

الميزانية العمومية

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

في 20-03-31

2020-03-31

1 - الأصول

2020-03-31	11 - أصول متداولة
800,932.07 ر.س	11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجحي العام
60,045.72 ر.س	11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجحي الوقف
5,035.00 ر.س	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة
10,000.00 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديرة
18,000.00 ر.س	11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات
29,447.00 ر.س	11445 - مصاريف مدفوعة مقدما
10,500.00 ر.س	11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة
933,959.79 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
	12 - أصول غير متداولة
69,660.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي
55,103.00 ر.س	12106001 - الات ومعدات مكتبية
3,908.00 ر.س	12108001 - أدوات وأجهزة
4,410.00 ر.س	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
(4,000.00 ر.س)	21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة
130,081.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
1,064,040.79 ر.س	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات

2020-03-31	22 - التزامات غير متداولة
23,789.20 ر.س	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
2,528.00 ر.س	22406001 - مخصص إجازات
2,346.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة
47,868.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
37,437.00 ر.س	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
1,980.00 ر.س	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
457,263.00 ر.س	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة
623,129.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة
33,373.00 ر.س	23103001 - صافي أصول الأوقاف
1,229,713.20 ر.س	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
1,229,713.20 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات

3 - حقوق الملكية

2020-03-31	304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
(165,672.41 ر.س)	275 - الأرباح العاملة
(165,672.41 ر.س)	مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
(165,672.41 ر.س)	مجموع 3 - حقوق الملكية

الميزانية العمومية

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

في 20-06-30

2020-06-30

1 - الأصول	
11 - أصول متداولة	
11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجحي العام	577,776.66 ر.س
11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجحي الوقف	77,011.44 ر.س
11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة	5,035.00 ر.س
11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة	7,262.50 ر.س
11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض	9,500.00 ر.س
11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات	18,000.00 ر.س
11445 - مصاريف مدفوعة مقدما	29,447.00 ر.س
11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة	10,500.00 ر.س
مجموع 11 - أصول متداولة	734,532.60 ر.س
12 - أصول غير متداولة	
12105001 - الأثاث المكتبي	69,660.00 ر.س
12106001 - الات ومعدات مكتبية	56,103.00 ر.س
12108001 - أدوات وأجهزة	3,908.00 ر.س
12201009 - رخص البرامج والأنظمة	4,410.00 ر.س
21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة	(4,000.00) ر.س
مجموع 12 - أصول غير متداولة	130,081.00 ر.س
مجموع 1 - الأصول	
864,613.60 ر.س	
2 - الالتزامات	
22 - التزامات غير متداولة	
22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	23,789.20 ر.س
22406001 - مخصص إجازات	2,528.00 ر.س
2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة	2,346.00 ر.س
22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	47,868.00 ر.س
22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	37,437.00 ر.س
22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,980.00 ر.س
23101001 - صافي الأصول غير المقيدة	457,263.00 ر.س
23102001 - صافي الأصول المقيدة	623,129.00 ر.س
23103001 - صافي أصول الأوقاف	33,373.00 ر.س
مجموع 22 - التزامات غير متداولة	1,229,713.20 ر.س
مجموع 2 - الالتزامات	
1,229,713.20 ر.س	
3 - حقوق الملكية	
304 - الأرباح المبقة (أو الخسائر)	(365,099.60) ر.س
275 - الأرباح العاملة	(365,099.60) ر.س
مجموع 304 - الأرباح المبقة (أو الخسائر)	(365,099.60) ر.س
مجموع 3 - حقوق الملكية	
(365,099.60) ر.س	

الميزانية العمومية

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

في 20-09-30

2020-09-30

1 - الأصول	
11 - أصول متداولة	
11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجحي العام	370,362.93 ر.س
11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجحي الوقف	104,553.86 ر.س
11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة	5,035.00 ر.س
11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة	49.00 ر.س
11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض	2,000.00 ر.س
11445 - مصاريف مدفوعة مقدما	29,447.00 ر.س
11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة	10,500.00 ر.س
مجموع 11 - أصول متداولة	521,947.79 ر.س
12 - أصول غير متداولة	
12104001 - سيارات	66,000.00 ر.س
12105001 - الأثاث المكتبي	69,660.00 ر.س
12106001 - الات ومعدات مكتبية	56,103.00 ر.س
12108001 - أدوات وأجهزة	3,908.00 ر.س
12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,725.00 ر.س
12201009 - رخص البرامج والأنظمة	30,135.00 ر.س
21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة	(4,000.00 ر.س)
مجموع 12 - أصول غير متداولة	223,531.00 ر.س
مجموع 1 - الأصول	
745,478.79 ر.س	

2 - الالتزامات	
22 - التزامات غير متداولة	
22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	23,789.20 ر.س
22406001 - مخصص إجازات	2,528.00 ر.س
2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة	2,346.00 ر.س
22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	47,858.00 ر.س
22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	37,437.00 ر.س
22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,980.00 ر.س
23101001 - صافي الاصول غير المقيدة	457,263.00 ر.س
23102001 - صافي الاصول المقيدة	623,129.00 ر.س
23103001 - صافي أصول الأوقاف	33,373.00 ر.س
مجموع 22 - التزامات غير متداولة	1,229,713.20 ر.س
مجموع 2 - الالتزامات	
1,229,713.20 ر.س	

3 - حقوق الملكية	
304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	(484,234.41 ر.س)
275 - الأرباح العامة	(484,234.41 ر.س)
مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	(484,234.41 ر.س)
مجموع 3 - حقوق الملكية	
(484,234.41 ر.س)	

الميزانية العمومية

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

في 31-12-20

2020-12-31

1 - الأصول	
11 - أصول متداولة	
102,308.43 ر.س	11101001 - حسابات حارية - مصرف لراجحي العام
115,688.52 ر.س	11101002 - حسابات حارية - مصرف لراجحي الوقف
5,035.00 ر.س	11101003 - حسابات حارية - بنك الجزيرة
6,591.40 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
28,750.00 ر.س	11445 - مصاريف مدفوعة مقدما
9,000.00 ر.س	11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة
267,373.35 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة	
66,000.00 ر.س	12104001 - سيارات
69,660.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي
56,103.00 ر.س	12106001 - الات ومعدات مكتبية
3,908.00 ر.س	12108001 - أدوات وأجهزة
1,725.00 ر.س	12110001 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
30,135.00 ر.س	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
227,531.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
494,904.35 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات	
22 - التزامات غير متداولة	
87,011.20 ر.س	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
13,933.00 ر.س	22406001 - مخصص إجازات
3,021.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة
5,334.00 ر.س	2250100401 - مجمع إهلاك سيارات مشتراة
61,800.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
48,928.00 ر.س	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
6,565.00 ر.س	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
534,830.00 ر.س	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
545,562.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة
33,373.00 ر.س	23103001 - صافي أصول الأوقاف
1,340,457.20 ر.س	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
1,340,457.20 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية	
304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	
845,552.85 ر.س	275 - الأرباح العاملة
845,552.85 ر.س	مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
845,552.85 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية