

جمعية آفاق خضراء البيئية - رقم الضريبة VAT Number						
ميزان المراجعة						
الفترة 2023/07/01 - 2023/09/30						
اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
حسابات جارية بنك الراجحي	19,302.00			19,302.00		
حساب جاري بنك الإنماء	2,314,293.33		344,986.00	662,807.31	1,996,472.02	
عinde هدى العياف	35,971.66		97,375.00	34,624.28	98,722.38	
عinde سعد المجعي	1,884.18		50,000.00	16,555.49	35,328.69	
عinde نسيم الطوير	808.55		809.30		0.75	
عinde خالد النريم	0.30				0.30	
عinde خالد العليم	4,132.37		4,133.46		1.09	
عinde دلال الهندي	1,729.07		1,018.90	2,748.48		0.51
عinde عبدالعزيز بن حميد	41,169.55		33,000.00	69,810.81	4,358.74	
عinde قيد القحطاني	0.00		7,000.00	2,290.00	4,710.00	
تأمين مسترد	2,000.00				2,000.00	
مستلزمات أنظمة المعلومات - المقدمة - تشغيلي	7,646.24			1,485.48	6,160.76	
السيارات	237,705.00				237,705.00	
الأثاث المكتبي.	5,377.85				5,377.85	
أجهزة و أدوات و عند	28,195.10				28,195.10	
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها .	23,073.80			650.00	22,423.80	
أصول مقيدة	3,959,827.00				3,959,827.00	
أصول غير مقيدة0	97,973.00				97,973.00	
شركة عبدالرحمن حمد السندي وشركاء للتجارة والمقاولات	0.30					0.30
مؤسسة عاصم ز هدي الخواجا لتنظيم المعارض والمؤتمرات	21,117.57				21,117.57	
تأمينات اجتماعية - مستحقة	7,559.72		23,797.30	19,843.46	3,605.88	
تعويضات نهاية الخدمة - مستحقة	19,551.00				19,551.00	
مجمع إهلاك - الآات ومعدات	13,459.22				13,459.22	
مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	24,372.86				24,372.86	
مجمع اهلاك - الآات المكتبي.	2,566.89				2,566.89	
مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاته.	1,976.22		650.00		1,326.22	
تبرعات و هبات مقيدة تقنية - برامج وأنشطة0	0.00			105,000.00	105,000.00	
تبرعات و هبات مقيدة نقدية (مشروع روضة ام الشوق)	673,000.00				673,000.00	
منحة صندوق دعم الجمعيات - الموارد البشرية	0.00			216,486.00	216,486.00	
اشركاكت الاعضاء	10,800.00			3,500.00	14,300.00	
التبرع العام .	71,509.60			20,000.00	91,509.60	
تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية0	36,000.00			118,000.00	154,000.00	
الإجازات .	6,000.00				6,000.00	
مصاريف حكومية - رسوم .	3,552.35		1,000.00		4,552.35	
مستلزمات مكتبية.	1,498.83		428.00		1,926.83	
مستلزمات أنظمة المعلومات .	398.44		68.96		467.40	
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها 0	0.00		900.00		900.00	
صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية 0	1,000.00				1,000.00	
الكهرباء0.	121.65				121.65	
الهاتف والفاكس والإنترنت0	3,323.84		181.02		3,504.86	
مصاريف الضيافة والطاقة	3,409.22		648.00		4,057.22	
إيجار ممتلكات - مكاتب	66,125.00				66,125.00	
مصاريف التدريب والتأهيل	2,600.00		1,000.00		3,600.00	
مصاريف بنكية وعمولات	217.65		56.20		273.85	
مصاريف حملة صيانة البيئة (عهد و وعد)	20,750.82		28,222.98		48,973.80	
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة (م روضة ام الشوق)	952,849.43		390,412.57		1,343,262.00	
مصاريف برامج وأنشطة عامة	633,902.78		30,501.48		664,404.26	
مصروفات خدمات تطوعية	36,000.00		118,000.00		154,000.00	
الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي محمل على النشاط	233,681.89		114,153.45		347,835.34	
تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	19,722.22		14,324.96		34,047.18	
الإجازات - تشغيلي محمل على النشاط	0.00		7,400.00		7,400.00	
مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي محمل على النشاط	0.00		2,248.25		2,248.25	
مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي محمل على النشاط	2,970.96		1,485.48		4,456.44	
المجموع الكلي	4,825,563.73		1,273,801.31		5,279,005.48	