

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2023-10-1 ولغاية 3-12-31

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	مطابق
- 1- الأصول	7,362,101.85	786,817.00	6,575,284.85	0.00	6,575,284.85	0.00	غير مطابق
- 11- الأصول المتداولة	7,200,720.92	786,817.00	6,413,903.92	0.00	6,413,903.92	0.00	غير مطابق
- 111- النقدية وما في حكمها	7,200,720.92	786,817.00	6,413,903.92	0.00	6,413,903.92	0.00	غير مطابق
- 11101- نقدية ودائع في البنوك	7,200,720.92	786,817.00	6,413,903.92	0.00	6,413,903.92	0.00	غير مطابق
11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي	7,200,720.92	786,817.00	6,413,903.92	0.00	6,413,903.92	0.00	غير مطابق
- 12- الأصول غير المتداولة	161,380.93	0.00	161,380.93	0.00	161,380.93	0.00	
- 121- الأصول الثابتة	161,380.93	0.00	161,380.93	0.00	161,380.93	0.00	
- 12104- السيارات	156,630.00	0.00	156,630.00	0.00	156,630.00	0.00	
12104002- سيارات مسترأة	156,630.00	0.00	156,630.00	0.00	156,630.00	0.00	
- 12108- أدوات وأجهزة العرض	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	
12108009- شاشة عرض 8	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	
- 12109- أجهزة الإتصال والأمن والحماية	950.93	0.00	950.93	0.00	950.93	0.00	
12109001- أجهزة الإتصال والأمن والحماية.	950.93	0.00	950.93	0.00	950.93	0.00	
- 2- الإلتزامات وصافي الأصول	60,000.00	110,001.72	0.00	50,001.72	0.00	50,001.72	غير مطابق
- 21- الإلتزامات المتداولة	60,000.00	110,001.72	0.00	50,001.72	0.00	50,001.72	غير مطابق
- 213- الذمم الدائنة	60,000.00	110,001.72	0.00	50,001.72	0.00	50,001.72	غير مطابق
- 21301- ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	60,000.00	110,001.72	0.00	50,001.72	0.00	50,001.72	غير مطابق
- 21301002- ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	60,000.00	110,001.72	0.00	50,001.72	0.00	50,001.72	غير مطابق

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	مطابق
2130100201- عهدة الاستاذ حمزه الدبوكي (تشغيلية)	60,000.00	110,001.72	0.00	50,001.72	0.00	50,001.72	غير مطابق
- 3- الإيرادات والتبرعات	0.00	7,200,720.92	0.00	7,200,720.92	0.00	7,200,720.92	غير مطابق
- 31- التبرعات والإيرادات	0.00	7,200,720.92	0.00	7,200,720.92	0.00	7,200,720.92	غير مطابق
- 311- إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	1,169,826.00	0.00	1,169,826.00	0.00	1,169,826.00	غير مطابق
- 31102- تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,169,826.00	0.00	1,169,826.00	0.00	1,169,826.00	غير مطابق
31102011- اكفان جمعية المهاجرين	0.00	171,420.00	0.00	171,420.00	0.00	171,420.00	غير مطابق
31102012- تبرعات رواتب جمعية المهاجرين	0.00	909,706.00	0.00	909,706.00	0.00	909,706.00	غير مطابق
31102013- تبرعات قيمة سيارات جمعية المهاجرين	0.00	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	88,700.00	غير مطابق
- 312- إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	785,369.59	0.00	785,369.59	0.00	785,369.59	غير مطابق
- 31201- إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	0.00	785,369.59	0.00	785,369.59	0.00	785,369.59	غير مطابق
31201001- التبرع العام	0.00	785,369.59	0.00	785,369.59	0.00	785,369.59	غير مطابق
- 313- إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	5,245,525.33	0.00	5,245,525.33	0.00	5,245,525.33	غير مطابق
- 31301- تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	5,245,525.33	0.00	5,245,525.33	0.00	5,245,525.33	غير مطابق
3130101- تبرعات نقدية أوقاف جمعية المهاجرين	0.00	5,245,525.33	0.00	5,245,525.33	0.00	5,245,525.33	غير مطابق
- 4- المصروفات	675,437.79	0.00	675,437.79	0.00	675,437.79	0.00	غير مطابق
- 41- المصاريف العمومية والإدارية	220,640.79	0.00	220,640.79	0.00	220,640.79	0.00	غير مطابق
- 411- تكاليف العاملين / الموظفين	12,155.50	0.00	12,155.50	0.00	12,155.50	0.00	غير مطابق
- 41101- الرواتب والأجور النقدية .	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	غير مطابق
- 41101008- تأمينات إجتماعية	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	غير مطابق
4110100801- مصاريف التامينات الاجتماعية	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	غير مطابق
- 41102- مزايا وحوافز إدارية	6,265.50	0.00	6,265.50	0.00	6,265.50	0.00	غير مطابق

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	مطابق
41102008- مصاريف الطعام	265.50	0.00	265.50	0.00	265.50	0.00	غير مطابق
41102021- مكافأة مستشار الجمعية / أ / محمد النهاري	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	غير مطابق
- 412 التكاليف التشغيلية	205,385.29	0.00	205,385.29	0.00	205,385.29	0.00	غير مطابق
- 41201 المستهلكات.	93,315.65	0.00	93,315.65	0.00	93,315.65	0.00	غير مطابق
41201001- مستلزمات مكتبية	2,617.55	0.00	2,617.55	0.00	2,617.55	0.00	غير مطابق
41201003- الوقود والمحروقات.	86,163.00	0.00	86,163.00	0.00	86,163.00	0.00	غير مطابق
41201006- مواد التنظيف	4,535.10	0.00	4,535.10	0.00	4,535.10	0.00	غير مطابق
- 41202 الصيانة والإصلاح .	43,865.24	0.00	43,865.24	0.00	43,865.24	0.00	غير مطابق
- 41202004 صيانة وإصلاح - السيارات	33,310.08	0.00	33,310.08	0.00	33,310.08	0.00	غير مطابق
4120200401- قطع غيار	21,238.82	0.00	21,238.82	0.00	21,238.82	0.00	غير مطابق
4120200402- صيانة دورية	11,861.26	0.00	11,861.26	0.00	11,861.26	0.00	غير مطابق
4120200405- أجور صيانة	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	غير مطابق
- 41202007 صيانة إصلاح - عدد وأدوات	8,424.91	0.00	8,424.91	0.00	8,424.91	0.00	غير مطابق
4120200701- صيانة إصلاح - عدد هادومات	8,424.91	0.00	8,424.91	0.00	8,424.91	0.00	غير مطابق
- 41202009 صيانة إصلاح - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	2,130.25	0.00	2,130.25	0.00	2,130.25	0.00	غير مطابق
4120200901- صيانة اصلاح - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	2,130.25	0.00	2,130.25	0.00	2,130.25	0.00	غير مطابق
- 41203 المنافع والخدمات والتأمين .	36,094.40	0.00	36,094.40	0.00	36,094.40	0.00	غير مطابق
- 41203005 مصارف التأمين	14,125.14	0.00	14,125.14	0.00	14,125.14	0.00	غير مطابق
4120300501- مصاريف التأمين - سيارات	14,125.14	0.00	14,125.14	0.00	14,125.14	0.00	غير مطابق
41203008- مصاريف الضيافة	21,969.26	0.00	21,969.26	0.00	21,969.26	0.00	غير مطابق
- 41204 تكاليف تشغيلية أخرى	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	غير مطابق

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	مطابق
41204002- مصاريف اشتراكات وتصديقات	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	
41204005- مصاريف الدعاية والإعلان	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	غير مطابق
41204009- الحملات الإعلانية	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
415- مصاريف حكومية المرور	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	غير مطابق
- 46- مصاريف الحوكمة	454,797.00	0.00	454,797.00	0.00	454,797.00	0.00	غير مطابق
- 461- مصاريف الحوكمة .	454,797.00	0.00	454,797.00	0.00	454,797.00	0.00	غير مطابق
46101- الرواتب والأجور النقدية	454,797.00	0.00	454,797.00	0.00	454,797.00	0.00	غير مطابق
المجموع	8,097,539.64	8,097,539.64	7,250,722.64	7,250,722.64	0.00	0.00	0.00

رئيس مجلس الإدارة
ممدوح بن عمر فرحان



المشرف المالي
شجاع بن مسلم المطرفي

