

جمعية الخدمات الاجتماعية بمركز هيت
ميزان مراجعة عن الفترة من 01 / 01 / 2020 حتى 31 / 03 / 2020

رصيد آخر المدة		حركة الفترة		رصيد أول المدة		الحساب	كود الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
615	0	615	0	0	0	الأصول	1
615	0	615	0	0	0	الأصول المتداولة	11
						النقدية في الصناديق والبنوك	111
						المحافظ الإراضية والتمويلية	112
						الاستثمارات المتداولة	113
						الذمم المدينة	114
615	0	615				عهدة السيد سعود آل سفران	1140001
						مصرفات مدفوعة مقدماً	115
						إيرادات وتبرعات مستحقة	116
						المخزون	117
						الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
0	0	0	0	0	0	الأصول غير المتداولة	12
						الأصول الثابتة	121
						الأصول غير الملموسة	122
						الاستثمارات غير المتداولة	123
						أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
						الموجودات الحيوية	125
0	0	0	0	0	0	أصول الأوقاف	13
						النقدية الموقوفة	131
						محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	132
						الاستثمارات الوقفية	133
						الأصول الثابتة الوقفية	134
						الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
						أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "	136
						الموجودات الحيوية	137
0	0	0	0	0	0	الالتزامات	2
0	0	0	0	0	0	الالتزامات المتداولة	21
						القروض قصيرة الأجل	211
						أوراق الدفع	212
						الذمم الدائنة	213
						مصرفات مستحقة	214
						إيرادات وتبرعات مقدمة	215
						التزامات متداولة أخرى	216
0	0	0	0	0	0	الالتزامات غير المتداولة	22
						القروض طويلة الأجل	221
						أوراق الدفع طويلة الأجل	222
						الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
						مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
						المخصصات	225
						مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
						المخصصات للأصول الوقفية	227
						مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
0	615	0	615	0	0	المصرفات	4
0	615	0	615	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
						تكاليف العاملين / الموظفين	411
						الرواتب والأجور النقدية	41101
						الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						بدل السكن	41101002
						بدل المواصلات	41101003
						بدل اتصال	41101004
						بدل اعاشة	41101005
						بدل طبیعة عمل	41101006
						العمل الإضافي	41101007
						تأمينات اجتماعية	41101008
						مزایا وحوافز	41102
						الإجازات	41102001
						تذکر السفر	41102002
						التأمين الطبي	41102003
						مصاريف العلاج	41102004
						مكافآت وحوافز موسمية	41102005
						مكافآت وحوافز سنوية	41102006
						مكافآت وحوافز أخرى	41102007
						مصاريف الطعام	41102008
						بدل اثاث	41102009
						مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
						مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
						مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
						مصاريف حكومية - رسوم	41102013

615

615

رسوم المدارس	41102014
ملابس العمال الموحد	41102015
تأمين العاملين	41102016
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
بدل الانتداب	41102019
تعويضات نهاية الخدمة	41102020
التكاليف التشغيلية	412
المستهلكات	41201
مستلزمات مكتبية	41201001
مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
الوقود والمحروقات	41201003
مطبوعات	41201004
تعمية وتغليف	41201005
مواد التنظيف	41201006
مستلزمات المطبخ	41201007
أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
مستهلكات أخرى	41201009
الصيانة والإصلاح	41202
صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
صيانة وإصلاح - المباني	41202002
صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
تحسينات مباني مملوكة	4120200205
تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
الات ومعدات	4120200302
الات ومعدات صناعية	4120200303
الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
الات ومعدات ورش	4120200305
الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
قطع غيار	4120200402
صيانة دورية	4120200403
اطارات	4120200404
أجور صيانة	4120200405
صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
المناافع والخدمات والتأمين	41203
الكهرباء	41203001
المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
تكاليف البريد والبرقيات	41203004
مصاريف التأمين	41203005
مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
مصاريف الشحن	41203006
اجور تحميل وتنزيل	41203007
مصاريف الضيافة	41203008
الإيجارات	41203009
إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903

4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "
4120300906	إيجارات معدات وآلات
4120300907	إيجارات معدات نقل
4120300908	إيجارات سيارات
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات
4120301001	رسوم مهنية
4120301002	مصاريف استشارات
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى
41203011	عقود الصيانة والتشغيل
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
4120301103	عقود صيانة المصاعد
4120301104	عقود صيانة الات التصوير
41204	تكاليف تشغيلية أخرى
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية
41204004	مصاريف التراخيص
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان
41204006	العينات والهدايا
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
41204008	مصاريف بنكية وعمولات
41204009	الحملات الإعلانية
41204010	الباقيات الإعلانية
41204011	العروض الخاصة
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى
41204013	سفرات عمل - داخلية
41204014	سفرات عمل - دولية
41204015	عجز / فائض النقدية
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني
41302001	مصرف إهلاك - المباني
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة
41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها
41302004	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة
41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات
41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية
41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل
41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات
41304001	مصرف إهلاك - سيارات
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها
41304004	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية
41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز

مصارييف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
مصارييف الاستنفاذ - مصارييف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
مصارييف الاستنفاذ - مصارييف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
مصارييف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
مصارييف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
مصارييف الاستهلاك - امهات الابقار	41314001
مصارييف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
مصارييف الاستهلاك - الصبصان	41314004
مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
مصارييف إدارية وعمومية أخرى	414
خسائر بيع أصول	41401
خسائر بيع أصول	41401001
خسائر استثمارات	41402
خسائر استثمارات عقارية	41402001
خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
خسائر استثمارات مقتناة بفرض المتاجرة	41402005
خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
خسائر استثمارات أخرى	41402007
مصارييف تمويلية	41403
مصارييف تمويلية	41403001
مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
مصارييف المخصصات	41405
مخصصات الاستثمار	41405001
مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
مصارييف البرامج والأنشطة	42
مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	421
مصارف الزكاة الشرعية	42101
مصارف الزكاة الشرعية	42101001
مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
مصارييف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
مصارييف برامج وأنشطة.....	42102008
مصارييف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
مصروفات عينية - زكاة	42103001
مصروفات عينية - أيتام	42103002
مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
مصروفات عينية -	42103008
مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
مصارييف برامج وأنشطة غير مقيدة	422

0 0 0 0 0 0

						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0	0	0	0	0	0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						مصروفات النظارة	43101
						مصروفات النظارة	43101001
						مصاريف الإستهلاك والإستهناذ للأصول الوقفية	43103
						مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						مصاريف الإستهناذ - الأصول غير الملموسة	43103002
						مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						مصاريف أوقاف متنوعة	43104
						خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						خسائر استثمارات وقفية	43104002
						خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
						خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
						خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
						خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
						خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
						ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
						تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
						مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
						مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0	0	0	0	0	0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
						مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
						مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	0	0	الإيرادات	3
0	0	0	0	0	0	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
						زكاة	31101
						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
						تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
						تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
						تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
						إيرادات مقيدة	31106
0	0	0	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
						تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
						تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
						تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
						إيرادات غير مقيدة	31205
0	0	0	0	0	0	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
						تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
						تبرعات عينية أوقاف	31302
						إيرادات - ربيع أوقاف	31303
						إرباح استثمارات وقفية	31304
615.00	615.00	615.00	615.00	-	-		

(Handwritten signature)

