

الميزانية العمومية

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

سنوي من 20-01-0001 إلى 31-03-2021

2020-03-31	2021-03-31	
1 - الأصول		
11 - أصول متداولة		
102,308.43 ر.س	236,127.57 ر.س	11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجحي العام
115,688.52 ر.س	121,752.49 ر.س	11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجحي الوقف
5,035.00 ر.س	5,035.00 ر.س	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة
6,591.40 ر.س	5,000.00 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
28,750.00 ر.س	0.00 ر.س	11445 - مصاريف مدفوعة مقدما
9,000.00 ر.س	9,000.00 ر.س	11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة
0.00 ر.س	(170,100.00 ر.س)	120 - حسابات المدينون
267,373.35 ر.س	206,815.06 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة		
66,000.00 ر.س	66,000.00 ر.س	12104001 - سيارات
69,660.00 ر.س	69,660.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي
56,103.00 ر.س	56,103.00 ر.س	12106001 - الات ومعدات مكتبية
3,908.00 ر.س	3,908.00 ر.س	12108001 - أدوات وأجهزة
1,725.00 ر.س	1,725.00 ر.س	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
30,135.00 ر.س	30,135.00 ر.س	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
0.00 ر.س	(13,257.00 ر.س)	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - م عمومية وادارية مستحقة
0.00 ر.س	(23,000.00 ر.س)	21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - م عمومية وادارية مستحقة
227,531.00 ر.س	191,274.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
494,904.35 ر.س	398,089.06 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات		
22 - التزامات غير متداولة		
87,011.20 ر.س	31,635.20 ر.س	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
13,933.00 ر.س	9,848.00 ر.س	22406001 - مخصص إجازات
3,021.00 ر.س	3,803.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة
5,334.00 ر.س	21,834.00 ر.س	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
61,800.00 ر.س	69,659.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
48,928.00 ر.س	56,590.00 ر.س	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
6,665.00 ر.س	13,096.00 ر.س	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
534,830.00 ر.س	534,830.00 ر.س	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
545,562.00 ر.س	502,562.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة
33,373.00 ر.س	33,373.00 ر.س	23103001 - صافي أصول الأوقاف
1,340,457.20 ر.س	1,277,230.20 ر.س	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
1,340,457.20 ر.س	1,277,230.20 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية		
		304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	275 - الأرباح العاملة
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	مجموع 3 - حقوق الملكية

الميزانية العمومية

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

سنوي من 20-01-0001 إلى 30-06-2021

2020-06-30	2021-06-30	
1 - الأصول		
11 - أصول متداولة		
102,308.43 ر.س	236,127.57 ر.س	11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجحي العام
115,688.52 ر.س	121,752.49 ر.س	11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجحي الوقف
5,035.00 ر.س	5,035.00 ر.س	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة
6,591.40 ر.س	5,000.00 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
28,750.00 ر.س	0.00 ر.س	11445 - مصاريف مدفوعة مقدما
9,000.00 ر.س	9,000.00 ر.س	11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة
0.00 ر.س	(170,100.00 ر.س)	120 - حسابات المدينون
267,373.35 ر.س	206,815.06 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة		
66,000.00 ر.س	66,000.00 ر.س	12104001 - سيارات
69,660.00 ر.س	69,660.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي
56,103.00 ر.س	56,103.00 ر.س	12106001 - الات ومعدات مكتبية
3,908.00 ر.س	3,908.00 ر.س	12108001 - أدوات وأجهزة
1,725.00 ر.س	1,725.00 ر.س	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
30,135.00 ر.س	30,135.00 ر.س	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
0.00 ر.س	(13,257.00 ر.س)	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - م عمومية وادارية مستحقة
0.00 ر.س	(23,000.00 ر.س)	21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - م عمومية وادارية مستحقة
227,531.00 ر.س	191,274.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
494,904.35 ر.س	398,089.06 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات		
22 - التزامات غير متداولة		
87,011.20 ر.س	31,635.20 ر.س	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
13,933.00 ر.س	9,848.00 ر.س	22406001 - مخصص إجازات
3,021.00 ر.س	3,803.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة
5,334.00 ر.س	21,834.00 ر.س	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
61,800.00 ر.س	69,659.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
48,928.00 ر.س	56,590.00 ر.س	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
6,665.00 ر.س	13,096.00 ر.س	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
534,830.00 ر.س	534,830.00 ر.س	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
545,562.00 ر.س	502,562.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة
33,373.00 ر.س	33,373.00 ر.س	23103001 - صافي أصول الأوقاف
1,340,457.20 ر.س	1,277,230.20 ر.س	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
1,340,457.20 ر.س	1,277,230.20 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية		
		304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	275 - الأرباح العاملة
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	مجموع 3 - حقوق الملكية

الميزانية العمومية

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

سنوي من 20-01-0001 إلى 30-09-2021

2020-09-30	2021-09-30	
1 - الأصول		
11 - أصول متداولة		
102,308.43 ر.س	236,127.57 ر.س	11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجحي العام
115,688.52 ر.س	121,752.49 ر.س	11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجحي الوقف
5,035.00 ر.س	5,035.00 ر.س	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة
6,591.40 ر.س	5,000.00 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
28,750.00 ر.س	0.00 ر.س	11445 - مصاريف مدفوعة مقدما
9,000.00 ر.س	9,000.00 ر.س	11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة
0.00 ر.س	(170,100.00 ر.س)	120 - حسابات المدينون
267,373.35 ر.س	206,815.06 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة		
66,000.00 ر.س	66,000.00 ر.س	12104001 - سيارات
69,660.00 ر.س	69,660.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي
56,103.00 ر.س	56,103.00 ر.س	12106001 - الات ومعدات مكتبية
3,908.00 ر.س	3,908.00 ر.س	12108001 - أدوات وأجهزة
1,725.00 ر.س	1,725.00 ر.س	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
30,135.00 ر.س	30,135.00 ر.س	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
0.00 ر.س	(13,257.00 ر.س)	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - م عمومية وادارية مستحقة
0.00 ر.س	(23,000.00 ر.س)	21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - م عمومية وادارية مستحقة
227,531.00 ر.س	191,274.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
494,904.35 ر.س	398,089.06 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات		
22 - التزامات غير متداولة		
87,011.20 ر.س	31,635.20 ر.س	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
13,933.00 ر.س	9,848.00 ر.س	22406001 - مخصص إجازات
3,021.00 ر.س	3,803.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة
5,334.00 ر.س	21,834.00 ر.س	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
61,800.00 ر.س	69,659.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
48,928.00 ر.س	56,590.00 ر.س	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
6,665.00 ر.س	13,096.00 ر.س	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
534,830.00 ر.س	534,830.00 ر.س	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
545,562.00 ر.س	502,562.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة
33,373.00 ر.س	33,373.00 ر.س	23103001 - صافي أصول الأوقاف
1,340,457.20 ر.س	1,277,230.20 ر.س	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
1,340,457.20 ر.س	1,277,230.20 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية		
		304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	275 - الأرباح العاملة
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	مجموع 3 - حقوق الملكية

الميزانية العمومية

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

سنوي من 20-01-0001 إلى 31-12-2021

2020-12-31	2021-12-31	
1 - الأصول		
11 - أصول متداولة		
102,308.43 ر.س	236,127.57 ر.س	11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجحي العام
115,688.52 ر.س	121,752.49 ر.س	11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجحي الوقف
5,035.00 ر.س	5,035.00 ر.س	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة
6,591.40 ر.س	5,000.00 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
28,750.00 ر.س	0.00 ر.س	11445 - مصاريف مدفوعة مقدما
9,000.00 ر.س	9,000.00 ر.س	11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة
0.00 ر.س	(170,100.00 ر.س)	120 - حسابات المدينون
267,373.35 ر.س	206,815.06 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة		
66,000.00 ر.س	66,000.00 ر.س	12104001 - سيارات
69,660.00 ر.س	69,660.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي
56,103.00 ر.س	56,103.00 ر.س	12106001 - الات ومعدات مكتبية
3,908.00 ر.س	3,908.00 ر.س	12108001 - أدوات وأجهزة
1,725.00 ر.س	1,725.00 ر.س	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
30,135.00 ر.س	30,135.00 ر.س	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
0.00 ر.س	(13,257.00 ر.س)	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - م عمومية وادارية مستحقة
0.00 ر.س	(23,000.00 ر.س)	21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - م عمومية وادارية مستحقة
227,531.00 ر.س	191,274.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
494,904.35 ر.س	398,089.06 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات		
22 - التزامات غير متداولة		
87,011.20 ر.س	31,635.20 ر.س	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
13,933.00 ر.س	9,848.00 ر.س	22406001 - مخصص إجازات
3,021.00 ر.س	3,803.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة
5,334.00 ر.س	21,834.00 ر.س	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
61,800.00 ر.س	69,659.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
48,928.00 ر.س	56,590.00 ر.س	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
6,665.00 ر.س	13,096.00 ر.س	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
534,830.00 ر.س	534,830.00 ر.س	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
545,562.00 ر.س	502,562.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة
33,373.00 ر.س	33,373.00 ر.س	23103001 - صافي أصول الأوقاف
1,340,457.20 ر.س	1,277,230.20 ر.س	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
1,340,457.20 ر.س	1,277,230.20 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية		
		304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	275 - الأرباح العاملة
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
(845,552.85 ر.س)	(879,141.14 ر.س)	مجموع 3 - حقوق الملكية