

ميزان المراجعة من تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٠ م الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ م

رصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	63,118.69	92,350.11	83,873.11		59,238.00	مصرف الانماء العام
	99,237.00	6,500.00	79,510.00		64,589.00	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 الكتروني
1,637,834.00				1,665,560.00		صافي الاصول
5,790.00		3,120.00		2,670.00		مخصص اهلاك الاصول
	955.00	11,000.00	11,000.00		955.00	عهدة
60,000.00		60,000.00				تبرعات عامه نقدية
45,000.00		45,000.00				دعم من مؤسسة أوقاف محمد عبدالله الجريح لصالح الجمعية
40,000.00		40,000.00				دعم من جمعية البر الخيرية بالمجمعة لبرامج الجمعية
	6,300.00		6,300.00			مساعدة لأسر المتعافين (سلال غذائية)
	10,200.00		10,200.00			بناء أنظمة عمل مجال التنظيمي الدفعة الاول بشيك رقم (٦٦-٧٢)
	43,674.00		43,674.00			الرواتب والاجور الاساسية
	1650		1650			التأمينات الاجتماعية
	1,700.00		1,700.00			مكافآت و حوافز أخرى
	687.00		665.00			مستلزمات مكتبية
	309.00		300.00			الوقود و المحروقات
	1,478.00		1,369.00			الضيافة والنظافة
	289.00		289.00			صيانة و إصلاح - مباني مقر الجمعية
	2,713.68		2,713.68			كهرباء والمياة
	1,197.50		1,197.19			مصروفات جوال وهاتف ونت
	700.00		700.00			ايجار استراحة لانشطة الجمعية
			5,312.00			مصاريف الدعاية و الاعلان
6,750.00		6,750.00				رسوم الاشتراكات
	14,267.13		14,267.13			شراء علاج تدخين لبرنامج بطل بالبيت
	3,450.00		3,450.00			مصروفات اهلاك الاصول الثابته
	452.00		452.00			مصروفات اطفاء الموقع الالكتروني
		3,450.00				مجمع استهلاك - اجهزة و لالات
452.00		452.00				مجمع اطفاء الموقع الالكتروني
1,795,826.00	1,795,826.00	268,622.11	268,622.11	1,668,230.00	1,668,230.00	المجموع

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