

جمعية كفو للتوظيف والتأهيل

ميزان المراجعة

الفترة

2020/12/31 - 2020/10/01

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
	375905.92		14660.29		361245.63	حسابات جارية بنك الراجحي ن و	11101002
	50.00		50.00		0.00	حسابات جارية بنك الجزيرة ن و	11101003
	419785.68	358145.38	411928.41		366002.65	حسابات جارية بنك الانماء ن و	11101004
	620778.00		20749.00		600029.00	حسابات جارية بنك البلاد ن و	11101005
	3957.75	7067.15	10556.00		468.90	صندوق الجمعية	11103001
	9734.70	23273.01	21056.65		11951.06	صندوق حضانة الديار	11103002
	2485.27	25049.09	42475.61	14941.25		ذمم العاملين عهد مؤقتة	11401002
	37270.95		20712.77		16558.18	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
	0.00	483.04	483.04		0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
	0.00	75.00	180.00	105.00		مخزون ميداليات كفو	11701008
	0.00	20.00	60.00	40.00		مخزون قاعدات أكواب كفو	11701009
	85094.00	5696.00			90790.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	2800.00		2800.00		0.00	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003
	1746.00	754.00			2500.00	مخزون الرى الموحد حضانة الديار	11705003
	90063.89	8000.00			98063.89	الأثاث المكتبي	12105001
	429.65		429.65		0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
	2163.35		364.35		1799.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	12525.34		433.91		12091.43	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	30093.63	1500.00	381.34		31212.29	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	18254.35		1000.00		17254.35	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	3000.00				3000.00	لوحات الحعاية والإعلان	12112001
	4725.00				4725.00	البرمجيات والتقنية برنامج المحاسبة	12201011
	0.00		5831.90	5831.90		ذمم دائنة جديرية السدحان	21301005
	0.00		483.10	483.10		ذمم دائنة رناد العصيمي	21301007
	0.00	863.23	1781.89			ذمم دائنة غادة البديح	21301008
	0.00	32.00			32.00	ذمم دائنة نسبية السنيدي	21301009
	0.00		0.15	0.15		ذمم دائنة هدى الزغيبي	21301012
	0.00	157.50	1017.50	860.00		ذمم دائنة لجين البائل	21301015
	0.00	679.00	679.00		0.00	ذمم دائنة مها العبدالكريم	21301016
	0.00		211.60	211.60		ذمم دائنة لمي الهويشان	21301017
820.00		820.00	283.60	283.60		موردون خدمات	21302002
15730.01		13404.95	1704.00	4029.06		مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
4.30		4.30			0.00	مجمع إهلاك الات ومعدات مكتبية	22501006
378.68		271.83		106.85		مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	22501008
2154.45		1822.07		332.38		مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
4256.58		3841.18	319.28	734.68		مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
2963.66		2221.28		742.38		مجمع إهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
130.50		130.50			0.00	مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية	22501012
953.27		708.75		244.52		مجمع استنفاد البرمجيات والتقنية برنامج المحاسبة	22502011
121302.00				121302.00		صافى الاصول غير العقيدة	23101001
122495.00				122495.00		صافي الاصول المقيدة	23201001
290999.00		200.00		290799.00		الزكاة	31101001
10330.00		1330.00		9000.00		تبرعات برامج مقيدة الكمالات	31102001
265850.00		65000.00		200850.00		تبرعات برامج مقيدة دعم رواتب المستفيدات	31102002
239849.00		1819.00		238030.00		تبرعات برامج مقيدة برامج موسمية وحملات	31102003
956501.00		94050.00		862451.00		تبرعات برامج مقيدة السلة الغذائية	31102004
120000.00		120000.00			0.00	تبرعات مقيدة	31102005
85390.00		58.00		85332.00		تبرعات برامج مقيدة أجهزة كهربائية	31102008
345622.42		341572.42		4050.00		تبرعات مقيدة مشروع استراتيجي حضانة الديار	31102009
150605.00		64205.00		86400.00		تبرعات مقيدة مشروع استراتيجي النقل	31102010
100096.05		96.05		100000.00		تبرعات برامج مقيدة دعم المطلقات والأرامل	31102011
125006.77		6.77		125000.00		تبرعات برامج مقيدة ميرة رمضان	31102012
400.00				400.00		تبرعات برامج مقيدة الكمالات	31102013

23852.07		962.07		22890.00		تبرعات وهبات مقيمة سلال تعقيم ونظافة	31102015
36500.00		36500.00			0.00	تبرعات وهبات مقيمة تبرع الكرية	31102016
247800.00		247800.00			0.00	تبرعات وهبات مقيمة ..... - 17	31102017
17004.54		2500.00		14504.54		تبرعات عينية حضانة الديار	31103009
19352.05		1077.05		18275.00		تبرعات عينية مقيمة لمقر الجمعية	31103010
230660.00			90190.00	320850.00		تبرعات عينية مقيمة سلال التعقيم والنظافة	31103011
199125.00		199125.00			0.00	تبرعات خدمات تطوعية دعم موظفات	31104001
9737.36		3736.43		6000.93		تبرعات خدمات تطوعية تصميم وجرافيك	31104005
1698.38		1698.38			0.00	تبرعات خدمات تطوعية كتابة محتوى	31104006
10442.74		10442.74			0.00	تبرعات خدمات تطوعية مساعد إداري	31104007
6933.56		6933.56			0.00	تبرعات خدمات تطوعية تسويق وميديا	31104008
141330.00		48000.00		93330.00		المنح الحكومي المنحة الفنية لدعم الرواتب	31105011
4800.00		4800.00			0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
60715.00		48195.00		12520.00		إيرادات مقيمة حضانة الديار	31106004
397655.99		21702.83	71215.76	447168.92		التبرع العام	31201001
20000.00		5000.00		15000.00		التبرع العام مكافآت	31201003
90690.50		90430.00		260.50		تبرعات وهبات غير مقيمة عينية	31202001
505.99		405.99		100.00		تبرعات وهبات غير مقيمة عينية للجمعية	31202002
48299.27		2770.55		45528.72		تبرعات تخفيض التزام خصم ممول	31204001
175900.00		4700.00		171200.00		الاشتراكات	31205001
	37911.00		14711.00		23200.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	9000.00				9000.00	مكافآت وجوائز موسمية	41102005
	1581.81		135.00		1446.81	مكافآت وجوائز أخرى	41102007
	2201.72		1059.31		1142.41	مستلزمات مكتبية	41201001
	409.53				409.53	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	8407.61		1340.64		7066.97	مطبوعات	41201004
	20.00				20.00	تعينة وتغليف	41201005
	345.10				345.10	مواد التنظيف	41201006
	218.92		218.92		0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
	44.00		44.00		0.00	مستهلكات أخرى	41201009
	35.00				35.00	البلاستيكات	41201011
	70.00		70.00		0.00	صيانة وإصلاح مبانى	41202002
	171.44				171.44	صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
	3629.56		2001.75		1627.81	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	187.45		163.45		24.00	اجور تحميل وتنزيل وندوب	41203007
	1726.91		1313.61		413.30	مصاريف الضيافة	41203008
	61880.00		61880.00		0.00	الإيجارات	41203009
	1601.00		100.00		1501.00	خدمات الصيانة الكهربائية والسباكة	41203012
	2782.23		1225.03		1557.20	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	769.35				769.35	مصاريف التراخيص	41204004
	1200.00				1200.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	5095.50		4835.00		260.50	العينات والهدايا	41204006
	3002.01		382.00		2620.01	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	1175.00				1175.00	البيانات الاعلانية	41204010
	2893.81		305.00		2588.81	مصاريف تأييث وتحسين ديكور	41204016
	39.13		39.13		0.00	مستلزمات واكسسوارات حوال	41204017
	13404.95		13404.95		0.00	مصاريف الاهلاك الأثاث المكتبي	41305001
	4.30		4.30		0.00	مصاريف الاهلاك الات ومعدات مكتبية	41306001
	271.83		271.83		0.00	مصاريف الاهلاك أدوات وأجهزة العرض	41308001
	1822.07		1822.07		0.00	مصاريف الاهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
	3841.18		3841.18		0.00	مصاريف الاهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	2221.28		2221.28		0.00	مصاريف الاهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	130.50		130.50		0.00	مصاريف الاهلاك اللوحات الاعلانية	41312001
	708.75		708.75		0.00	مصروف استنفاد البرمجيات والتقنية برنامج المحاسبة	41313012
	7476.72		7476.72		0.00	خسائر بيع أو استبعاد أصول	41401001
	242000.00		242000.00		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	15796.50		15796.50		0.00	مصروف قيد الكمالات	42102001
	220100.00		109500.00		110600.00	مصاريف برامج دعم رواتب المستفيدين	42102002

	140216.87		44268.00		95948.87	مصاريف برامج مقيدة برامج موسمية وحملات	42102003
	765385.78					1 -	
	765385.78				765385.78	مصاريف برامج مقيدة السلة الغذائية	42102004
	39491.82		7652.17		31839.65	مصاريف برامج مقيدة أجهزة كهربائية	42102008
	329853.92		306747.60		23106.32	مصاريف مقيدة مشروع استراتيجي حضانة الديار	42102009
	227600.00		4000.00		223600.00	مصاريف برامج مقيدة النقل	42102010
	102643.37		96.50		102546.87	مصاريف برامج مقيدة أيامى مطلقات	42102011
	122168.62		7250.00		114918.62	مصاريف برامج مقيدة مبرة رمضان	42102012
	33093.57				33093.57	مصروفات مقيدة سلال التعقيم والنظافة	42102015
	26000.00		26000.00		0.00	مصروفات مقيدة تفريح كربة	42102016
	16858.54		4854.00		12004.54	مصروفات عينية حضانة الديار	42103008
	230660.00				230660.00	مصاريف عينية مقيدة سلة التعقيم والنظافة	42103009
	199125.00		199125.00		0.00	مصروفات خدمات تطوعية دعم الموظفين	42104001
	9737.36		3736.43		6000.93	مصروفات خدمات تطوعية تصميم وجرافيك	42104005
	1698.38		1698.38		0.00	مصروفات خدمات تطوعية كتابة محتوى	42104006
	10442.74		10442.74		0.00	مصروفات خدمات تطوعية مساعد إدارى	42104007
	6933.56		6933.56		0.00	مصروفات خدمات تطوعية تسويق وميديا	42104008
	19555.00		19555.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي المنحة الفنية لدعم الرواتب	42105011
	4096.00		4096.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية	42202001
	16800.00		16800.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301001
	25300.00		6000.00		19300.00	الرواتب والأجور النقدية مصاريف جمع الاموال	44101
	1500.00		1500.00		0.00	مزايا وجوافز مصاريف جمع الاموال	44102
	299.97				299.97	المنافع والخدمات والتأمين مصاريف جمع الاموال	44105
	340.00		340.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
4704840.14	4704840.14	1880136.10	1880136.10	3443602.74	3443602.74	المجموع الكلى	