

ميزان المراجعة من تاريخ ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م الى تاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

رصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد الأفتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	23,483.13	119,723.87	24,248.00		118,959.00	مصرف الانماء العام
	101,823.00	0.00	66,372.00		35,451.00	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
1,694,564.00				1,694,564.00		صافي الاصول
8,151.00	1,993.00	3,902.00	1,967.00	4,249.00		مخصص اهلاك الاصول
	955.00	10,000.00	10,000.00		955.00	عهدة
36,042.00		36,042.00				تبرعات عامة نقدية
21,088.00		21,088.00				دعم مشروع جمعية حياة لرعاية المتعافين من الادمان مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
	4,200.00		4,200.00			مساعدة لاسر المتعافين ( سلال غذائية )
	6,800.00		6,800.00			بناء أنظمة عمل مجال التنظيمي الدفعة الاول بشيك رقم (٥٤)
						مشروع جمعية حياة لرعاية المتعافين من الادمان مؤسسة
	79,140.00		79,140.00			الرواتب والاجور الاساسية
	825		825			التأمينات الاجتماعية
	1,200.00		1,200.00			مكافآت و حوافز أخرى
	1,358.00		1,385.00			الضيافة والنظافة
	600.00		600.00			رسوم تجديد اقامة عامل
	300.00		300.00			صيانة و إصلاح - مباني مقر الجمعية
	521		520			كهرباء والمياة
	1,053.16		1,053.00			مصروفات جوال وهاتف ونت
	500.00		500.00			مصاريف التدريب و التأهيل
	4,850.00		4,850.00			مصاريف الدعاية و الاعلان
	20,245.64		20,245.64			شراء علاج تدخين لبرنامج بطل بالبيت
36,900.00		36,900.00				دعم مبادرة السلال الغذائية
	3,450.00		3,450.00			مصروفات اهلاك الاصول الثابته
	452.00		452.00			مصروفات اطفاء الموقع الالكتروني
						مجمع اسهل الامم المتحدة و الجمعية الاجتماعية
						مجمع اطفاء الموقع الالكتروني المتعافين من
						المجموع
452.00		452.00				الرخص رقم: ١٠١٧
1,797,197.00	1,797,197.00	228,107.87	228,107.87	1,698,813.00	1,698,813.00	تاريخ التسجيل: ١٤٢٨/٠٩/٠٢ هـ

مجمع اسهل الامم المتحدة و الجمعية الاجتماعية  
مجمع اطفاء الموقع الالكتروني المتعافين من  
المجموع  
الرخص رقم: ١٠١٧  
تاريخ التسجيل: ١٤٢٨/٠٩/٠٢ هـ