

التاريخ : 2024/01/24 05:45:23م

رقم الصفحة : 1

رقم التقرير : G1062

جمعية ثرماء الخيرية  
ثرماء

## ميزان المراجعة خلال فترة

2022 / 12 من شهر : 2022 / 10 إلى شهر : المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	229537.00				229537.00	الأراضي	1101
	2089872.00				2089872.00	المباني	1102
	48025.00				48025.00	سيارات	1103
	380660.00				380660.00	اثاث	1104
	677199.00				677199.00	أجهزة و الآلت	1105
	21256.00				21256.00	وسائل تعليمية ولعب أطفال	1106
						مباني تحت التنفيذ	1200
		77760.00		30497.00	36197.00	المستودع الخيري	1301
						التأمينات	1302
						مدينون	1303
						مصروفات مدفوعة مقدما	1304
						استثمارات في أسمنت المسعدية	1305
	23355.00				20220.00	استثمارات في بنك الإنماء	1306
						إيرادات مستحقة	1307
	25500.00					سلف عاملين	1308
	10500.00					استثمارات مالية	1309
						سلفة الصندوق	1310
		40000.00				سلفة الأنشطة	1311
						القرض الحسن	1313
						قرض لأصحاب المشروعات الصغيرة	1314
						إيرادات اسهم مستحقة القبض	1315
	16537.00					تقديية بالصندوق	1401
						بنك الراجحي ح / الرئيسي	1403
	3028544.86			281249.00	37577.29	بنك الراجحي ح / التبرعات	1404
				27683.29	27533.29	بنك الراجحي ح / الزكاة	1405
				9662.00	9662.00	بنك الراجحي ح / ت مشروطة	1406
						بنك الراجحي ح / مبنى الجمعية	1407
	3352.89				247.25	بنك البلاد ح / الرئيسي	1408

## ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 10 إلى شهر : 2022 / 12  
المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
		232.00	232.00	59995.07	59995.07	بنك الراجحي ح / الوقف الخيري	1409
						بنك الراجحي تقطير صائم	1410
						مال الجمعية	2100
						رصيد مرحل من الأعوام السابقة	2200
17446.72				17446.72		فائض الإيرادات عن المصروفات	2300
						دائون	2501
						الموردون	2502
						مصروفات مستحقة	2503
						كاملات مستردة	2504
						إيرادات مقبوضة مقدما	2505
12832.00		12832.00				ارصدة دائنة اخرى	2507
						صافي الأصول الغير مقبذة	2600
8295372.00				8295372.00		صافي الأصول المقبذة	2700
1456728.00				1456728.00		صافي الأصول المقبذة أو قائف	2800
						مساعدات فقراء ومساكين	3101
	223050.00		58625.00		164425.00	مساعدات طارئة	3102
	9350.00				9350.00	مساعدات عينية	3103
	28300.00				28300.00	مساعدات اجتماعية	3104
						مساعدات صحية	3105
						مساعدات أسر سجناء	3107
						مساعدات زواج	3108
	12000.00		12000.00			مساعدات طلبة مدارس	3109
						مساعدات أيتام	3110
	120240.00		20040.00		100200.00	مساعدات أرامل ومطلقات	3111
	211500.00		54750.00		156750.00	مساعدات سداد ديون	3112
	13000.00				13000.00	مساعدات معاقين	3113
	74000.00		22500.00		2500.00	مساعدات ترميم منازل	3114
						مساعدات تمديد الاجارات	3115

## ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 10 إلى شهر : 2022 / 12

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						مساعدا تدارسات محو الأمية	3116
						الرجية المدرسية	3117
						الحقيبة المدرسية	3118
						مساعدا ت علمة	3119
						مصرفات مرافق عامة	3201
						مصرفات تحسين مساجد	3202
						رواتب معلمات الروضة	3301
						هاتف ومحروقات الروضة	3302
						راتب موظف الوراق	3303
						مستازمات مركز الوراق	3304
	68369.24				68369.24	مشروع تطوير الصائمين نقدي	3305
	2197.00				2197.00	مشروع تطوير الصائمين عيني	3306
						مشروع توعية الجاليات نقدي	3307
						مشروع توعية الجاليات عيني	3308
						مصرفات المستودع الخيري	3309
	77760.00		77760.00			مصرفات تعليم الحاسب الالي	3310
						مصرفات مشروع عصرة	3311
	2700.00				2700.00	مصرفات مشروع كسوة شترية	3312
	7260.00				7260.00	مصرفات مشروع سلة غذائية	3313
	38940.24				38940.24	مصرفات احتفاليات متنوعه	3314
	5244.00				5244.00	مصرفات برنامج دار التحفيظ	3315
	10000.00		10000.00			مرتبات وأجور العاملين	3401
	240665.00		70859.00		169806.00	قسط التامينات الاجتماعية	3402
	23011.78		13358.80		9652.98	الإيجارات	3403
						أدوات كتابية ومطبوعات	3404
	155.00		100.00		55.00	تذاكر سفر وإقامات	3405
	13697.00				13697.00	برق وبريد و هاتف	3406
	4973.71				3435.40	كهرباء ومياه	3407
	17767.16				15325.54		

## ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 10 إلى شهر : 2022 / 12

المستوى : الخامس

الميزان بالارصدة		حركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
						أدوات نظافة		3408
	7987.41		2589.26		5398.15	صيانة وإصلاح		3409
	1983.80		650.00		1333.80	محروقات ورفض سيارات		3410
	2035.84		265.00		1770.84	مصرفوات ترفيهية		3411
						ألعاب		3412
	3343.30		1513.00		1830.30	ضيافة		3413
						إعلانات		3414
						مكافآت		3415
	18000.00		4500.00		13500.00	راتب إمام مسجد الجمعية		3417
	5630.00		810.00		4820.00	رواتب واجور عمال النظافة		3418
	5803.00		1953.00		3850.00	رسوم		3419
						نسخ وتصوير عيني		3420
	6131.80				6131.80	تأمين طبي للموظفين		3421
	12750.00				12750.00	بدل سكن للموظفين		3422
	33957.00		33957.00			مصرفوف نهاية الخدمة		3423
789136.00		83595.00		705541.00		استهلاك المباني		3501
48025.00			2.00	48027.00		استهلاك السيارات		3502
380660.00				380660.00		استهلاك الأثاث		3503
662082.00		6044.00		656038.00		استهلاك الأجهزة والآلات		3504
21255.00			1689.00	22944.00		استهلاك وسائل تعليمية ولعب أطفال		3505
			1689.00	1689.00		مجمع استهلاكات		3506
					1074250.74	فانض الرحل		3601
9250.50		6250.00		3000.50		اشتراكات أعضاء عاملين		4101
						اشتراكات أعضاء متسبين		4102
47837.90		7383.29		40454.61		التبرعات النقدية		4103
102557.00		72060.00		30497.00		التبرعات العينية		4104
						التبرعات المشروطة		4105
3259.89		247.25		3012.64		التبرعات لمبنى الجمعية		4106

## ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 10 إلى شهر : 2022 / 12  
المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
223249.14		9662.00		213587.14		الزكاة التقية	4107
						الزكاة العينية	4108
						تبرعات الوقف الخيري	4109
						تبرعات لقطر الصائم	4110
						تبرعات كفالته ايتام	4111
						تبرعات مشروع عمره رمضان	4112
						تبرعات تقية مقيدة -مساعدة محتاجين	4113
60227.07		232.00		59995.07		إعانة الوزارة التأسيسية	4201
96000.00				96000.00		إعانة الوزارة السنوية	4202
1200.00				1200.00		إعانة الوزارة العينية	4203
104000.00				104000.00		إعانة الوزارة الإثباتية	4204
						إعانة الوزارة الطارئة	4205
						إعانة الوزارة الفنية	4206
						إيراد الروضة التقدي	4301
						إيراد الروضة العيني	4302
						إيراد مركز الورق التقدي	4303
						إيراد مركز الورق العيني	4304
						إيراد تعليم الحاسب الآلي	4305
						إيجارات إيرادية	4401
121638.00		26568.00		95070.00		عائد استثمار السميت الموسمية	4402
						عائد استثمار بنك الإنماء	4403
						عائد بيع أصول ثابتة	4404
						أرباح وخسائر رأسمالية	4405
3135.00		3135.00				أرباح الأسهم المحتملة	4407
						العجز زيادة المصروف عن الإيراد	4500
						مخصص نهاية خدمة هاني حبيب	25061
13417.00		9050.00		21875.00		مخصص نهاية خدمة عبد الخالق سلام الدين	25062
30016.00		2742.00		10675.00		مخصص نهاية خدمة وليد	25063
		18765.00		11251.00			

التاريخ : 2024/01/24 05:45:23م

رقم الصفحة : 6

رقم التقرير : G1062

جمعية ثرماء الخيرية  
ثرماء

## ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 10 إلى شهر : 2022 / 12  
المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة	حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین	دائن	مدین		
دائن	مدین		مدین		مصرف اهلاک قائمة استثمارية	35101
	235602.00		235602.00		مصرف اهلاک اصول ثانية	35102
	86259.00	2.00	86261.00		ايرادات اخرى	44001
1812500.00		1812500.00			الاراضي الاستثمارية	110101
					مبانى	110701
					اراضي استثمارية	110702
	5890056.45		1812500.00		مجمع استهلاك مباني استثمارية	350701
	1812500.00				ايرادات توزيع اسهم مصنع اسمنت السعودية	440601
2623048.00		235602.00			مخصص نهاية خدمة رهنف	2506004
16537.00		16537.00			مخصص نهاية خدمة نورة	2506005
3400.00		3400.00				
16,954,809.22	16,954,809.22	2,767,092.83	2,767,092.83	16,250,819.28	الإجمالي	

