

جمعية كفو للتوظيف والتأهيل

ميزان المراجعة

الفترة

2020/03/31 - 2020/01/01

إغلاق الجانب الدائن	إغلاق الجانب المدين	حركة العمليات الجانب الدائن	حركة العمليات الجانب المدين	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب	رمز الحساب
	462711.95	71966.13	321458.83		213219.25	حسابات جارية بنك النماء ن و	11101004
	1854.50	295.50	960.00		1190.00	صندوق الجمعية	11103001
	14383.76	3093.15	11510.00		5966.91	صندوق حضانة الديار	11103002
	1557.91	60.91	1618.82		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
	0.00	100.00	100.00		0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
30.00		30.00			0.00	مخزون ميداليات كفو	11701008
30.00		30.00			0.00	مخزون قاعدات أكواب كفو	11701009
	0.00	11510.90	11510.90		0.00	مخزون ملابس للتوزيع حضانة الديار	11705001
	83815.59		2633.34		81182.25	الأثاث المكتبي	12105001
	1700.00				1700.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	12091.43		71.43		12020.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	21164.29				21164.29	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	12951.00				12951.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	4725.00				4725.00	البرمجيات والتقنية برنامج المحاسبة	12201011
35256.43		25948.93		9307.50		ذمم دائنة حيدرية السدحان	21301005
81626.74		1030.89		80595.85		ذمم دائنة فورية هزازي	21301006
483.10				483.10		ذمم دائنة زناد العصيمي	21301007
110.00		110.00	616.10	616.10		ذمم دائنة عادة البداح	21301008
5278.00		5278.00	2133.15	2133.15		ذمم دائنة نسبية السنيدي	21301009
	0.00		7763.13	7763.13		ذمم دائنة روان المسعود	21301010
	0.00		910.00	910.00		ذمم دائنة أفراح الشهري	21301011
542.56		542.56			0.00	ذمم دائنة هدى الزغبيني	21301012
107.95		107.95			0.00	ذمم دائنة الموظفة هيفاء العبدالكريم	21301013
283.60		283.60	2323.00	2323.00		موردون خدمات	21302002
4029.06			4029.06	4029.06		مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
106.85				106.85		مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	22501008
332.38				332.38		مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
734.68				734.68		مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
742.38				742.38		مجمع إهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
244.52				244.52		مجمع استنفاد البرمجيات والتقنية برنامج المحاسبة	22502011
121302.00				121302.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
122495.00				122495.00		صافي الاصول المقيدة	23201001
9000.00		9000.00			0.00	تبرعات برامج مقيدة الكمالات	31102001
142715.00		142715.00			0.00	تبرعات برامج مقيدة السلة الغذائية	31102004
1350.00		1350.00			0.00	تبرعات مقيدة مشروع استراتيجي حضانة الديار	31102009
11510.90		11510.90			0.00	تبرعات عينية حضانة الديار	31103009
6000.93		6000.93			0.00	تبرعات خدمات تطوعية تصميم وجرافيك	31104005
10160.00		10160.00			0.00	إيرادات مقيدة حضانة الديار	31106004
161327.33		161327.33			0.00	التبرع العام	31201001
260.50		260.50			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية	31202001
100.00		100.00			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية للجمعية	31202002
556.11		556.11			0.00	تبرعات تخفيض التزام خصم ممنوح	31204001
9600.00		9600.00			0.00	الاشتراكات	31205001
	575.38		575.38		0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
	260.41		260.41		0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	5418.00		5418.00		0.00	مطبوعات	41201004
	345.10	687.89	1032.99		0.00	مواد التنظيف	41201006
	699.15		699.15		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	170.70		170.70		0.00	مصاريف الضيافة	41203008
	270.00		270.00		0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	0.00	1000.85	1000.85		0.00	مصاريف التراخيص	41204004
	260.50		260.50		0.00	العينات والهدايا	41204006
	115.00		115.00		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

	1905.81		1905.81		0.00	مصاريف تأثيث وتحسين ديكور	41204016
	6600.00		6600.00		0.00	مصاريف برامج دعم رواتب المستفيدين	42102002
	43090.42		43090.42		0.00	مصاريف برامج مقيدة برامج موسمية وحملات 1 -	42102003
	28500.00		28500.00		0.00	مصاريف برامج مقيدة السلة الغذائية	42102004
	3638.29		3638.29		0.00	مصاريف مقيدة مشروع استراتيجي حضارة الديار	42102009
	11510.90		11510.90		0.00	مصروفات عينية حضارة الديار	42103008
	6000.93		6000.93		0.00	مصروفات خدمات تطوعية تصميم وجرافيك	42104005
	726316.02	726316.02	474658.03	474658.03	354118.70	354118.70	المجموع الكلي