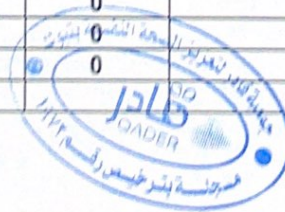


الرقم :  
التاريخ : ٢٠٢١/٩/٣٠ م  
المرفقات :

ميزان المراجعة في 2021-9-30

الرصيد في 2021/9/30		الحركة من 2021/9/30: 7/1		الرصيد الافتتاحي		البهتان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
						الاصول :
						الاصول المتداولة :
						النقدية والودائع بالبنوك :
	147254.01	76236	85000		138490.01	بنك الجزيرة
	10390.5	8078.75	7700		10769.25	البنك الأهلي
	0					النقدية بالصندوق :
	1376	33624	35000		0	العهد
						الصندوق العام
	0					الدعم المدينة :
	0	0	0		0	دعم العاملين السلف والفروض
						الاصول غير المتداولة :
						الاصول الثابتة :
	0		0		0	الاراضي
	0		0		0	الاراضي مشتراه
	0		0		0	المباني
	0		0		0	المباني مشتراه
	0		0		0	السيارات
	0		0		0	سيارات مشتراه
	0		0		0	اثاث مكثبي ومفروشات
	10296		0		10296	اثاث مكثبي ومفروشات مشتراه
	0		0		0	اجهزة والاث ومعدات
	23227		18050		5177	اجهزة والاث ومعدات مشتراه
	0		0		0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	0		0		0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مشتراه
						الائتمانات وصافي الاصول :
						الائتمانات المتداولة :
						مصرفات مستحقة :
	0	0	0		0	مصرفات اتعاب مهنية
	0	0	0		0	ضريبة القيمة المضافة
	0	0	0		0	اجور ومكافآت
	0	0	0		0	ايجارات
						الائتمانات غير المتداولة :



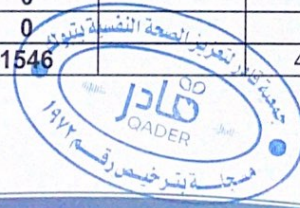


الرقم :  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠  
المرفقات :

**قادر**  
QADER  
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية ببنوك  
Qader Association for Mental Health Reinforcement in tabuk

البنك العربي السعودي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم ( ١٩٧٢ )  
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية ببنوك

					مجمع الاهلاك :
		0		0	مجمع اهلاك الاراضى
		0		0	مجمع اهلاك المباني
		0		0	مجمع اهلاك السيارات
0		0		0	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات
0		0		0	مجمع اهلاك اجهزة والآت ومعدات
		0		0	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
					صافي الاصول :
0	0	0		0	صافي الاصول المقيدة
0	0	0		0	صافي الاصول غير المقيدة
					التبرعات والايادات :
					التبرعات والايادات المقيدة :
					ايرادات مقيدة :
153000		80000		73000	رسوم برامج وانشطة مخصصة
				0	تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومي :
		0		0	دعم التشغيل
50000		0		50000	دعم التأسيس
					التبرعات والايادات غير المقيدة :
					ايرادات غير مقيدة :
15175		2700		12475	ايرادات أنشطة (رسوم برامج)
161490.01		10000	0	151490.01	تبرعات نقدية
5800		0		5800	اشراكات الأعضاء
					المصروفات :
					المصروفات العمومية والادارية :
					تكاليف العاملين :
	12500		12500	0	الرواتب والاجور والمكافآت
	0		0	0	التأمينات الاجتماعية
	0		0	0	التكاليف التشغيلية :
	0		0	0	المستهلكات :
	0		0	0	وقود ومحروقات
	39159		17929	21230	مطبوعات
	745		600	145	مواد التنظيف
	0		0	0	الصيانة والاصلاح :
	0		0	0	صيانة واصلاح سيارات
	943		30	913	صيانة الات ومعدات
	0		0	0	صيانة واصلاح المباني
	0		0	0	المنافع والخدمات والتأمين :
	2033		1546	487	مصاريف الضيافة





الرقم :  
التاريخ : ٢٠٢١ / ٩ / ٢٣ م  
المرفقات :

**قادر**  
QADER  
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية ببنوك  
Qader Association for Mental Health Reinforcement in Banks

البنك السعودي  
منسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم ( ١٩٧٢ )  
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية ببنوك

	3674		2124		1550	مصاريف الهاتف والفاكس والإنترنت
	7000		4500		2500	مصاريف الاعلان
	276		276		0	مصاريف اجور تحميل وتزليل وشحن ونقل
	9000		9000		0	مصاريف الاجازات
	1185		305		880	مصاريف كهرباء
	0		0		0	تكاليف تشغيلية اخرى :
	57.5		28.75		28.75	مصاريف بنكية و عمولات
	0		0		0	تكاليف مهنية وإستشارات
	9197		0		9197	رسوم تصميم برامج وموقع
	8000		8000	0	0	انشاء خطط
						مصاريف الاستهلاك والاستفاد :
						م. إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
	0		0			مصروف إهلاك - المباني
	0		0			مصروف إهلاك - الات ومعدات
	0		0			مصروف إهلاك - سيارات
	0		0			مصاريف الالهالك - الأثاث المكتبي
	0		0			مصاريف الالهالك - اجهزة الحاسب الاتي وملحقاتها
	0					
	0					مصاريف البرامج والانشطة :
	0					مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة :
	99152	0	8050		91102	مصاريف برامج وانشطة
	0		0			
385465.01	385465.01	210638.75	210638.75	292765.01	292765.01	الاجمالي

رئيس الجمعية  
ابراهيم لافي العنزي

0 0 0

امين الصندوق  
محمد عليان الرقابي

