

جمعية آفاق خضراء البيئية - رقم الضريبة VAT Number						
ميزان المراجعة						
الفترة 2021/10/01 - 2021/12/31						
اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	
حساب جاري بنك الإنماء	620215.48	1447834.62	592425.19	1475624.91		
عinde هدى العياف	2175.52	136965.19	143826.90		4686.19	
عinde فهد المفرج	0.00	50000.00	50000.00	0.00		
عinde سعد العجمي	0.00	154595.00	163506.56		8911.56	
تأمين مسترد	2000.00		2000.00			
مصاريف صومية وإدارية مدفوعة مقدما 0	862.50		862.50			
الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	6945.00	29325.00	12902.50	23367.50		
مخزون مواد خام 0	0.00	1800.00	1800.00	0.00		
الأثاث المكتبي.	5377.85		5377.85			
أجهزة و أدوات ر عدد	19937.00	4070.10	24007.10			
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	3954.75		3954.75			
أصول مقيدة	433672.23				433672.23	
أصول غير مقيدة0	282082.00				282082.00	
الرواتب والأجور الأساسية - مستحقة	18400.00	18400.00		0.00		
تعويضات نهاية الخدمة - مستحقة	12417.00		26810.00		39227.00	
مجمع إهلاك - الات ومعدات	8832.00		746.00		9578.00	
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي.	1895.17		134.00		2029.17	
مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.	242.00		121.00		363.00	
تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج وأنشطة0	60000.96		180134.62		240135.58	
تبرعات و هبات مقيدة نقدية (مشروع روضة ام الشقوق)	50000.00		828000.00		878000.00	
ايرادات عينية مقيدة	0.00		1800.00		1800.00	
المنح الحكومي المقيد - دعم التشغيل	0.00		237200.00		237200.00	
المنح الحكومي المقيد - التميز المؤسسي 0	0.00		100000.00		100000.00	
المنح الحكومي - روضة ام الشقوق	0.00		100700.00		100700.00	
اشتراكات الاعضاء	13400.00	500.00	1800.00		14700.00	
التبرع العام .	50000.00				50000.00	
تبرعات و هبات غير مقيدة- عينية	1512.00				1512.00	
تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية0	50701.00		4592000.00		4642701.00	
تبرعات تخفيض التزام (خصم منوح)	4675.00				4675.00	
الرواتب والأجور الأساسية .	138600.00	46200.00		184800.00		
تأمينات اجتماعية .	33440.00	10560.00		44000.00		
مكافآت وحوافز أخرى .	3752.88	500.00		4252.88		
مصاريف حكومية - رسوم .	0.00	2700.00		2700.00		
تعويضات نهاية الخدمة .	0.00	14393.00		14393.00		
مستلزمات مكتبية.	1107.10	322.00		1429.10		
الوقود والمحروقات .	1905.00	200.00		2105.00		
مطبوعات .	522.39			522.39		
مستهلكات أخرى..	0.00	72.70		72.70		
تكاليف تحسينات مباني مستأجرة	1331.00	2875.00		4206.00		
صيانة نورية	862.50			862.50		
صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 0	738.40			738.40		
الكهرباء0.	1835.10			1835.10		
الهاتف والفاكس والانترنت0	2861.75	1398.75		4260.50		
مصاريف الضريبة .	903.43	176.00		1079.43		
إيجار مستلزمات - مكاتب	39805.00	12902.50		52707.50		
مصاريف الدعاية والاعلان	1250.00			1250.00		
مصرفات تصميم ودعاية وإعلان	1805.00	1015.00		2820.00		
مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	395.17	134.00		529.17		
مصاريف إهلاك عدد واوات	2112.00	746.00		2858.00		
مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	242.00	121.00		363.00		
مصاريف سنوات سابقة0	3175.00			3175.00		
مصاريف برامج وأنشطة (مقيدة) 0	10005.04	115158.32		125163.36		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة (م روضة ام الشقوق)	2011.50	367525.59		369537.09		
مصرفات خدمات تطوعية 0	38025.75	4592000.00		4630025.75		
مصرفات خدمات تطوعية (حملات)	12675.25			12675.25		
الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي محمل على النشاط	27000.00	9000.00		36000.00		
مصرفات تعويضات نهاية الخدمة	0.00	12417.00		12417.00		

7051972.73	7051972.73	7033906.77	7033906.77	987829.36	987829.36	المجموع الكلي
------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------------