

میزان المرجعة تفصیلی

میزان المرجعة تفصیلی

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,800,587.99	498,714.65	673,836.87	2,625,465.77	مصرف الراجحي - فرع الافق ح/ ١٠٧٠٠٠٠٠	1111101001
62,565.00	0.00	25,060.00	37,505.00	مصرف الراجحي فرع المدينة المنورة ح/ صدفه رقم ٢٩٤٠٠	1111101002
10,020.00	0.00	10.00	10,010.00	مصرف الراجحي فرع المدينة ح/ تبرع عربية السدم رقم ٣٩٠٠٣٢	1111101003
5,215.00	0.00	10.00	5,205.00	مصرف الراجحي فرع المدينة ح/ وقف رقم ٣٩٠٠٢٤	1111101004
20.00	3,000.00	3,015.00	5.00	مصرف الراجحي ٣٩٠٠١٦	1111101005
348,964.31	0.00	74,153.72	274,810.59	مصرف الانشاء ٩١٠٠٠٠٠٠٠٠	1111102001
259.00	0.00	20.00	239.00	مصرف الانشاء ٩١٠٠٠٠٠٠١	1111102002
3.00	0.00	3.00	0.00	مصرف الإئناء ح ٦٨٢٩١٠٠٩١٠٠٠٠٠٢	1111102003
0.00	50,000.00	45,000.00	5,000.00	عهد - عبدالله الجلمود	114111
0.00	86,433.00	0.00	86,433.00	عهد نقدية - فرع المدينة	114112
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً إيجارات	11516
6,830.25	0.00	6,830.25	0.00	المصيانة والإصلاح (الترابح والأنشطة) - المقدمة	11534
0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	فرع الجمعية بالمدينة المنورة	1182
4,012.00	0.00	600.00	3,412.00	الأثاث المكتبي	12105
5,643.00	0.00	920.00	4,723.00	آلات ومعدات مكتبية	12106
9,344.50	0.00	9,344.50	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
-20,340.00	6,500.00	0.00	-13,840.00	تخصيص مكافأة نهاية الخدمة	2241
-190,000.00	28,500.00	0.00	-161,500.00	تجميع إهلاك - سيارات مشتراة	2251041

القرىر الرىع الثانى

جمعىة أصهأقاء بنوك الدم الخرىة
تحت إشراف وزارة العسل والتنمية الاءمماعىة
المام المالى ٢٠١٩م

30/06/2019	إلى	2019/04/01	ألال الفزة من	مىزان المراجعة تفصلى	رقم الحساب
الرصد	المائى	المدين	بداىة الرصد	اسم الحساب	
-199,000.00	99,500.00	0.00	-99,500.00	أجمع إهلاك-وحدة دم منقله	2251042
-873.00	362.00	0.00	-511.00	أجمع إهلاك-الأاث الماكى	225105
-531.00	295.00	0.00	-236.00	أجمع إهلاك-آلات ومعدات مكىبة	225106
-3,008.00	1,504.00	0.00	-1,504.00	أجمع إهلاك-مرض منقل	225107
-1,869.00	1,869.00	0.00	0.00	أجمع إهلاك-أهزة كهراىة	225110
-7,674.00	1,944.00	0.00	-5,730.00	أجمع إهلاك مكىفات	2251101
-2,442.00	465.00	0.00	-1,977.00	أجمع إهلاك-الوآات المءبىة	2251102
-17,073.00	2,969.00	0.00	-14,104.00	أجمع إهلاك موقع أجمعىه	225112
-100,000.00	15,000.00	0.00	-85,000.00	أجمع إهلاك برامآ آسابه	225201
-4,000.00	600.00	0.00	-3,400.00	أجمع إهلاك- فلم وآلقى	225202
-450.00	450.00	0.00	0.00	أجمع إهلاك مكىفات	225211
-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	أجمع إهلاك مكىفات	225211
-27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	أجمع إهلاك مكىفات	225211
-493,755.00	493,755.00	0.00	0.00	أجمع إهلاك مكىفات	225211
-264,114.08	210,957.55	0.00	-53,156.53	أجمع إهلاك مكىفات	225211
-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	أجمع إهلاك مكىفات	225211
-6,996.04	6,996.04	0.00	0.00	أجمع إهلاك مكىفات	225211
145,650.00	0.00	111,000.00	34,650.00	أجمع إهلاك مكىفات	225211

التقرير الربع الثاني

30/06/2019	إلى	2019/04/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة تفصيلي	رق الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	بدل السكن-عمومية وإدارية	41112
19,600.00	0.00	15,100.00	4,500.00	بدل المواصلات-عمومية وإدارية	41113
22,664.00	0.00	18,605.40	4,058.60	تأمينات إجتماعية-عمومية وإدارية	41116
2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	مصاريف حكومية. تجديد إقامات-عمومية وإدارية	41121
588.00	0.00	588.00	0.00	مصاريف حكومية. رسوم-عمومية وإدارية	41123
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	تويضات نهاية الخدمة-عمومية وإدارية	41127
2,064.00	0.00	1,534.00	530.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	41210
37,617.00	0.00	37,617.00	0.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	41214
135.00	0.00	122.00	13.00	مرواد التنظيف-عمومية وإدارية	41216
740.00	0.00	740.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة-عمومية وإدارية	41221
2,369.87	0.00	1,657.87	712.00	المساف والمساكن والأزنت-عمومية وإدارية	41233
243.00	0.00	180.00	63.00	تكاليف البريد والبرقيات-عمومية وإدارية	41234
5,472.00	0.00	4,197.00	1,275.00	مصاريف الضيافة-عمومية وإدارية	41238
19,830.00	0.00	19,830.00	0.00	إيجار تملك مكاتب-عمومية وإدارية	41239
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	إيجار تملك مكاتب أخرى-عمومية وإدارية	41239
25,386.00	0.00	25,386.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-عمومية وإدارية	41239
28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-السيارات	4130
362.00	0.00	362.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-الأثاث المكتبي	4130

التقرير الربع الثاني

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المعام المالي ٢٠١٩م

ميزان المراجعة تفصيلي

30/06/2019 إلى 2019/04/01 خلال الفترة من

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
295.00	0.00	295.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-آلات ومعدات مكتبية	41306
99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-عدد وأدوات	41307
1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-أدوات وأجهزة العرض	41308
1,869.00	0.00	1,869.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
465.00	0.00	465.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311
2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-اللوحات المعدنية	41312
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-براءات الاختراع	4131301
600.00	0.00	600.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-العلامات التجارية	4131302
450.00	0.00	450.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - فلم وثائقي	4131311
1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - معرض متقل	41315
19,644.63	0.00	19,644.63	0.00	مصرفوات نقدية _ حملات التبرع بالدم	4212008
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيمة-خدمات تطوعية(مقابل إيرادات	4223

(المطوع)

34,329.00	0.00	30,319.00	4,010.00	حملات التبرع بالدم	4224
182,975.45	0.00	263.00	182,712.45	المؤقر العلمي الأول	4225
12,067.00	0.00	7,732.00	4,335.00	المشاركة بالفعاليات الثقافية	4226
2,893.00	0.00	2,572.00	321.00	الخروقات	4227
8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	تدريب وتأهيل	4228
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	أفلام وثائقية	4229

التقرير الربع الثاني

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
العام المالي ٢٠١٩م

30/06/2019	إلى	2019/04/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة تفصيلي
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
297,330.00	0.00	223,980.00	73,350.00	رقم الحساب
				الرواتب والأجور النقدية-العملة على النشاط
				42301
		1,601,214.24	1,601,214.24	

المشرف المالي
محمد بن صالح السلمان

المدير التنفيذي
حمود بن عبدالله البطي

المراجع الداخلي
عبدالله بن جلعود الحربي

المحاسب
عبد العزيز بن أحمد الرقيبة