

جمعية بشائر الدعوة بالخبر

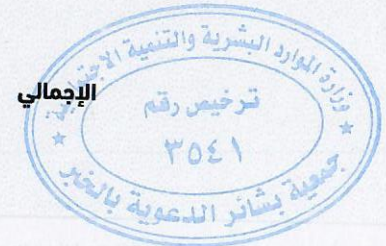


ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,133,918.88-	2,133,918.88	0.00	2,133,918.88	0.00	0.00	0.00	الايرادات	3
2,133,918.88-	2,133,918.88	0.00	2,133,918.88	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
26,014.70-	26,014.70	0.00	26,014.70	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات المقيدة	311
26,014.70-	26,014.70	0.00	26,014.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
23,963.70-	23,963.70	0.00	23,963.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	31102001
1,901.00-	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102002
150.00-	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102008
638,320.03-	638,320.03	0.00	638,320.03	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
638,320.03-	638,320.03	0.00	638,320.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
455,434.46-	455,434.46	0.00	455,434.46	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
182,885.57-	182,885.57	0.00	182,885.57	0.00	0.00	0.00	ايرادات المتجر	31201003
1,469,584.15-	1,469,584.15	0.00	1,469,584.15	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,469,584.15-	1,469,584.15	0.00	1,469,584.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,469,584.15-	1,469,584.15	0.00	1,469,584.15	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	2,133,918.88 ر.س	0.00 ر.س	2,133,918.88 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
2,133,918.88- ر.س			2,133,918.88 ر.س	0.00 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

(Handwritten signature)



جمعية بشائر الدعوة بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
449,815.46	0.00	449,815.46	0.00	449,815.46	0.00	0.00	المصروفات	4
38,980.33	0.00	38,980.33	0.00	38,980.33	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
30,745.00	0.00	30,745.00	0.00	30,745.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6,745.00	0.00	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
745.00	0.00	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
4,412.33	0.00	4,412.33	0.00	4,412.33	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
431.00	0.00	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
431.00	0.00	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
2,872.33	0.00	2,872.33	0.00	2,872.33	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
336.58	0.00	336.58	0.00	336.58	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
1,645.11	0.00	1,645.11	0.00	1,645.11	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
113.85	0.00	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
376.79	0.00	376.79	0.00	376.79	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
449,815.46 ر.س.	0.00 ر.س.	449,815.46 ر.س.	0.00 ر.س.	449,815.46 ر.س.	0.00 ر.س.	0.00 ر.س.	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			0.00 ر.س.	449,815.46 ر.س.				

و

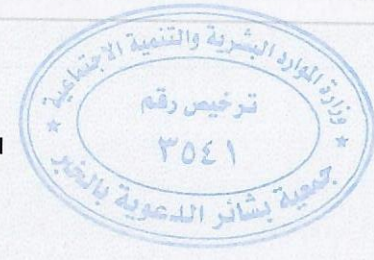


الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
74.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	التنقلات	41204011
3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - مصلى متنقل	41303006
1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
244.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
244.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
783.00	0.00	783.00	0.00	783.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
783.00	0.00	783.00	0.00	783.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
106,998.50	0.00	106,998.50	0.00	106,998.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
69,660.50	0.00	69,660.50	0.00	69,660.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
69,660.50	0.00	69,660.50	0.00	69,660.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
40,222.00	0.00	40,222.00	0.00	40,222.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الالكترونية	42102001
247.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	42102002
12,757.50	0.00	12,757.50	0.00	12,757.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا ماء	42102003
16,434.00	0.00	16,434.00	0.00	16,434.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة عمرة	42102009
18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
449,815.46 ر.س	0.00 ر.س	449,815.46 ر.س	0.00 ر.س	449,815.46 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			0.00 ر.س	449,815.46 ر.س		

(Handwritten signature)

الإجمالي



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
7,247.00	0.00	7,247.00	0.00	7,247.00	0.00	0.00	مصروفات برامج دعوية	42201001
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصروفات برامج المسابقات	42201004
10,691.00	0.00	10,691.00	0.00	10,691.00	0.00	0.00	مصروفات المصليات المتنقلة	42201005
19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت عمل	423010020004
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
73,383.00	0.00	73,383.00	0.00	73,383.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
73,383.00	0.00	73,383.00	0.00	73,383.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
56,845.00	0.00	56,845.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
56,845.00	0.00	56,845.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
56,845.00	0.00	56,845.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	تجهيز مقر الجمعية	431020040001
16,538.00	0.00	16,538.00	0.00	16,538.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
16,538.00	0.00	16,538.00	0.00	16,538.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
16,538.00	0.00	16,538.00	0.00	16,538.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك للأصول الوقفية - مباني الوقف	431030010001
200,453.63	0.00	200,453.63	0.00	200,453.63	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
200,453.63	0.00	200,453.63	0.00	200,453.63	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
198,953.63	0.00	198,953.63	0.00	198,953.63	0.00	0.00	مصاريف تسويقية	44106
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
449,815.46 ر.س	0.00 ر.س	449,815.46 ر.س	0.00 ر.س	449,815.46 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			0.00 ر.س	449,815.46 ر.س				

(Handwritten signature)



كشف تفصيلي بالذمم المدينة

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة (مدين)	بداية المدة (دائن)	مدين	دائن	الرصيد الحالي (مدين)	الرصيد الحالي (دائن)	الإجمالي
114	الذمم المدينة			163,033.50	143,452.15	163,033.50	143,452.15	19,581.35
11401	ذمم مدينة - موظفون عاملين			163,033.50	143,452.15	163,033.50	143,452.15	19,581.35
11401001	ذمم العاملين - عهد مستكملة			163,033.50	143,452.15	163,033.50	143,452.15	19,581.35
114010010001	عهد المدير الإداري			163,033.50	143,452.15	163,033.50	143,452.15	19,581.35
	الإجمالي			163,033.50	143,452.15	163,033.50	143,452.15	19,581.35



جدول استهلاك الاصول الثابتة الوقفية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				البيان	م
		رصيد آخر العام	استبعدادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استبعدادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام		
	1,800,000	-	-	-	-	0%	-	1,800,000	-	-	1,800,000	الأراضي	1
	2,167,463	37,538	-	16,538	21,000	3%	-	2,205,000	-	105,000	2,100,000	المباني	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3
	3,967,463	37,538	-	16,538	21,000			4,005,000	-	105,000	3,900,000	المجموع	



جدول استهلاك الاصول الثابتة الوقفية (أراضي) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				العدد	تاريخ الشراء	البيان	م
		رصيد آخر العام	استبعدات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استبعدات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام				
	1,800,000	-		-	-	0%	3	1,800,000			1,800,000	1	01/09/2021	ارض رقم ٢٧/مخطط ٢/٣٨٥	1
	90,000	-		-	-	0%	3	90,000		90,000		1	01/01/2022	حصة الارض من قيمة الضريبة المضافة	2
	1,890,000	-	-	-	-	0%	3	1,890,000	-	90,000	1,800,000			المجاميع	



جدول استهلاك الاصول الثابتة الوقفية (مباني) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				العدد	تاريخ الشراء	البيان	م
		رصيد آخر العام	استيعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استيعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام				
	2,063,250	36,750		15,750	21,000	3%	3	2,100,000			2,100,000	1	01/09/2021	المبنى المقام على القطعة رقم ٢٧/أ مخطط ٢/٣٨٥	1
	104,213	788		788	-	3%	3	105,000		105,000		1	01/01/2022	حصة المبنى من قيمة الضريبة المضافة	2
	2,167,463	37,538	-	16,538	21,000	3%	3	2,205,000	-	105,000	2,100,000			المجاميع	



جمعية بشائر الدعوة بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
5,379,138.67	1,465,009.90	6,844,148.57	1,465,009.90	2,491,952.38	0.00	4,352,196.19	الاصول	1
974,921.44	1,465,009.90	2,439,931.34	1,465,009.90	2,207,368.23	0.00	232,563.11	الأصول المتداولة	11
955,340.09	1,321,557.75	2,276,897.84	1,321,557.75	2,044,334.73	0.00	232,563.11	النقدية وما في حكمها	111
19,581.35	143,452.15	163,033.50	143,452.15	163,033.50	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
99,955.00	0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	99,955.00	الأصول غير المتداولة	12
99,955.00	0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	99,955.00	الأصول الثابتة	121
4,304,262.23	0.00	4,304,262.23	0.00	284,584.15	0.00	4,019,678.08	أصول الأوقاف	13
209,262.23	0.00	209,262.23	0.00	89,584.15	0.00	119,678.08	النقدية الموقوفة	131
4,095,000.00	0.00	4,095,000.00	0.00	195,000.00	0.00	3,900,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
3,695,035.25-	6,396,807.19	2,701,771.94	2,044,611.00	2,701,771.94	4,352,196.19	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
25,500.00-	2,727,271.94	2,701,771.94	25,500.00	2,701,771.94	2,701,771.94	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
25,500.00-	27,271.94	1,771.94	25,500.00	1,771.94	1,771.94	0.00	مصرفات مستحقة	214
2,099,352.25-	2,099,352.25	0.00	2,019,111.00	0.00	80,241.25	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,998,750.00-	1,998,750.00	0.00	1,998,750.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
3,887.00-	3,887.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	0.00	المخصصات	224

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00 ر.س	5,828,954.13 ر.س	5,828,954.13 ر.س	5,643,539.78 ر.س	5,643,539.78 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			9,995,735.97 ر.س	9,995,735.97 ر.س		

(Handwritten signature)

الإجمالي

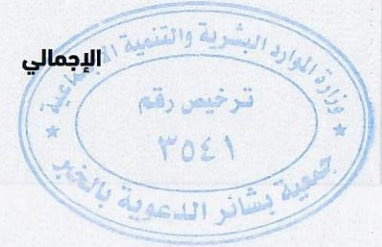


الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
59,177.25-	59,177.25	0.00	3,823.00	0.00	55,354.25	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
37,538.00-	37,538.00	0.00	16,538.00	0.00	21,000.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,570,183.00-	1,570,183.00	0.00	0.00	0.00	1,570,183.00	0.00	صافي الأصول	23
1,570,183.00-	1,570,183.00	0.00	0.00	0.00	1,570,183.00	0.00	صافي الأصول	231
2,133,918.88-	2,133,918.88	0.00	2,133,918.88	0.00	0.00	0.00	الإيرادات	3
2,133,918.88-	2,133,918.88	0.00	2,133,918.88	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
26,014.70-	26,014.70	0.00	26,014.70	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
638,320.03-	638,320.03	0.00	638,320.03	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,469,584.15-	1,469,584.15	0.00	1,469,584.15	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
449,815.46	0.00	449,815.46	0.00	449,815.46	0.00	0.00	المصرفات	4
38,980.33	0.00	38,980.33	0.00	38,980.33	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
30,745.00	0.00	30,745.00	0.00	30,745.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
4,412.33	0.00	4,412.33	0.00	4,412.33	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
106,998.50	0.00	106,998.50	0.00	106,998.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
69,660.50	0.00	69,660.50	0.00	69,660.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
73,383.00	0.00	73,383.00	0.00	73,383.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
73,383.00	0.00	73,383.00	0.00	73,383.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
200,453.63	0.00	200,453.63	0.00	200,453.63	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
200,453.63	0.00	200,453.63	0.00	200,453.63	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	دائن	مدین			دائن	مدین
0.00 ر.س	5,828,954.13 ر.س	5,828,954.13 ر.س	5,643,539.78 ر.س	5,643,539.78 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدین		
			9,995,735.97 ر.س	9,995,735.97 ر.س		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00 ر.س	5,828,954.13 ر.س	5,828,954.13 ر.س	5,643,539.78 ر.س	5,643,539.78 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			9,995,735.97 ر.س	9,995,735.97 ر.س				



Handwritten signature in blue ink.

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

جدول استهلاك الاصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				البيان	م
		رصيد آخر العام	استبعايدات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استبعايدات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام		
	9,667	10,333	-	1,000	9,333	20%	3	20,000	-	-	20,000	الات ومعدات	1
	7,828	26,734	-	1,296	25,438	15%	3	34,562	-	-	34,562	الأثاث المكتبي	2
-	7,294	2,443	-	244	2,199	10%	3	9,737	-	-	9,737	اجهزة العرض	3
	6,156	9,500	-	783	8,717	20%	3	15,656	-	-	15,656	أجهزة الحاسب	4
	9,833	10,167	-	500	9,667	10%	-	20,000	-	-	20,000	أجهزة تبريد	5
	40,778	59,177	-	3,823	55,354			99,955	-	-	99,955	المجاميع	



جدول استهلاك الاصول الثابتة (الات ومعدات) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				العدد	تاريخ الشراء	البيان	م
		رصيد آخر العام	استبعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استبعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام				
	9,667	10,333		1,000	9,333	20%	3	20,000			20,000	1	01/09/2019	مصلى متنقل	1
	9,667	10,333	-	1,000	9,333	20%	3	20,000	-	-	20,000			المجاميع	



جدول استهلاك الاصول (الاثاث المكتبي) الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				العدد	تاريخ الشراء	البيان	م
		رصيد اول العام	اضافات خلال العام	استبعادات خلال العام	رصيد اخر العام			رصيد اول العام	اضافات خلال العام	استبعادات خلال العام	رصيد اخر العام				
	1,518	5,622	268		5,354	15%	3	7,140			7,140	12	01/02/2017	طريزة صغيرة	1
	326	1,124	54		1,070	15%	3	1,450			1,450	2	01/03/2017	طاولة ضيافة كبيرة	2
	101	324	16		308	15%	3	425			425	1	01/04/2017	طاولة ضيافة وسط	3
	1,463	5,422	258		5,164	15%	3	6,885			6,885	9	01/02/2017	كرسي ظهر	4
	186	644	31		613	15%	3	830			830	1	01/03/2017	دولاب ملفات	5
	1,645	5,285	260		5,025	15%	3	6,930			6,930	5	01/04/2017	مكتب مسطح	6
	1,852	5,948	293		5,655	15%	3	7,800			7,800	12	01/04/2017	كرسي مكتب	7
	737	2,365	116		2,249	15%	3	3,102			3,102	2	01/04/2017	مكتب قياس وسط	8
	-	-	-		-			-			-				9
	7,828	26,734	-	1,296	25,438	15%	3	34,562	-	-	34,562	44		المجامع	



جدول استهلاك الاصول الثابتة (أجهزة الاتصال) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				العدد	تاريخ الشراء	البيان	م
		رصيد آخر العام	استيعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استيعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام				
	2,158	431		65	366	10%	3	2,589			2,589	1	01/08/2020	جهاز جزال جلاكسي ١٠	1
	3,957	792		119	673	10%	3	4,749			4,749	1	01/08/2020	جهاز جوال ايفون	2
	1,179	1,220		60	1,160	10%	3	2,399			2,399	1	01/04/2017	جهاز توجيه	3
	-	-		-	-			-			-				4
	-	-		-	-			-			-				5
	-	-		-	-			-			-				6
	7,294	2,443	-	244	2,199	10%	3	9,737	-	-	9,737			المجموع	



جدول استهلاك الاصول الثابتة (أجهزة الحاسب) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				العدد	تاريخ الشراء	البيان	م
		رصيد آخر العام	استيعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استيعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام				
	467	233		35	198	20%	3	700			700	1	01/08/2020	طابعة HP 7740	1
	5,000	7,000		600	6,400	20%	3	12,000			12,000	6	01/05/2019	اجهزة لاب توب	2
	389	1,277		83	1,194	20%	3	1,666			1,666	1	01/06/2018	طابعة HP مع ماسح ضوئي	3
	300	990		65	925	20%	3	1,290			1,290	1	01/06/2018	جهاز حاسب مع ملحقاته	4
	-	-		-				-							5
	-	-		-				-							6
	6,156	9,500	-	783	8,717	20%	3	15,656	-	-	15,656				المجموع



جدول استهلاك الاصول الثابتة (أجهزة التبريد) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				العدد	تاريخ الشراء	البيان	م
		رصيد آخر العام	استبعدادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استبعدادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام				
	9,833	10,167		500	9,667	10%	3	20,000			20,000	4	01/04/2017	مكيف سيبلت ٣ طن	1
	-	-		-				-							2
	9,833	10,167	-	500	9,667	10%		20,000	-	-	20,000			المجاميع	

