

الربع الأول ٢٠٢٢

ميزان المراجعة لجمعية مطمئنة في ٢٠٢٢/٣/٣١ الربع الأول ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٣/٣١ أرصدة		٢٢/٣/٣١ إلى ٢٠٢٢/١/١٠ ركة من		٢٠٢٢/١/١٠ أرصدة افتتاحية		بيان	العدد
دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين		
						الأصول	1
						الأصول المتداولة	11
						النقدية وما في حكمها	111
						نقدية وودائع في البنوك	11101
						بنك الإسماء	11101001
						بنك البلاد	11101002
						مصرف الراجحي	11101003
						حساب الودائع والتأمينات المحفزة	11102
						النقدية في الصناديق	11103
						النقدية في الطريق " شركات تحت التحصيل "	11104
						المحافظ الإقراضية والتنمية	112
						الإستثمارات (المتداولة)	113
						النعم المدينة	114
						نعم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
						نعم العاملين - عهد مستقيمة	11401001
						عهد مستقيمة أبو سلمان	1140100101
						عهد مستقيمة علي فالح المدير	1140100102
						عهد مستقيمة شعالة زايد	1140100103
						عهد صافية	1140100104
						عهد ندى	1140100105
						عهد عبد الرحمن شعبان	1140100106
						عهد فاطمة علي الحافظي	1140100107
						عهد أماني عوض	1140100108
						عهد عبد الله حاصل	1140100109
						عهد عبد الرحمن علي محمد صالح (بارع)	1140100110
						عهد ايوب احمد حسن (عطاء)	1140100111

جمعية مطمئنة

①

الاحتات المكتبي

12105001	أصول ثابتة (اثاث مكتبي)	125342.67	0.00	0.00	0.00	125342.67	
12106	الات ومعدات مكتبية						
12106001	أصول ثابتة (الات مكتبية)	1950.00	0.00	0.00	0.00	1950.00	
12107	عدد وأدوات						
12108	أدوات وأجهزة العرض						
12108001	أصول ثابتة (صوثرات وعرض)	2300.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00				0.00	
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (جولات وأجهزة مراقبة)	5000.00				5000.00	
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00				0.00	
12110001	أصول ثابتة (أجهزة كمبيوتر)	18800.00	0.00	0.00	0.00	18800.00	
12111	أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية						
12112	لوحات الدعاية والإعلان						
12113	أجهزة كهربائية						
12113001	أصول ثابتة (أجهزة كهربائية)	8088.00	0.00	0.00	0.00	8088.00	
122	الأصول غير الملموسة						
123	الاستثمارات (غير المتداولة)						
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "						
125	الموجودات الحويية						
13	أصول الأوقاف						
131	النقدية الموقوفة						
13101	نقدية في البنوك						
13101001	بنك الامارة /أوقاف	101227.00	0.00	180.00	0.00	101047.00	
13101002	بنك البلاد /أوقاف	10001.00	0.00	0.00	0.00	10001.00	
132	محافظ أراضية وتمويلية موقوفة						
133	الاستثمارات الوقفية						
134	الأصول الثابتة الوقفية						
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف						
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "						
137	الموجودات الحويية - أوقاف						
2	الائتمانات وصافي الأصول						

						أوراق الدفع طويلة الأجل	222
						الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
						المخصصات	224
						مجمع الإهلاك و الاستنفاد	225
						مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
165142.67		0.00	0.00	#####	0.00	المخصصات للأصول الواقية	226
						مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقية	227
						صافي الأصول	23
						صافي الأصول	231
2219002.68				2219003	0	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
						صافي الأصول المعقّدة	23102
132400				132400	0	صافي الأصول المعقّدة - الكسوة الشترقية	23201001
0				0		صافي الأصول المعقّدة - برنامج منلقى الاشبال	23201002
0				0		صافي الأصول المعقّدة - برنامج منلقى النور	23201003
0				0		صافي الأصول المعقّدة - همم النسائي	23201004
0				0		صافي الأصول المعقّدة - برامج	23201005
20000				20000		صافي الأصول المعقّدة - برنامج عطاء الشبائي	صافي الأصول
111047				111047	0	صافي أصول الأوقاف	23103
0						التبرعات والإيرادات	3
0						التبرعات والإيرادات	31
						التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
						الزكاة	31101
						تبرعات و هبات معقّدة - نقدية	31102
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات معقّدة لتشغيل برنامج منلقى الاشبال	31102001
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للكسوة الشترقية	31102002
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للتأسيس منى منلقى الاشبال	31102003
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات معقّدة برنامج برامج	31102004

أمانة

5

0.00		0.00	0.00		تبرعات مقيدة برنامج تقليل التسملي	31102005
0.00	0.00	0.00	0.00		تبرعات مقيدة برنامج هم التسملي	31102006
					تبرعات مقيدة برنامج عطاء الشبلي	31102007
					تبرع وقف الضحيان مقيد لبرامج عطاء للجامعين	31102008
					تبرع وقف الضحيان مقيد لبرامج عطاء للجامعين	31102009
					تبرعات مقيدة برنامج جصور	31102010
					تبرعات مقيدة برنامج سمو	31102011
0.00		0.00	0.00		تبرعات مقيدة برنامج رواء	31103
0.00		0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
					تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
					المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل اعانة وزارة العمل	31105002
					ايرادات مقيدة	31106
					ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
					تبرعات وهبات غير مقيدة - نقية	31201
313802.37		313802.37	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
					تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
					تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
					تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
					ايرادات غير مقيدة	31205
3000.00		3000.00	0.00	0.00	الاشتراكات - رسوم عضوية	31205001
					مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
1500.00		1500.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اراضية	31205006
					ايرادات اجراءات	31205007
					ايرادات دورات	31205008
					ايرادات وتبرعات اوقاف	313

مكتبة

31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301001	تبرع أوقاف عامة								
4	المصروفات								
41	مصروفات عمومية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
412	التكاليف التشغيلية								
413	مصروف الإهلاك والاستهلاك								
414	مصروف إدارية وعمومية أخرى								
41401	خمسور بيع أصول								
41401001	خمسور بيع أصول								
41402	خمسور استثمارات								
42	مصروف البرامج والأنشطة								
421	مصروف البرامج والأنشطة								
42101	مصروف الزكاة الشرعية								
42102	مصروف برامج والأنشطة نقدية								
42102001	مصروفات نقدية لتشغيل برنامج مطلق الأسيان نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصروفات كمرة شتوية نقدية	0.00							
42102003	مصروفات برنامج برامج نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصروفات نقدية برنامج قنابل التسلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصروفات نقدية برنامج فهم التسلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصروفات نقدية برنامج عطاء الشبلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	تبرع وقف الضحيان مقيد لبرامج عطاء الجامعين								
42102008	مصروفات نقدية - مقيدة برنامج جسور								
42102009	مصروفات نقدية - مقيدة برنامج سمو								
42102010	مصروفات نقدية - مقيدة برنامج رواء								
422	مصروفات برامج والأنشطة غير نقدية	0.00							
42201	مصروفات برامج والأنشطة غير نقدية	0.00							
42201001	برامج اليوم المفتوح	53303.75	0.00	53303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201002	تأهيلية تعليمية	39757.16	0.00	39757.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201003	برامج تدريبية	34350.43	0.00	34350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

مراجعة

١٨

	35800.00	0.00	35800.00	0.00	0.00	إيراج اجتماعية	42201004
	0.00	0.00	0.00			مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
	732.15	0.00	732.15	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	0	0	0	0	0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						مصاريف جمع الأموال	44
						مصاريف الاستثمار	45
						مصاريف الحوكمة	46
						مصرفات التحولات وإعادة التصنيف	47
2981074.72	2981074.72	1021726.77	1021726.77	#####	2662592.350	اجمالي الربع الأول ٢٠٢٢	
	0.00	0.00		0.000			

الإدارة المالية

سعيد سعيد آل سالم

المحاسب

أحمد توني محط

