0	1629.21	0
مجموع ٥٢٠٨ - الرسوم الحكومية	0	1629.21	0	1629.21	0	1629.21	0
رسوم وشاركات - 5209	4800	0	4800	0	4800	0	0
مصاريف نظرية ومتنوعه - 5210	0	1186	0	1186	0	1186	0
مصاريف مكتبية ومطبوعات - 5211	0	3380	0	3380	0	3380	0
مصاريف ضيقة - 5212	0	5246	0	5246	0	5246	0
مصرفات نظرية وبوفيه - 5214							
مصاريف تدريب وبرامج - 521401	0	533	0	533	0	533	0
مجموع ٥٢١٤ - مصرفات نظرية وبوفيه	0	533	0	533	0	533	0
مصاريف الاخلاك - 5215							
مصرفات اخلاك المعدات - 521502	0	1220.63	0	1220.63	0	1220.63	0
فأ اخلاك الات والمفروشات - 521504	0	255.67	0	255.67	0	255.67	0
مجموع ٥٢١٥ - مصاريف الاخلاك	0	1476.3	0	1476.3	0	1476.3	0
مصرفات نقل ومواصلات - 5219	0	256	0	256	0	256	0
مجموع ٥٢ - التكاليف التشغيلية	0	28906.51	0	28906.51	4800	33706.51	0
مجموع ٥ - المصاريف	0	84405.51	0	84405.51	4800	89205.51	0
المجموع	241705.96	241705.96	241705.96	241705.96	529707.17	529707.17	0

المحاسب

المسؤول المالي

رئيس مجلس الإدارة

