

جمعية الخدمات الاجتماعية بمركز هيت

ميزان مراجعة عن الفترة من 2020 / 07 / 01 حتى 2020 / 09 / 30

كود الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		رصيد آخر المدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	-	-	64,792.75	62,600.00	2,192.75	-
11	الأصول المتداولة	-	-	64,792.75	62,600.00	2,192.75	-
111	النقدية في الصناديق والبنوك	-	-	62,600.00	62,600.00	-	-
11100001	68202605460000 مصرف الائتماء حساب	-	-	-	-	-	-
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	-	-	-	-
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	-	-	-	-
114	الذمم المدينة	-	-	-	-	-	-
1140001	عهدا السيد سعود آل سفران	-	-	2,192.75	-	2,192.75	-
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	-	-	-	-	-	-
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	-	-	-	-
117	المخزون	-	-	-	-	-	-
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	-	-	-	-
12	الأصول غير المتداولة	-	-	-	-	-	-
121	الأصول الثابتة	-	-	-	-	-	-
122	الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	-	-	-	-
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	-	-	-	-
125	الموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-
13	أصول الأوقاف	-	-	-	-	-	-
131	النقدية الموقوفة	-	-	-	-	-	-
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	-	-	-	-
133	الاستثمارات الوقفية	-	-	-	-	-	-
134	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	-	-	-	-
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	-	-	-	-
137	الموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-
2	الالتزامات	-	-	-	-	-	-
21	الالتزامات المتداولة	-	-	-	-	-	-
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	-	-	-	-
212	أوراق الدفع	-	-	-	-	-	-
213	الذمم الدائنة	-	-	-	-	-	-
214	مصرفات مستحقة	-	-	-	-	-	-
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	-	-	-	-
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	-	-	-	-
22	الالتزامات غير المتداولة	-	-	-	-	-	-
221	القروض طويلة الأجل	-	-	-	-	-	-
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	-	-	-	-
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	-	-	-	-
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-
225	المخصصات	-	-	-	-	-	-
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	-	-	-	-
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-
4	المصرفات	-	-	-	-	-	-
41	المصاريف العمومية والإدارية	-	-	-	-	-	-
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-	-	-	-	-	-
41101	الرواتب والأجور النقدية	-	-	-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	-	-	-	-	-	-
41101002	بدل السكن	-	-	-	-	-	-
41101003	بدل المواصلات	-	-	-	-	-	-
41101004	بدل اتصال	-	-	-	-	-	-
41101005	بدل اعاشة	-	-	-	-	-	-
41101006	بدل طببعة عمل	-	-	-	-	-	-
41101007	العمل الإضافي	-	-	-	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	-	-	-	-	-	-
41102	مزايا وحوافز	-	-	-	-	-	-
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-	-
41102002	تذكرة السفر	-	-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	-	-	-	-	-	-
41102004	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-	-	-	-	-
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-	-	-	-	-
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-	-	-	-	-	-
41102008	مصاريف الطعام	-	-	-	-	-	-
41102009	بدل اثاث	-	-	-	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-	-	-	-	-

-	-	-	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
-	-	-	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
615.00	615.00	-	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
-	-	-	رسوم المدارس	41102014
-	-	-	ملابس العمال الموحد	41102015
-	-	-	تأمين العاملين	41102016
3,700.00	3,700.00	-	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
629.50	629.50	-	مطبوعات	41201004
428.25	428.25	-	تعبئة 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 المشتركة	4120200202
-	-	-	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
-	-	-	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
-	-	-	تجسينات 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 صيانو 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 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
-	-	-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
-	-	-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
-	-	-	المنافع 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

-	-	-	مصارييف الضيافة	41203008
-	-	-	الإيجارات	41203009
-	-	-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
-	-	-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
-	-	-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
-	-	-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
-	-	-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
-	-	-	إيجارات معدات وآلات	4120300906
1,100.00	1,100.00	-	إيجارات معدات نقل	4120300907
-	-	-	إيجارات سيارات	4120300908
-	-	-	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
-	-	-	رسوم مهنية	4120301001
-	-	-	مصارييف استشارات	4120301002
500.00	500.00	-	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
-	-	-	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
-	-	-	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
-	-	-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
-	-	-	عقود صيانة المصاعد	4120301103
-	-	-	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
-	-	-	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
-	-	-	مصارييف التدريب والتاهيل	41204001
-	-	-	مصارييف اشتراكات وتصديقات	41204002
-	-	-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
-	-	-	مصارييف التراخيص	41204004
-	-	-	مصارييف الدعاية والاعلان	41204005
-	-	-	العينات والهدايا	41204006
-	-	-	مصارييف غرامات ومخالفات	41204007
-	-	-	مصارييف بنكية وعمولات	41204008
-	-	-	الحملات الإعلانية	41204009
-	-	-	اليقظات الإعلانية	41204010
-	-	-	العروض الخاصة	41204011
-	-	-	تكاليف نسويقية - أخرى	41204012
-	-	-	سفريات عمل - داخلية	41204013
-	-	-	سفريات عمل - دولية	41204014
-	-	-	عجز / فائض النقدية	41204015
-	-	-	مصارييف الإستهلاك والإستهناذ	413
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
-	-	-	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - المباني	41302
-	-	-	مصروف إهلاك - المباني	41302001
-	-	-	مصروف إهلاك - المباني المشترية	41302002
-	-	-	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
-	-	-	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
-	-	-	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
-	-	-	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
-	-	-	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
-	-	-	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
-	-	-	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
-	-	-	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
-	-	-	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - السيارات	41304
-	-	-	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
-	-	-	مصروف إهلاك - سيارات مشترية	41304002
-	-	-	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
-	-	-	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
-	-	-	مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
-	-	-	مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
-	-	-	مصارييف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
-	-	-	مصارييف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
-	-	-	مصارييف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
-	-	-	مصارييف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
-	-	-	مصارييف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
-	-	-	مصارييف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
-	-	-	مصارييف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312

-	-	-	-	مصاريى الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريى التأسيس "	41313004
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - مصاريى حقوق الامتياز	41313005
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - مصاريى الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - مصاريى عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
-	-	-	-	مصاريى الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
-	-	-	-	مصاريى الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
-	-	-	-	مصاريى الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
-	-	-	-	مصاريى الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
-	-	-	-	مصاريى الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
-	-	-	-	مصاريى الاستهلاك - الصبصان	41314004
-	-	-	-	مصاريى الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
-	-	-	-	مصاريى الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
-	-	-	-	مصاريى إدارية وعمومية أخرى	414
-	-	-	-	خسائر بيع أصول	41401
-	-	-	-	خسائر بيع أصول	41401001
-	-	-	-	خسائر استثمارات	41402
-	-	-	-	خسائر استثمارات عقارية	41402001
-	-	-	-	خسائر استثمارات فى شركات زميلة	41402002
-	-	-	-	خسائر استثمارات فى الصناديق والمحافظ	41402003
-	-	-	-	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
-	-	-	-	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
-	-	-	-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
-	-	-	-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
-	-	-	-	مصاريى تمويلية	41403
-	-	-	-	مصاريى تمويلية	41403001
-	-	-	-	مصاريى ديون معدومة أو المشكوك فى تحصيلها	41404
-	-	-	-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
-	-	-	-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
-	-	-	-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
-	-	-	-	مصاريى المخصصات	41405
-	-	-	-	مخصصات الاستثمار	41405001
-	-	-	-	مخصصات د. م . فى تحصيلها	41405002
-	157,584.00	-	157,584.00	مصاريى البرامج والأنشطة	42
-	-	-	-	مصاريى برامج وأنشطة مقيدة	421
-	-	-	-	مصاريى الزكاة الشرعية	42101
-	-	-	-	مصاريى برامج وأنشطة غير مقيدة	422
-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
-	3,270.00	-	3,270.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
-	154,314.00	-	154,314.00	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
162,364.00	-	162,364.00	-	الإيرادات	3
-	-	-	-	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
162,364.00	-	162,364.00	-	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
100.00	-	100.00	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
99,764.00	-	99,764.00	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
62,500.00	-	62,500.00	-	إيرادات غير ومقيدة	31205
-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	إيرادات - ربح أوقاف	31303
-	-	-	-	إرباح استثمارات وقفية	31304
164,556.75	164,556.75	227,156.75	227,156.75	-	-



(Handwritten signature in blue ink)