

اسم الجمعية :- الجمعية الخيرية بمدينة الشمل
رقم الترخيص :- (١٧٥)

من تاريخ

٢٠٢٢/١/١

الى تاريخ

٢٠٢٢/٩/٣٠

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
دائن ختامي	هـ	دين ختامي	هـ	دائن	دين	دائن افتتاحي	هـ		
ريال		ريال		ريال	ريال	ريال			
٢٢٧,٩١٣	٣٨	٢٢٧,٩١٣	٣٨	١,٠٥٦,١٠٤	١,٠٦٧,٣١٢	٨١	٢٥٥,٧٠٥	٠٣	البنوك (مصرف الراجحي)
١٨٧,٦٢٧	٢٠	١٨٧,٦٢٧	٢٠	٨٧٧,٣٩٥	١٧١,٧١١	٢٩	١,٣٩٣,٢١٠	٩١	مصرف الامماء
٩,٩١٣,٧٧٢		٩,٩١٣,٧٧٢		—	٢,٠٦٠		٩,٩١١,٧١٢		الاصول الثابتة
١١٩,٧٥٠		١١٩,٧٥٠		٢٦,٠٠٠	—		١٤٥,٧٥٠		مدفون (سلف عاطلين)
—		—		٤,٤٢٢	—		٤,٤٢٢		مصروفات مقبلة
—		٤١٨,٤٠٥		—	٩٧,١٥٢		٣٢١,٢٥٣		مباني تحت التنفيذ
٩,٢٤٧,٤١٣	٩٤	—		—	—		٩,٢٤٧,٤١٣	٩٤	صافي الاصول المقيدة
٤٢٧,٧٦٣		—		—	—		٤٢٧,٧٦٣		صافي الاصول غير المقيدة
١,٩٩٢,٥٢٤		—		—	—		١,٩٩٢,٥٢٤		صافي الاستهلاك
٢٥٦,٩١٧		—		—	—		٣٤٤,٣٥٢		مخصص نهاية الخدمة
—		٢٥٣,٢١٣	٤١	—	٧٧,٣٨٥	٤١	—	مصروفات صوملية وادارية	
—		٥٩٢,٦٠٠		—	٥٩٢,٦٠٠		—	مصروفات تنفيذية محملة على النشاط	
٧٨٣,٧٨٥	١٢	—		٧٨٣,٧٨٥	—		—	تبرعات الزكاة	
٣٦٢,٣٧٤	٧٩	—		٣٦٢,٣٧٤	—		—	التبرعات التقفية	
١٦٠,٧٣٤		—		١٦٠,٧٣٤	—		—	التبرعات العينية	
—		٢٦٣,٦٣٤		٢٤٨,٦٣٤	—		—	المخزون	
—		٢٦٣,٦٣٤		—	٢٦٣,٦٣٤		—	المساعدات العينية	
١٢,٠٠٠		—		١٢,٠٠٠	—		—	ايرادات متوقعة	
—		٣١٣,٤٧١	٠٥	—	٣١٣,٤٧١	٠٥	—	مصروفات الأنشطة	
٨٠,٨٦٤	١٩	—		٨٠,٨٦٤	—		—	ايرادات الأنشطة	
—		—		٢,٠٠٠	—		—	الاصول غير ملموسة	
—		٥,١٧٥		—	٢,٠٠٠		—	المدفون (العهد)	
—		٢٨,٨٦٥		—	٢٨,٨٦٥		—	اصول غير ملموسة	
—		—		—	—		—	ضريبة القيمة المضافة	
١٢,٨٢٤,٤٢٩	٠٤	١٢,٨٢٤,٤٢٩	٠٤	٢,٦٤١,٢١٣	٢,٦٤١,٢١٣	٥٦	١٢,٠٠٢,٠٥٢	٩٤	الاجمالي هو ٢٠٢٢/٩/٣٠

رئيس المجلس

أمين الصندوق

المحاسب

الجمعية الخيرية بمحافظة الشملية مسجلة
 برقم ١٧٥
 المراجعة بالتفصيل من ١/١/٢٠٢٢ م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢
 الحركة
 الرصيد الافتتاحي
 الرصيد الختامي - نهائي

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		مدین		دائن		مدین ختامي		دائن ختامي	
		هـ	هـ	هـ	هـ	هـ	هـ	هـ	هـ	هـ	هـ
1	التفراك (صندوق التبرعات)	٢٢٥٠,٧٥٥	٣	١,٩٢٠,٩٥٨	٤٥	١,٤٤٩,٣٧٠	٦١	١,٤٤٩,٣٧٠	١,٤٤٩,٣٧٠	٦١	١,٤٤٩,٣٧٠
2	صندوق الإهداء	١,٣٩٣,٢١٠	٢٩	٣٥٢,٤٤٤	٣٥	١,٢٢٥,٨٧١	٢٠	١,٢٢٥,٨٧١	٥٠٩,٧٨٣	٢٠	٥٠٩,٧٨٣
3	الأصول الاستثمارية	٩,٩١١,٧١٢	—	٢,٠١٠	—	٧٢٥٦٠,٩	—	٧٢٥٦٠,٩	٢,١١٨,١١٣	—	٢,١١٨,١١٣
4	الأصول الاستثمارية	—	—	٧٥٣٨,٩٤	—	—	—	—	٧,٥٣٨,٩٤	—	٧,٥٣٨,٩٤
5	مطبوعات (سلف عابدين)	١٤٥,٧٥٠	—	—	—	٣٨,٠٠٠	—	٣٨,٠٠٠	١٠٧,٧٥٠	—	١٠٧,٧٥٠
6	مصرفيات مقدمة	٤,٤٢٢	—	—	—	٤,٤٢٢	—	٤,٤٢٢	—	—	—
7	مبنى تحت التفتيش	٣٢١,٢٥٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	صافي الأصول العقارية	—	—	١٥١,٩٧٨	—	—	—	—	٤٧٨,٢٣١	—	٤٧٨,٢٣١
9	صافي الأصول غير العقارية	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	مجموع السجلات الأصول الثابتة	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	مجموع السجلات الأصول الاستثمارية	—	—	١,٩٩٢,٥٢٤	—	١,٩٩٢,٥٢٤	—	١,٩٩٢,٥٢٤	—	—	—
12	مخصص نهاية الخدمة	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	مصرفيات صوبية والذرية	—	—	٣٦٤,٩٩٥	٤٠	٣٦٤,٩٩٥	—	٣٦٤,٩٩٥	—	—	—
14	مصرفيات تشغيلية محملة على التخطط	—	—	٨١٩,٣٣٧	—	٨١٩,٣٣٧	—	٨١٩,٣٣٧	—	—	—
15	غير على الرقعة	—	—	—	—	٧٨٥,٤٠٧	١٢	٧٨٥,٤٠٧	—	—	—
16	التبرعات النقدية	—	—	—	—	٤٠١,٣٥٥	٢٥	٤٠١,٣٥٥	—	—	—
17	التبرعات النقدية	—	—	—	—	٥٥٠,٠٣٤	—	٥٥٠,٠٣٤	—	—	—
18	المخزون	—	—	٥٥٠,٠٣٤	—	٥٥٠,٠٣٤	—	٥٥٠,٠٣٤	—	—	—
19	المساعدات العقارية	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	البرادات متروكة	—	—	—	—	٢٢,٥٠٠	—	٢٢,٥٠٠	—	—	—
21	أرباح غير محملة (إعادة التقييم)	—	—	—	—	٢٤٢,٤٨٥	—	٢٤٢,٤٨٥	—	—	—
22	مصرفيات الاحتياطي	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	البرادات الاحتياطي	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	المتنوع (العهد)	—	—	٣٠,٠٠٠	—	٣٠,٠٠٠	—	٣٠,٠٠٠	—	—	—
25	أصول غير ملموسة	—	—	٥,١٧٥	—	٥,١٧٥	—	٥,١٧٥	—	—	—
26	خزينة القيمة المحظوظة	—	—	٣٧,٧٩٠	—	٣٧,٧٩٠	—	٣٧,٧٩٠	—	—	—
27	مجم استهلاك الأصول الغير ملموسة	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	اصطفت الوزارة	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	البرادات (الجزرات)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	الإجمالي في ١/١/٢٠٢٢ م	١٢,٠٠٢,٥٥٢	٩٤	١٢,٠٠٢,٥٥٢	٩٤	١٢,٠٠٢,٥٥٢	٩٤	١٢,٠٠٢,٥٥٢	١٢,٠٠٢,٥٥٢	٩٤	١٢,٠٠٢,٥٥٢
	الإجمالي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م	١٢,٠٠٢,٥٥٢	٩٤	١٢,٠٠٢,٥٥٢	٩٤	١٢,٠٠٢,٥٥٢	٩٤	١٢,٠٠٢,٥٥٢	١٢,٠٠٢,٥٥٢	٩٤	١٢,٠٠٢,٥٥٢

رئيس المجلس

أمين الصندوق

المحاسب