

جمعية آفاق خضراء البيئة - رقم الضريبة VAT Number							
ميزان المراجعة							
الفترة 2024/06/30 - 2024/04/01							
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	2,942,562.60	420,500.00	291,848.08		3,071,214.52	
1110300202	عهدية هدى العواف		42,520.50	26,079.65		10,584.65	
1110300213	عهدية عبدالعزيز بن حميد	5,000.00	5,003.00	5,003.01		4,999.99	
1110300214	عهدية فهد القحطاني	1.00				1.00	
1110300215	عهدية سارة بن حميد	157.35	9,066.28	8,898.12		10.81	
1110300216	عهدية عبدالعزيز ناصر المعمري	0.00	10,000.00			10,000.00	
1110300217	عهدية وقاء الزهراني	0.00	10,788.17	10,788.17		0.00	
11402006	البنك السعودي الأول	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	
1140400201	تأمين مسترد	2,000.00				2,000.00	
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات00	3,338.58	352.50			3,691.08	
1150300302	مستلزمات أنظمة المعلومات - المقدمة - تشغيلي	3,969.00		1,329.00		2,640.00	
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	34,739.00				34,739.00	
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	
2140100101	الرواتب والأجور الأساسية - مستحقة		88,667.50	104,160.00			41,941.50
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
2250100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات		17,726.00				17,726.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متفرع بها		60,028.00				60,028.00
2250100501	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي.		3,105.00				3,105.00
2250101001	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته		4,688.00				4,688.00
31102009	تبرعات و هبات مقيدة نقدية (مشروع روضة أم الشقوق)		300,000.00	400,000.00			700,000.00
3110200302	دعم مشروع التميز المؤسسي		100,000.00				100,000.00
31207	اشتراكات الأعضاء		8,200.00	500.00			8,700.00
3120100101	التبرع العام		50,000.00	20,000.00			70,000.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	831.83	274.00			1,105.83	
4120100401	مطبوعات	5.00	640.00			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	
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت0	1,584.93				1,584.93	
4120301001	رسوم مهنية	0.00	19,062.00			19,062.00	
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	4,489.60				4,489.60	
4120400502	مصرفوات تصميم ودعاية وإعلان	9,420.00	7,130.00			16,550.00	
4120400801	مصاريف بنكية وحوالات	269.13				269.13	
41202011	مصاريف برامج والنشطة عامة	5,800.61	12,482.46			18,283.07	
4210400101	مصرفوات خدمات تطوعية - حملات	11,121.30	1,215.00			12,336.30	
4210400102	مصرفوات خدمات تطوعية 0	900.00				900.00	
42106001	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - حفر	38,289.00				38,289.00	
42106002	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - كهرباء	12,247.17				12,247.17	
42106003	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - الري	46,385.00	60,600.00			106,985.00	
42106004	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - تسوير	8,970.00				8,970.00	
42106005	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - سبائك	120.00	181.00			301.00	
42106006	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - صالة مؤقتة	630.00	2,115.00			2,745.00	
42106007	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - محروقات	1,012.04	114.00			1,126.04	
42106008	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - صيانة سيارات ومعدات	2,035.00	510.00			2,545.00	
42106009	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - مستلزمات العاملين	913.00				913.00	
42106010	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - ضيافة	0.00	143.01			143.01	

	221,836.90		130,390.80		91,446.10	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100101
	44,477.89		26,079.65		18,398.24	تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100108
	977.33		977.33		0.00	الإجازات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100201
	33,423.00				33,423.00	مكافآت وحوافز سنوية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100206
	20,000.00		8,000.00		12,000.00	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي محمل على النشاط	4230100207
	398.71		398.71		0.00	مستلزمات مكتبية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100301
	10,567.37		8,908.84		1,658.53	مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100302
	687.00		108.28		578.72	الوقود والمحروقات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100303
	3,492.91		2,378.00		1,114.91	مصاريف الضيافة - تشغيلي محمل على النشاط	4230100508
	4,079,287.25	4,079,287.25	1,268,606.03	1,268,606.03	3,649,308.30	3,649,308.30	المجموع الكلي