

جمعية آفاق خضراء البيئية - رقم الضريبة VAT Number							
ميزان المراجعة							
الفترة 2024/12/31 - 2024/10/01							
رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانيب المدين اول الفترة	رصيد الجانيب المدين اول الفترة	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	2,652,088.09		542,358.83	514,869.05	2,679,577.87	
1110300202	عجدة هدى العواف	32,558.55		57,148.26	87,782.71	1,924.10	
1110300209	عجدة نسيم المطيرير	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
1110300213	عجدة عبدالعزيز بن حميد	4,999.99				4,999.99	
1110300214	عجدة فهد القحطاني	1.00				1.00	
1110300215	عجدة سارة بن حميد	1,869.97		7,603.99	8,639.28	834.68	
1110300216	عجدة عبدالعزيز ناصر المعمرى	18,888.47		26,200.00	45,087.84	0.63	
1110300217	عجدة وفاء الزهراني	1,373.15		5,000.00	6,410.17	37.02	
11402009	صندوق دعم الجمعيات	0.00		158,400.00	158,400.00	0.00	
11402011	فريق نقي الصحي التطوعي	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
1140400201	تأمين مسترد	2,000.00				2,000.00	
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات00	14,082.82		10,223.60		24,306.42	
1150100512	مصاريف التأمين - المقعدة للسيارات	4,965.00				4,965.00	
1150300302	مستلزمات أنظمة المعطومات - المقعدة - تشغيلي	1,311.00			1,311.00	0.00	
1150300509	الإيجارات - المقعدة - تشغيلي	34,739.00		35,747.70	35,750.00	34,736.70	
12103005	بيت من شيك الظل (جرين هاوس) مبنائي زراعية مؤقتة	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		4,867.83		36,089.63	
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 يساتين الرياض الزراعية		8,626.15			0.00	
2130200407	إلتسام عبدالله عبدالعزيز الراجحي (إيجار المكتب)	0.00		41,687.50	41,687.50	0.00	
2140100101	الرواتب والأجور الأساسية - مسكخة	0.00		129,455.72	129,455.72	0.00	
2140100108	تأمينات اجتماعية - مسكخة	4,398.26			4,398.26	0.00	
2140100220	تعويضات نهاية الخدمة - مسكخة		24,551.00		28,723.00	53,274.00	
2240600101	مخصص إجازات 0	0.00			78,620.00	78,620.00	
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	17,726.00			4,229.25	21,955.25	
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متفرع بها	60,028.00			35,656.00	95,684.00	
2250100501	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي.		3,105.00		538.00	3,643.00	
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته		4,688.00		6,072.00	10,760.00	
2250101301	مجمع الإهلاك - معدات زراعية 0	0.00			3,666.67	3,666.67	
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية (مشروع روضة ام الشوق)	700,000.00				700,000.00	
31102011	دعم الرواتب مقيد	0.00			158,400.00	158,400.00	
3110200302	دعم مشروع التميز المؤسسي		100,000.00			100,000.00	
3110201008	تذرع نقي التطوعي الصحي	0.00			8,500.00	8,500.00	
31207	اشتركاكات الاعضاء		11,700.00		6,500.00	18,200.00	
3120100101	التذرع العام .		85,000.00		361,127.00	446,127.00	
3120300101	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية0	0.00			1,122,000.00	1,122,000.00	
3120500901	إيرادات تعويض تأمين .	0.00			6,178.40	6,178.40	
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية .	11,065.70		25,882.02		36,947.72	
4110200101	الإجازات .	0.00		78,620.00	24,400.00	54,220.00	
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم .	0.00		1,001.00		1,001.00	
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة .	0.00		29,556.00		29,556.00	
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,105.83		42.50		1,148.33	
4120100401	مطبوعات .	645.00				645.00	
4120100601	مواد التنظيف-0	168.75				168.75	
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات 0	288.08		1,215.00		1,503.08	
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصيانة0	0.00		173.91		173.91	
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 0	10.00		240.00		250.00	
4120300101	الكهرباء0.	202.17				202.17	
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي0	500.00		500.00		1,000.00	
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت0	1,584.93		733.70		2,318.63	
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	0.00		2,296.11		2,296.11	

	71,500.00		35,750.00		35,750.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
	0.00	30,562.00	9,000.00		21,562.00	رسوم مهنية	4120301001
	10,500.00		5,500.00		5,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
	4,489.60				4,489.60	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
	0.00	22,161.15	2,640.00		19,521.15	مصرفات تصميم ودعاية وإعلان	4120400502
	550.89		119.03		431.86	مصاريف بنكية و صولات	4120400801
	17,828.00	17,828.00	35,656.00		0.00	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها0	4130400301
	538.00		538.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	4130500101
	4,229.25		4,229.25		0.00	مصاريف اهلاك عدد ادوات	4130700101
	6,072.00		6,072.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4131000101
	3,666.67		3,666.67		0.00	مصرف الاهلاك - معدات زراعية 0	41315001
	161,491.46		127,780.13		33,711.33	مصاريف برامج والنشطة عامة	42102011
	22,161.15		22,161.15		0.00	مصرفات تصميم ودعاية وإعلان - محملة على النشاط	42102012
	12,336.30				12,336.30	مصرفات خدمات تطوعية - حملات	4210400101
	900.00				900.00	مصرفات خدمات تطوعية 0	4210400102
	38,289.00				38,289.00	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - حفر	42106001
	12,247.17				12,247.17	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - كهرياء	42106002
	397,615.50		181,834.50		215,781.00	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - الري	42106003
	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 - صالة مؤقتة	42106006
	1,126.04				1,126.04	اعمال مشروع منتزة روضة ام الشقوق - محروقات	42106007
	3,015.00		470.00		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
	1,122,000.00		1,122,000.00		0.00	مصرفات خدمات تطوعية	42204
	486,286.40		155,465.70		330,820.70	الرواتب والاجور الاساسية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100101
	60,698.46	47,692.00	38,668.20		69,722.26	تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100108
	977.33				977.33	الإجازات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100201
	486.00		486.00		0.00	التأمين الطبي - تشغيلي محمل على النشاط	4230100203
	71.55		71.55		0.00	مصاريف العلاج - تشغيلي محمل على النشاط	4230100204
	33,423.00				33,423.00	مكافآت وحوافر سنوية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100206
	48,000.00		12,000.00		36,000.00	مكافآت وحوافر أخرى - تشغيلي محمل على النشاط	4230100207
	13,306.08		13,306.08		0.00	مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي محمل على النشاط	4230100213
	270.00		270.00		0.00	تكاليف العاملين - صالة مؤقتة - تشغيلي محمل على النشاط	4230100217
	160.00		160.00		0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - تشغيلي محمل على النشاط	4230100218
	2,038.59		1,639.88		398.71	مستلزمات مكتبية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100301
	20,255.72		6,001.70		14,254.02	مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100302
	10,141.80		9,454.80		687.00	الوقود والمحروقات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100303
	1,654.56		1,654.56		0.00	مطلوبات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100304
	168.75		168.75		0.00	مواد التنظيف - تشغيلي محمل على النشاط	4230100306
	1,376.00		1,376.00		0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100403
	250.00		250.00		0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية - تشغيلي محمل على النشاط	4230100406
	5,333.00		5,333.00		0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - تشغيلي محمل على النشاط	4230100407
	173.04		173.04		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - تشغيلي محمل على النشاط	4230100410
	4,823.01		4,823.01		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي محمل على النشاط	4230100503
	1,340.00		1,340.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل - تشغيلي محمل على النشاط	4230100507
	22,499.09		19,006.18		3,492.91	مصاريف الضيافة - تشغيلي محمل على النشاط	4230100508
5,870,993.09	5,870,993.09	3,009,645.00	3,009,645.00	4,059,371.90	4,059,371.90	المجموع الكلي	