

جمعية كفو للتوظيف والتأهيل

ميزان المراجعة

الفترة

2020/09/31 - 2020/07/01

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
	164604.63				164604.63	حسابات جارية بنك الراجحي ن و	11101002
	605446.12				605446.12	حسابات جارية بنك الانماء ن و	11101004
	598519.00				598519.00	حسابات جارية بنك البلاد ن و	11101005
	1865.65				1865.65	صندوق الجمعية	11103001
	15180.96				15180.96	صندوق حضانة الديار	11103002
1500.00				1500.00		ذمم العاملين عهد مؤقته	11401002
	3531.13				3531.13	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
30.00				30.00		مخزون ميداليات كفو	11701008
30.00				30.00		مخزون قاعدات أكواب كفو	11701009
	321450.00				321450.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	83815.59				83815.59	الأثاث المكتبي	12105001
	1700.00				1700.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	12091.43				12091.43	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	28115.34				28115.34	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	12951.00				12951.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	4725.00				4725.00	البرمجيات والتقنية برنامج المحاسبة	12201011
37611.18				37611.18		ذمم دائنة مديرية السدحان	21301005
80595.85				80595.85		ذمم دائنة فورية هزازي	21301006
483.10				483.10		ذمم دائنة زناد العصيمي	21301007
2824.00				2824.00		ذمم دائنة غادة البداح	21301008
	32.00				32.00	ذمم دائنة نسبية السندي	21301009
0.15				0.15		ذمم دائنة هدى الزبيبي	21301012
1026.90				1026.90		ذمم دائنة أ دلال الجصعي	21301014
283.60				283.60		موردون خدمات	21302002
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		صافى الاصول غير المقيدة	23101001
122495.00				122495.00		صافى الاصول المقيدة	23201001
289926.00				289926.00		الزكاة	31101001
9000.00				9000.00		تبرعات برامج مقيدة الكفالات	31102001
100850.00				100850.00		تبرعات برامج مقيدة دعم رواتب المستفيدين	31102002
236250.00				236250.00		تبرعات برامج مقيدة برامج موسمية وخدمات	31102003
729901.00				729901.00		تبرعات برامج مقيدة السلة الغذائية	31102004
59282.00				59282.00		تبرعات برامج مقيدة أجهزة كهربائية	31102008
4050.00				4050.00		تبرعات مقيدة مشروع استراتيجي حضانة الديار	31102009
86400.00				86400.00		تبرعات مقيدة مشروع استراتيجي النقل	31102010
100000.00				100000.00		تبرعات برامج مقيدة دعم المطلقات والأرامل	31102011
125000.00				125000.00		تبرعات برامج مقيدة ميرة رمضان	31102012
400.00				400.00		تبرعات برامج مقيدة الكفارات	31102013
11510.90				11510.90		تبرعات عينية حضانة الديار	31103009
1007.00				1007.00		تبرعات عينية مقيدة لمقر الجمعية	31103010
320850.00				320850.00		تبرعات عينية مقيدة سلال التقييم والنظافة	31103011
6000.93				6000.93		تبرعات خدمات تطوعية تصميم وجرافيك	31104005
10160.00				10160.00		إيرادات مقيدة حضانة الديار	31106004
403729.96				403729.96		التبرع العام	31201001
10000.00				10000.00		التبرع العام مكافآت	31201003
260.50				260.50		تبرعات وهبات غير مقيدة عينية	31202001
100.00				100.00		تبرعات وهبات غير مقيدة للجمعية	31202002
23367.08				23367.08		تبرعات تخفيض التزام خصم ممنوح	31204001

10500.00				10500.00	الاشتراكات	31205001
	9900.00			9900.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	9000.00			9000.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
	1446.81			1446.81	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
	260.41			260.41	مستلزمات مكتبية	41201001
	409.53			409.53	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	6618.00			6618.00	مطبوعات	41201004
	345.10			345.10	مواد التنظيف	41201006
	171.44			171.44	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
	749.15			749.15	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	7.00			7.00	أجور تحميل وتنزيل وندوب	41203007
	170.70			170.70	مصاريف الضيافة	41203008
	942.64			942.64	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
	769.35			769.35	مصاريف التراخيص	41204004
	1200.00			1200.00	مصاريف العناية والإعلان	41204005
	260.50			260.50	العينات والهدايا	41204006
	2290.00			2290.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	2165.81			2165.81	مصاريف تأثيث وتحسين ديكور	41204016
	108100.00			108100.00	مصاريف برامج دعم رواتب المستفيدين	42102002
	53890.42			53890.42	مصاريف برامج مقيدة برامج موسمية وحملة 1 -	42102003
	433407.78			433407.78	مصاريف برامج مقيدة السلة الغذائية	42102004
	6851.87			6851.87	مصاريف برامج مقيدة أجهزة كهربائية 1 -	42102008
	15339.89			15339.89	مصاريف مقيدة مشروع استراتيجي حضارة الديار	42102009
	219600.00			219600.00	مصاريف برامج مقيدة النقل	42102010
	65746.87			65746.87	مصاريف برامج مقيدة أيامى مطلقات	42102011
	85505.50			85505.50	مصاريف برامج مقيدة ميرة رمضان	42102012
	1428.57			1428.57	مصروفات مقيدة سلال التعقيم والنظافة	42102015
	11510.90			11510.90	مصروفات عينية حضارة الديار	42103008
	6000.93			6000.93	مصروفات خدمات تطوعية تصميم وجرافيك	42104005
	14800.00			14800.00	الرواتب والأجور النقدية مصاريف جمع الأموال	44101
2912917.02	2912917.02	0.00	0.00	2912917.02	المجموع الكلي	