

جمعية آفاق خضراء البيئية - رقم الضريبة VAT Number						
ميزان المراجعة						
الفترة 2023/12/31 - 2023/10/01						
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	1,996,472.02		1,389,600.00	587,675.57	2,798,396.45	
عinde هدى العياف	98,722.38		37,375.00	136,097.38	0.00	
عinde سعد العجمي	35,328.69			35,328.85		0.16
عinde نسيم الطوير	0.75				0.75	
عinde خالد النريم	0.30				0.30	
عinde خالد العنيم	1.09				1.09	
عinde دلال الهندي	0.51	0.51				0.51
عinde عبدالعزيز بن حميد	4,358.74		52.03	4,410.00	0.77	
عinde فيد القحطاني	4,710.00		33,360.02	37,828.40	241.62	
تأمين مسرد	2,000.00				2,000.00	
مستلزمات أنظمة المعلومات - المقدمة - تشغيلي	6,160.76			862.61	5,298.15	
الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	0.00	34,739.58			34,739.58	
السيارات	237,705.00				237,705.00	
الأثاث المكتبي.	5,377.85				5,377.85	
أجهزة و أدوات ر عدد	28,195.10	6,068.00			34,263.10	
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	22,423.80				22,423.80	
أصول مقيدة	3,959,827.00	3,959,827.00				3,959,827.00
أصول غير مقيدة0	97,973.00				97,973.00	
شركة عبدالرحمن حمد السندي وشركاه للتجارة والمقاولات	0.30	0.30				0.30
مؤسسة سطم عاضم ز هدى الخواجا لتنظيم المعارض والمؤتمرات	21,117.57				21,117.57	
مصرفات مسخرة0	0.00			20,300.00		20,300.00
تأمينات اجتماعية - مسخرة		3,605.88	23,330.61	21,645.16		1,920.43
تعويضات نهاية الخدمة - مسخرة		19,551.00	3,500.00	8,500.00		24,551.00
تكاليف مهنية واستشارات - مسخرة	0.00			4,600.00		4,600.00
مجمع إهلاك - الآلات ومعدات		13,459.22		4,267.00		17,726.22
مجمع إهلاك سيارات متنوع بها		24,372.86		35,656.00		60,028.86
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي.		2,566.89		538.00		3,104.89
مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.		1,326.22		3,362.00		4,688.22
تبرعات و هبات مقيدة تقنية - برامج وأنشطة0	105,000.00	105,000.00				105,000.00
تبرعات و هبات مقيدة تقنية (مشروع روضة ام الشوق)		673,000.00		1,383,300.00		2,056,300.00
منحة صندوق دعم الجمعيات - الموارد البشرية		216,486.00				216,486.00
اشتراكات الاعضاء		14,300.00		300.00		14,600.00
التبرع العام .		91,509.60				91,509.60
تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية0		154,000.00		32,000.00		186,000.00
الإجازات .	6,000.00		4,666.66		10,666.66	
مصاريف حكومية - تأشيرات .	0.00		270.00		270.00	
مصاريف حكومية - رسوم .	4,552.35		2,312.00		6,864.35	
مستلزمات مكتبية.	1,926.83		841.20		2,768.03	
مستلزمات أنظمة المعلومات .	467.40		3,720.60		4,188.00	
صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها0	900.00		120.00		1,020.00	
صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية0	1,000.00				1,000.00	
الكهرباء0.	121.65		1,638.06		1,759.71	
الهاتف والفكس والإنترنت0	3,504.86		3,268.45		6,773.31	
مصاريف الضيافة والنظافة	4,057.22		2,436.55		6,493.77	
إيجار ممتلكات - مكاتب	66,125.00		6,947.92		73,072.92	
رسوم مهنية	0.00	9,200.00	9,200.00		9,200.00	
مصاريف للتدريب والتأهيل	3,600.00				3,600.00	
مصرفات تصميم ودعاية وإعلان	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
مصاريف بنكية وعمولات	273.85		77.05		350.90	
مصروف إهلاك - سيارات متنوع بها0	0.00	35,656.00	35,656.00		35,656.00	
مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	538.00	538.00		538.00	
مصاريف إهلاك عدد وأدوات	0.00	4,267.00	4,267.00		4,267.00	
مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	3,362.00	3,362.00		3,362.00	
مصاريف حملة صيانة البيئة (عدد و عدد)	48,973.80		44,128.65		93,102.45	
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة (م روضة ام الشوق)	1,343,262.00		473,508.99		1,816,770.99	
مصاريف برامج وأنشطة عامة	664,404.26		9,927.08		674,331.34	

	186,000.00		32,000.00		154,000.00	مصروفات خدمات تطوعية
	468,530.34		120,695.00		347,835.34	الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي محمل على النشاط
	50,749.09		16,701.91		34,047.18	تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط
	7,400.00				7,400.00	الإجازات - تشغيلي محمل على النشاط
	2,248.25				2,248.25	مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي محمل على النشاط
	5,319.05		862.61		4,456.44	مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي محمل على النشاط
	8,500.00		8,500.00		0.00	مصروفات تعويضات نهاية الخدمة
6,766,643.19	6,766,643.19	2,316,670.97	2,316,670.97	5,279,005.48	5,279,005.48	المجموع الكلي