

جمعية آفاق خضراء البيئية - رقم الضريبة VAT Number							
ميزان المراجعة							
الفترة 2024/09/30 - 2024/07/01							
رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانيب المدين اول الفترة	رصيد الجانيب المدين	حركة "المعليات"- الجانيب المدين	حركة "المعليات"- الجانيب الدائن	إغلاق - الجانيب المدين	إغلاق - الجانيب الدائن
1110100201	حسابات جارية بنك الراجحي	19,302.00				19,302.00	
1110100401	حساب جاري بنك الإيماء	3,071,214.52	19,111.53	438,237.96		2,652,088.09	
1110300202	عهدة هدى العواف	10,584.65	56,431.27	34,457.37		32,558.55	
1110300213	عهدة عبدالعزيز بن حميد	4,999.99				4,999.99	
1110300214	عهدة فهد القحطاني	1.00				1.00	
1110300215	عهدة سارة بن حميد	10.81	2,216.81	357.65		1,869.97	
1110300216	عهدة عبدالعزيز ناصر المعمري	10,000.00	10,000.00	1,111.53		18,888.47	
1110300217	عهدة وفاء الزهراني	0.00	1,373.15			1,373.15	
11402008	أوقف عبدالله تركي الضحيان	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	
1140400201	تأمين مسترد	2,000.00				2,000.00	
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات00	3,691.08	10,391.74			14,082.82	
1150100512	مصاريف التأمين - المقعدة للسيارات	0.00	4,965.00	4,965.00		4,965.00	
1150300302	مستلزمات أنظمة المعطرات - المقعدة - تشغيلي	2,640.00		1,329.00		1,311.00	
1150300509	الإيجارات - المقعدة - تشغيلي	34,739.00				34,739.00	
12103005	بيت من شيك النذل (جرين هاوس) مبني زراعية مؤقتة	0.00	15,000.00			15,000.00	
1210400101	السيارات	237,705.00				237,705.00	
1210500101	الأثاث المكتبي.	5,377.85				5,377.85	
12107003	أجهزة و أدوات و عدد	34,263.10				34,263.10	
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	31,221.80				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	
2130200105	مؤسسة بساتين الرياض الزراعية	0.00	8,623.85	17,250.00			8,626.15
2130200407	إلتسام عبدالله عبدالعزيز الراجحي (إيجار المكتب)	0.00	41,687.50	41,687.50		0.00	
2140100101	الرواتب والأجور الأساسية - مستحقة		161,991.00	120,049.50		0.00	
2140100108	تأمينات اجتماعية - مستحقة	4,398.26				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		0.00	
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	17,726.00					17,726.00
2250100402	مجمع إهلاك سيارات متفرع 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 وهبات مقددة نقدية (مشروع روضة أم الشقوق)		700,000.00				700,000.00
3110200302	دعم مشروع التميز المؤسسي		100,000.00				100,000.00
31207	اشتراكات الاعضاء		8,700.00	3,000.00			11,700.00
3120100101	التبرع العام .		70,000.00	15,000.00			85,000.00
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية .	0.00	11,065.70			11,065.70	
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,105.83				1,105.83	
4120100401	مطبوعات .	645.00				645.00	
4120100601	مواد التنظيف0	168.75				168.75	
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات 0	288.08				288.08	
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 0	10.00				10.00	
4120300101	الكهرباء0.	202.17				202.17	
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي0	0.00	500.00			500.00	
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت0	1,584.93				1,584.93	
4120300902	إيجار مستلكات - مكتب	0.00	35,750.00	35,750.00		35,750.00	
4120301001	رسوم مهنية	19,062.00	2,500.00			21,562.00	
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	4,489.60				4,489.60	
4120400502	مصرفوات تصميم ودعاية وإعلان	16,550.00	2,971.15			19,521.15	
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	269.13	162.73			431.86	
412102011	مصاريف برامج وأنشطة عامة	18,283.07	15,428.26			33,711.33	
4210400101	مصرفوات خدمات تطوعية - حملات	12,336.30				12,336.30	
4210400102	مصرفوات خدمات تطوعية 0	900.00				900.00	
42106001	اعمال مشروع مننزة روضة أم الشقوق - حفر	38,289.00				38,289.00	
42106002	اعمال مشروع مننزة روضة أم الشقوق - كهرباء	12,247.17				12,247.17	
42106003	اعمال مشروع مننزة روضة أم الشقوق - الري	106,985.00	108,796.00			215,781.00	

	8,970.00				8,970.00	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - تسوير	42106004
	301.00				301.00	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - سياكة	42106005
	2,745.00				2,745.00	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - عمالة مؤقتة	42106006
	1,126.04				1,126.04	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - محروقات	42106007
	2,545.00				2,545.00	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - صيانة سيارات ومعدات	42106008
	913.00				913.00	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - مستلزمات العاملين	42106009
	143.01				143.01	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - ضيافة	42106010
	330,820.70		108,983.80		221,836.90	الرواتب والاجور الاساسية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100101
	69,722.26		25,244.37		44,477.89	تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100108
	977.33				977.33	الإجازات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100201
	33,423.00				33,423.00	مكافآت وحوافز سنوية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100206
	36,000.00		16,000.00		20,000.00	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي محمل على النشاط	4230100207
	398.71				398.71	مستلزمات مكتبية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100301
	14,254.02		3,686.65		10,567.37	مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100302
	687.00				687.00	الوقود والمحروقات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100303
	3,492.91				3,492.91	مصاريف الضيافة - تشغيلي محمل على النشاط	4230100508
	4,059,371.90	4,059,371.90	687,480.51	687,480.51	4,079,287.25	المجموع الكلي	