

جمعية آفاق خضراء البيئية - رقم الضريبة VAT Number						
ميزان المراجعة						
الفترة 2022/12/31 - 2022/10/01						
اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	
حسابات جارية بنك الراجحي	19202.00	100.00		19302.00		
حساب جاري بنك الإنماء	1506492.84	2614657.25	544598.86	3576551.23		
عinde هدى العياف	2448.99	46038.98	48487.97	0.00		
عinde فهد المفرج		176.00		0.00		
عinde سعد العجمي		1369.42	19249.44	7000.00		
عinde خالد النرييم	190.27	95000.00	95170.50	19.77		
تأمين مسترد	2000.00			2000.00		
مستلزمات أنظمة المعلومات - المقدمة - تشغيلي	9131.85	2875.00	1389.65	10617.20		
الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	9775.00	29325.00	14662.50	24437.50		
السيارات	237705.00			237705.00		
الأثاث المكتبي.	5377.85			5377.85		
أجهزة و أدوات ر عدد	28195.10			28195.10		
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	18574.80			18574.80		
أصول مقيدة	1463998.00			1463998.00		
أصول غير مقيدة0				6402.00		
إيرادات تسويات من سنوات سابقة	0.00		21676.00			
تعويضات نهاية الخدمة - مستحقة		21676.00	8000.00			
مجمع إهلاك - الات ومعدات			1040.10			
مجمع إهلاك سيارات متبرع بها			8913.93			
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي.			134.43			
مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.			696.56			
تبرعات و هبات مقيدة تقنية - برامج وأنشطة0			84001.00			
تبرعات و هبات مقيدة تقنية (مشروع روضة لم الشقوق)			2524000.00			
المنح الحكومي المقيد - دعم التشغيل 0						
المنح الحكومي - دعم القطاع 0						
المنح الحكومي - برامج و أنشطة الجمعية						
اشتراكات الاعضاء			3600.00			
التبرع العام .			3000.00			
تبرعات و هبات غير مقيدة- عينيئ						
تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية0			385951.70			
الرواتب والأجور الأساسية .	70400.00	55788.57		126188.57		
تأمينات اجتماعية .	21436.67	3870.00		25306.67		
مكافآت وحوافز أخرى .	17854.03	9300.00		27154.03		
مصاريف حكومية - رسوم .	2765.00	8600.00		11365.00		
مستلزمات مكتبية.	2356.48			2356.48		
الوقود والمحروقات .	1093.69	140.00		1233.69		
مطبوعات .	2062.22			2062.22		
مستهلكات أخرى..	2203.41	74.75		2278.16		
الكهرباء0.	275.31	1174.61		1449.92		
الهاتف والفكس والإنترنت0	3468.17	1365.31		4833.48		
تكاليف البريد والبرقيات 0	123.75			123.75		
مصاريف الضيافة .	364.00	507.62		871.62		
إيجار مستلزمات - مكاتب	43780.00	14662.50		58442.50		
مصاريف بنكية وعمولات	77.05	60.99		138.04		
مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها0	15458.93	8913.93		24372.86		
مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	403.29	134.43		537.72		
مصاريف إهلاك عدد وادوات	2840.62	1040.10		3880.72		
مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	916.29	696.56		1612.85		
مصاريف سنوات سابقة0	672.50			672.50		
مصاريف برامج وأنشطة (مقيدة) 0	162164.87	1894.27		164059.14		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة (م روضة لم الشقوق)	640248.16	389618.46		1029866.62		
مصروفات بنز روضة لم الشقوق	67267.08	26805.00		94072.08		
مصروفات مشروع التميز المؤسسي	27387.23	2000.00		29387.23		
مصروفات خدمات تطوعية 0	1081000.00	385951.70		1466951.70		
مصروفات خدمات تطوعية (حملات)	50000.00			50000.00		
الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي محمل على النشاط	73600.00	5117.10		78717.10		
مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي محمل على النشاط	68.15	1389.65		1457.80		

	8000.00		8000.00		0.00	مصروفات تعويضات نهاية الخدمة
7147172.90	7147172.90	3764572.64	3764572.64	4129380.60	4129380.60	المجموع الكلي