

جمعية آفاق خضراء البيئية - رقم الضريبة VAT Number						
ميزان المراجعة						
الفترة 2023/06/30 - 2023/04/01						
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	3,112,270.37		531,607.84	1,329,584.88	2,314,293.33	
عinde هدى العياف	53,015.48		277,276.41	294,320.23	35,971.66	
عinde سعد المجهي	10,080.39			8,196.21	1,884.18	
عinde نسيم الطوير		808.55				808.55
عinde خالد النريم	19,604.77			19,604.47	0.30	
عinde خالد الغانيم	42,155.19		100,000.00	146,287.56		4,132.37
عinde دلال الهندي	0.00		10,500.00	8,770.93	1,729.07	
عinde عبدالعزيز بن حميد	0.00		76,000.00	34,830.45	41,169.55	
تأمين مسترد	2,000.00				2,000.00	
مستلزمات أنظمة المعلومات - المقدمة - تشغيلي	9,131.72			1,485.48	7,646.24	
الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	9,775.00			9,775.00	0.00	
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				23,073.80	
أصول مفيدة		3,959,827.00				3,959,827.00
أصول غير مفيدة0	97,973.00				97,973.00	
شركة عبدالرحمن حمد السندي وشركاء للتجارة والمقاولات		0.30				0.30
مؤسسة سطلام عاصم زهدي الخواجا لتنظيم المعارض والمؤتمرات		343,148.50	422,053.57	57,787.50	21,117.57	
تأمينات اجتماعية - مستحقة	312.13		11,170.54	19,042.39		7,559.72
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 وملحقاتها.		1,976.22				1,976.22
تبرعات و هبات مفيدة نقدية (مشروع روضة ام الشوق)		273,000.00		400,000.00		673,000.00
اشركاكات الاعضاء		2,400.00		8,400.00		10,800.00
التبرع العام .	0.00			71,509.60		71,509.60
تبرعات و هبات غير مفيدة - خدمات تطوعية0		12,000.00		24,000.00		36,000.00
الإجازات .	6,000.00				6,000.00	
مصاريف حكومية - رسوم .	0.00		3,552.35		3,552.35	
مستلزمات مكتبي.	929.20		569.63		1,498.83	
مستلزمات أنظمة المعلومات .	200.18		198.26		398.44	
صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية 0	1,000.00				1,000.00	
الكهرباء0.	121.65				121.65	
الهاتف والفاكس والإنترنت0	1,762.14		1,561.70		3,323.84	
مصاريف الصيانة والتظافة	1,753.00		1,656.22		3,409.22	
إيجار مستلزمات - مكاتب	14,662.50		51,462.50		66,125.00	
مصاريف للتدريب والتاهيل	800.00		1,800.00		2,600.00	
مصاريف بنكية و عموالات	77.64		140.01		217.65	
مصاريف حملة صيانة البيئة (عهد وود)	3,919.61		16,831.21		20,750.82	
مصاريف برامج والنشطة مفيدة (م روضة ام الشوق)	471,898.38		480,951.05		952,849.43	
مصاريف برامج والنشطة عامة	357,689.33		344,911.69	68,698.24	633,902.78	
مصرفوات خدمات تطوعية	12,000.00		24,000.00		36,000.00	
الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي محمل على النشاط	102,017.30		131,664.59		233,681.89	
تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	6,822.33		12,899.89		19,722.22	
مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي محمل على النشاط	1,485.48		1,485.48		2,970.96	
المجموع الكلي	4,653,110.54	2,502,292.94	2,502,292.94	4,825,563.73	4,825,563.73	4,825,563.73