

ميزان المراجعة من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ م

رصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	24,506.00	76,329.00	77,352.00		23,483.00	مصرف الائماء العام
	26,227.36	79,452.00	3,756.36		101,923.00	مصرف الراجحي عام
	24,700.00				24,700.00	مصرف الراجحي وقف
	717.00				717.00	صندوق الجمعية
	1,500,000.00				1,500,000.00	اراضي
	15,400.00				15,400.00	الاجهزة والاثاث
	2,631.00				2,631.00	الاصول غير الملموسة موقع الالكتروني
1,665,560.00				1,665,560.00		صافي الاصول
7,479.00		3,230.00		4,249.00		مخصص اهلاك الاصول
	955.00	2,000.00	2,000.00		955.00	عهدة
156.36		156.36				تبرعات عامه نقدية
	4,200.00		4,200.00			مساعدة لأسر المتعافين (سلال غذائية)
	59,901.00		59,901.00			الرواتب والاجور الاساسية
	33.00		33.00			مستلزمات مكتبية
	981.00		981.00			الضيافة والنظافة
	6,000.00		6,000.00			مستحقات مالية لمطعم الاجداد عام ٢٠١٨ م لبرنامج الجمعية بشيك رقم (٥٩)
	2,539.90		2,539.90			كهرباء والمياة
	1,008.19		1,008.19			مصروفات جوال وهاتف ونت
	3,545.91		3,545.91			مصاريف الدعاية و الاعلان
900.00		900.00				عوائد الاستثمار
2,700.00		2,700.00				رسوم الاشتراكات
	3,450.00		3,450.00			مصروفات اهلاك الاصول الثابتة
	452.00		452.00			مصروفات اطفاء الموقع الالكتروني
						مجمع استهلاك - اجهزة و لالات
452.00		452.00				مجمع اطفاء الموقع الالكتروني
1,677,247.36	1,677,247.36	165,219.36	165,219.36	1,669,809.00	1,669,809.00	المجموع

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية حياة لرعاية المتعافين من
الإدمان بالجمعية
ترخيص رقم: ١٠١٧
تاريخ التسجيل: ١٤٢٨/٠٩/٠٢ هـ