

جمعية آفاق خضراء البيئية - رقم الضريبة VAT Number							
ميزان المراجعة							
الفترة 2024/03/31 - 2024/01/01							
رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانيب المدين اول الفترة	رصيد الجانيب الدائن اول الفترة	حركة "المبيعات"- الجانيب المدين	حركة "المبيعات"- الجانيب الدائن	إغلاق - الجانيب المدين	إغلاق - الجانيب الدائن
1110100201	حسابات جارية بنك الراجحي	19,302.00	19,302.00			19,302.00	
1110100401	حساب جاري بنك الإيماء	2,798,396.00	2,798,396.00	460,108.83	315,942.23	2,942,562.60	
1110300202	عinde هدى العواف	0.00	0.00	5,000.00	10,856.20	5,856.20	
1110300213	عinde عبدالعزیز بن حميد	0.00	0.00	14,949.25	9,949.25	5,000.00	
1110300214	عinde فهد اللحطاني	242.00	242.00	241.00	241.00	1.00	
1110300215	عinde سارة بن حميد	0.00	0.00	9,890.95	10,048.30	157.35	
11402009	صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
1140400201	تأمين مسترد	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات00	0.00	0.00	3,338.58		3,338.58	
1150300302	مستلزمات أنظمة المعطرات - المعقدة - تشغيلي	5,298.00	5,298.00	1,329.00	1,329.00	3,969.00	
1150300509	الإيجارات - المعقدة - تشغيلي	34,739.00	34,739.00			34,739.00	
1210400101	السيارات	237,705.00	237,705.00			237,705.00	
1210500101	الأثاث المكتبي.	5,377.85	5,377.85			5,377.85	
12107003	أجهزة و أدوات و عدد	34,263.10	34,263.10			34,263.10	
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	22,423.80	22,423.80	8,798.00		31,221.80	
217	أصول مقيدة		3,035,810.00				3,035,810.00
218	أصول غير مقيدة0		8,137.75				8,137.75
2130200104	مؤسسة نظام عاصم زهدي الخواجا لتنظيم المعارض والمؤتمرات	21,118.00				21,118.00	
21405	مصرفات مستحقة 0		20,300.00			0.00	
2140100101	الرواتب والأجور الاساسية - مستحقة	0.00	0.00	26,449.00	26,449.00	26,449.00	
2140100108	تأمينات اجتماعية - مستحقة		1,919.00	18,859.30	12,542.04	4,398.26	
2140100220	تعويضات نهاية الخدمة - مستحقة		24,551.00			24,551.00	
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة		4,600.00			4,600.00	
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات		17,726.00			17,726.00	
2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها		60,028.00			60,028.00	
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي.		3,105.00			3,105.00	
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته.		4,688.00			4,688.00	
31102009	تبرعات و هبات مقيدة تقنية (مشروع روضة أم الشقوق)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00
3110200302	دعم مشروع التميز المؤسسي	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00
31207	اشرأكات الاعضاء	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00		8,200.00
3120100101	التبرع العام .	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	831.83		831.83	
4120100401	مطبوعات .	0.00	0.00	5.00		5.00	
4120100601	مواد التنظيف-0	0.00	0.00	168.75		168.75	
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات 0	0.00	0.00	288.08		288.08	
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 0	0.00	0.00	10.00		10.00	
4120300101	الكهرباء-0.	0.00	0.00	202.17		202.17	
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت-0	0.00	0.00	1,584.93		1,584.93	
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	4,489.60		4,489.60	
4120400502	مصرفات تصميم ودعاية وإعلان	0.00	0.00	9,420.00		9,420.00	
4120400801	مصاريف بنكية وعمليات	0.00	0.00	269.13		269.13	
42102011	مصاريف برامج والنشطة عامة	0.00	0.00	5,800.61		5,800.61	
4210400101	مصرفات خدمات تطوعية - حملات	0.00	0.00	11,121.30		11,121.30	
4210400102	مصرفات خدمات تطوعية 0	0.00	0.00	900.00		900.00	
42106001	اعمال مشروع منتزة روضة أم الشقوق - حفر	0.00	0.00	38,289.00		38,289.00	
42106002	اعمال مشروع منتزة روضة أم الشقوق - كهرباء	0.00	0.00	12,247.17		12,247.17	
42106003	اعمال مشروع منتزة روضة أم الشقوق - الري	0.00	0.00	46,385.00		46,385.00	
42106004	اعمال مشروع منتزة روضة أم الشقوق - تسوير	0.00	0.00	8,970.00		8,970.00	
42106005	اعمال مشروع منتزة روضة أم الشقوق - سبائك	0.00	0.00	120.00		120.00	
42106006	اعمال مشروع منتزة روضة أم الشقوق - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	630.00		630.00	
42106007	اعمال مشروع منتزة روضة أم الشقوق - محروقات	0.00	0.00	1,012.04		1,012.04	
42106008	اعمال مشروع منتزة روضة أم الشقوق - صيانة سيارات ومعدات	0.00	0.00	2,035.00		2,035.00	
42106009	اعمال مشروع منتزة روضة أم الشقوق - مستلزمات العاملين	0.00	0.00	913.00		913.00	
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي محمل على النشاط	0.00	0.00	91,446.10		91,446.10	
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	0.00	0.00	18,398.24		18,398.24	
4230100206	مكافآت وحوافز سنوية - تشغيلي محمل على النشاط	0.00	0.00	33,423.00		33,423.00	

	12,000.00		12,000.00		0.00	مكافآت وجوائز أخرى - تشغيلي محمل على النشاط	4230100207
	1,658.53	1,545.61	3,204.14		0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100302
	578.72		578.72		0.00	الوقود والمحروقات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100303
	1,114.91		1,114.91		0.00	مصاريف الضيافة - تشغيلي محمل على النشاط	4230100508
3,649,308.30	3,649,308.30	1,147,102.63	1,147,102.63	3,180,864.75	3,180,864.75	المجموع الكلي	