

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

2023

العملة : SAR

31-03-2023 - 01-01-2023

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 211,452.21	ر.س 0.00	ر.س 391,558.12	ر.س 180,105.91	ر.س 0.00	ر.س 0.00	1 - الأصول
ر.س 211,452.21	ر.س 0.00	ر.س 391,558.12	ر.س 180,105.91	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11 - الأصول المتداوله
ر.س 212,043.21	ر.س 0.00	ر.س 391,558.12	ر.س 179,514.91	ر.س 0.00	ر.س 0.00	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 212,043.21	ر.س 0.00	ر.س 391,558.12	ر.س 179,514.91	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 591.00	ر.س 0.00	ر.س 591.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114 - الذمم المدينة
ر.س 0.00	ر.س 591.00	ر.س 0.00	ر.س 591.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 79,514.91	ر.س 0.00	ر.س 79,514.91	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	3 - التبرعات والإيرادات
ر.س 79,514.91	ر.س 0.00	ر.س 79,514.91	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31 - التبرعات والإيرادات
ر.س 69,145.63	ر.س 0.00	ر.س 69,145.63	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 69,145.63	ر.س 0.00	ر.س 69,145.63	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 10,369.28	ر.س 0.00	ر.س 10,369.28	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
ر.س 10,369.28	ر.س 0.00	ر.س 10,369.28	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31305 - إيرادات لحساب الوقف
ر.س 0.00	ر.س 290,967.12	ر.س 8,820.30	ر.س 299,787.42	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4 - المصروفات

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 8,180.14	ر.س 297.99	ر.س 8,478.13	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 0.00	ر.س 6,136.34	ر.س 297.99	ر.س 6,434.33	ر.س 0.00	ر.س 0.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 0.00	ر.س 3,440.82	ر.س 297.99	ر.س 3,738.81	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س 2,695.52	ر.س 0.00	ر.س 2,695.52	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41102 - مزايًا وحوافز
ر.س 0.00	ر.س 2,043.80	ر.س 0.00	ر.س 2,043.80	ر.س 0.00	ر.س 0.00	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 0.00	ر.س 2,043.80	ر.س 0.00	ر.س 2,043.80	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 265,779.98	ر.س 8,522.31	ر.س 274,302.29	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 265,779.98	ر.س 8,522.31	ر.س 274,302.29	ر.س 0.00	ر.س 0.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 265,779.98	ر.س 8,522.31	ر.س 274,302.29	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 17,007.00	ر.س 0.00	ر.س 17,007.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	44 - مصاريف جمع الأموال
ر.س 0.00	ر.س 17,007.00	ر.س 0.00	ر.س 17,007.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	441 - مصاريف جمع الاموال
ر.س 0.00	ر.س 92.00	ر.س 0.00	ر.س 92.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	44103 - جوال الجمعية - وقار
ر.س 0.00	ر.س 16,225.00	ر.س 0.00	ر.س 16,225.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	44106 - الدعاية والاعلان
ر.س 0.00	ر.س 690.00	ر.س 0.00	ر.س 690.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	44107 - مصاريف اشتراكات
ر.س 304,964.85	ر.س 304,964.85	ر.س 479,893.33	ر.س 479,893.33	ر.س 0.00	ر.س 0.00	'الاجمالي'

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

2023

العملة : SAR

30-06-2023 - 01-03-2023

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 340,027.08	ر.س 0.00	ر.س 879,854.32	ر.س 599,438.60	ر.س 59,611.36	ر.س 0.00	1 - الأصول
ر.س 312,442.32	ر.س 0.00	ر.س 810,194.32	ر.س 557,363.36	ر.س 59,611.36	ر.س 0.00	11 - الأصول المتداوله
ر.س 305,567.65	ر.س 0.00	ر.س 796,417.36	ر.س 551,052.07	ر.س 60,202.36	ر.س 0.00	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 305,567.65	ر.س 0.00	ر.س 796,417.36	ر.س 551,052.07	ر.س 60,202.36	ر.س 0.00	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 6,902.29	ر.س 0.00	ر.س 6,311.29	ر.س 0.00	ر.س 591.00	114 - الذمم المدينة
ر.س 0.00	ر.س 591.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 591.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 0.00	ر.س 6,311.29	ر.س 0.00	ر.س 6,311.29	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
ر.س 13,776.96	ر.س 0.00	ر.س 13,776.96	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
ر.س 13,776.96	ر.س 0.00	ر.س 13,776.96	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11601 - إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة
ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	ر.س 69,660.00	ر.س 42,075.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12 - الأصول غير المتداوله
ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	ر.س 69,660.00	ر.س 42,075.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	121 - الأصول الثابتة
ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	ر.س 69,660.00	ر.س 42,075.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12105 - الأثاث المكتبي

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 49,009.00	ر.س 118,045.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	2 - الالتزامات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 48,386.53	ر.س 48,386.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 48,386.53	ر.س 48,386.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	213 - الذمم الدائنة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 48,386.53	ر.س 48,386.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21302 - ذمم دائنة - موردين
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 622.47	ر.س 69,659.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 622.47	ر.س 69,659.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 622.47	ر.س 69,659.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 382,918.67	ر.س 0.00	ر.س 332,275.11	ر.س 0.00	ر.س 50,643.56	ر.س 0.00	3 - التبرعات والإيرادات
ر.س 382,918.67	ر.س 0.00	ر.س 332,275.11	ر.س 0.00	ر.س 50,643.56	ر.س 0.00	31 - التبرعات والإيرادات
ر.س 349,721.77	ر.س 0.00	ر.س 305,994.58	ر.س 0.00	ر.س 43,727.19	ر.س 0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 349,721.77	ر.س 0.00	ر.س 305,994.58	ر.س 0.00	ر.س 43,727.19	ر.س 0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 33,196.90	ر.س 0.00	ر.س 26,280.53	ر.س 0.00	ر.س 6,916.37	ر.س 0.00	313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
ر.س 33,196.90	ر.س 0.00	ر.س 26,280.53	ر.س 0.00	ر.س 6,916.37	ر.س 0.00	31305 - إيرادات لحساب الوقف
ر.س 0.00	ر.س 653,909.22	ر.س 23,584.47	ر.س 567,238.77	ر.س 0.00	ر.س 110,254.92	4 - المصروفات
ر.س 0.00	ر.س 41,853.96	ر.س 2,149.60	ر.س 37,463.72	ر.س 0.00	ر.س 6,539.84	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 0.00	ر.س 37,470.93	ر.س 2,149.60	ر.س 34,704.14	ر.س 0.00	ر.س 4,916.39	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 0.00	ر.س 30,755.41	ر.س 2,149.60	ر.س 30,684.14	ر.س 0.00	ر.س 2,220.87	41101 - الرواتب والأجور النقدية

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 6,715.52	ر.س 0.00	ر.س 4,020.00	ر.س 0.00	ر.س 2,695.52	41102 - مزايا وحوافز
ر.س 0.00	ر.س 3,759.56	ر.س 0.00	ر.س 2,136.11	ر.س 0.00	ر.س 1,623.45	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 0.00	ر.س 3,759.56	ر.س 0.00	ر.س 2,136.11	ر.س 0.00	ر.س 1,623.45	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	414 - مصاريف إدارية وعومية أخرى
ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41401 - خسائر بيع أصول
ر.س 0.00	ر.س 562,206.71	ر.س 21,434.87	ر.س 482,180.50	ر.س 0.00	ر.س 101,461.08	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 538,432.35	ر.س 19,583.26	ر.س 456,554.53	ر.س 0.00	ر.س 101,461.08	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 538,432.35	ر.س 19,583.26	ر.س 456,554.53	ر.س 0.00	ر.س 101,461.08	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 23,774.36	ر.س 1,851.61	ر.س 25,625.97	ر.س 0.00	ر.س 0.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 23,774.36	ر.س 1,851.61	ر.س 25,625.97	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 49,848.55	ر.س 0.00	ر.س 47,594.55	ر.س 0.00	ر.س 2,254.00	44 - مصاريف جمع الأموال
ر.س 0.00	ر.س 49,848.55	ر.س 0.00	ر.س 47,594.55	ر.س 0.00	ر.س 2,254.00	441 - مصاريف جمع الاموال
ر.س 0.00	ر.س 282.82	ر.س 0.00	ر.س 213.82	ر.س 0.00	ر.س 69.00	44103 - جوال الجمعية - وقار
ر.س 0.00	ر.س 46,244.00	ر.س 0.00	ر.س 44,519.00	ر.س 0.00	ر.س 1,725.00	44106 - الدعاية والاعلان

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 1,380.00	ر.س 0.00	ر.س 920.00	ر.س 0.00	ر.س 460.00	44107 - مصاريف اشترابات
ر.س 0.00	ر.س 1,941.73	ر.س 0.00	ر.س 1,941.73	ر.س 0.00	ر.س 0.00	44108 - تذكرة سفر - وقار
ر.س 756,845.87	ر.س 756,845.87	ر.س 1,284,722.90	ر.س 1,284,722.90	ر.س 124,064.90	ر.س 124,064.90	'الاجمالي'

Printed On 20-02-2024 12:05:54

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

2023

العملة : SAR

30-09-2023 - 01-06-2023

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 223,254.14	ر.س 0.00	ر.س 437,641.80	ر.س 504,981.22	ر.س 290,593.56	ر.س 0.00	1 - الأصول
ر.س 195,669.38	ر.س 0.00	ر.س 437,641.80	ر.س 504,981.22	ر.س 263,008.80	ر.س 0.00	11 - الأصول المتداوله
ر.س 179,767.71	ر.س 0.00	ر.س 423,212.04	ر.س 504,576.22	ر.س 261,131.89	ر.س 0.00	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 179,767.71	ر.س 0.00	ر.س 423,212.04	ر.س 504,576.22	ر.س 261,131.89	ر.س 0.00	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 7,307.29	ر.س 0.00	ر.س 405.00	ر.س 0.00	ر.س 6,902.29	114 - الذمم المدينة
ر.س 0.00	ر.س 591.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 591.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 0.00	ر.س 6,716.29	ر.س 0.00	ر.س 405.00	ر.س 0.00	ر.س 6,311.29	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
ر.س 23,208.96	ر.س 0.00	ر.س 14,429.76	ر.س 0.00	ر.س 8,779.20	ر.س 0.00	116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
ر.س 23,208.96	ر.س 0.00	ر.س 14,429.76	ر.س 0.00	ر.س 8,779.20	ر.س 0.00	11601 - إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة
ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	12 - الأصول غير المتداوله
ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	121 - الأصول الثابتة
ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	12105 - الأثاث المكتبي

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 110,196.53	ر.س 18,945.00	ر.س 60,105.00	ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	2 - الالتزامات
ر.س 0.00	ر.س 41,160.00	ر.س 18,945.00	ر.س 60,105.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 57,000.00	ر.س 3,105.00	ر.س 60,105.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	213 - الذمم الدائنة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,105.00	ر.س 3,105.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21302 - ذمم دائنة - موردين
ر.س 0.00	ر.س 57,000.00	ر.س 0.00	ر.س 57,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21304 - ذمم دائنة أخرى
ر.س 15,840.00	ر.س 0.00	ر.س 15,840.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	215 - إيرادات وتبرعات مقدمة
ر.س 15,840.00	ر.س 0.00	ر.س 15,840.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21501 - إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	22 - الإلتزامات غير متداولة
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 707,765.64	ر.س 0.00	ر.س 374,306.46	ر.س 0.00	ر.س 333,459.18	ر.س 0.00	3 - التبرعات والإيرادات
ر.س 707,765.64	ر.س 0.00	ر.س 374,306.46	ر.س 0.00	ر.س 333,459.18	ر.س 0.00	31 - التبرعات والإيرادات
ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
ر.س 560,747.36	ر.س 0.00	ر.س 254,007.73	ر.س 0.00	ر.س 306,739.63	ر.س 0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 560,747.36	ر.س 0.00	ر.س 254,007.73	ر.س 0.00	ر.س 306,739.63	ر.س 0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 47,018.28	ر.س 0.00	ر.س 20,298.73	ر.س 0.00	ر.س 26,719.55	ر.س 0.00	313 - إيرادات وتبرعات أوقاف

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 47,018.28	ر.س 0.00	ر.س 20,298.73	ر.س 0.00	ر.س 26,719.55	ر.س 0.00	31305 - إيرادات لحساب الوقف
ر.س 0.00	ر.س 820,823.25	ر.س 74,901.66	ر.س 340,708.70	ر.س 0.00	ر.س 555,016.21	4 - المصروفات
ر.س 0.00	ر.س 70,964.06	ر.س 2,682.93	ر.س 40,946.46	ر.س 0.00	ر.س 32,700.53	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 0.00	ر.س 62,771.25	ر.س 2,682.93	ر.س 37,136.68	ر.س 0.00	ر.س 28,317.50	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 0.00	ر.س 54,555.73	ر.س 2,682.93	ر.س 35,636.68	ر.س 0.00	ر.س 21,601.98	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س 8,215.52	ر.س 0.00	ر.س 1,500.00	ر.س 0.00	ر.س 6,715.52	41102 - مزايا وحوافز
ر.س 0.00	ر.س 7,569.34	ر.س 0.00	ر.س 3,809.78	ر.س 0.00	ر.س 3,759.56	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 0.00	ر.س 7,569.34	ر.س 0.00	ر.س 3,809.78	ر.س 0.00	ر.س 3,759.56	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 622.47	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 622.47	41306 - مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1.00	414 - مصاريف إدارية وعمومية أخرى
ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1.00	41401 - خسائر بيع أصول
ر.س 0.00	ر.س 688,439.61	ر.س 72,218.73	ر.س 287,961.21	ر.س 0.00	ر.س 472,697.13	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 640,864.93	ر.س 69,635.13	ر.س 253,643.85	ر.س 0.00	ر.س 456,856.21	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 640,864.93	ر.س 69,635.13	ر.س 253,643.85	ر.س 0.00	ر.س 456,856.21	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 47,574.68	ر.س 2,583.60	ر.س 34,317.36	ر.س 0.00	ر.س 15,840.92	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 47,574.68	ر.س 2,583.60	ر.س 34,317.36	ر.س 0.00	ر.س 15,840.92	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 61,419.58	ر.س 0.00	ر.س 11,801.03	ر.س 0.00	ر.س 49,618.55	44 - مصاريف جمع الأموال
ر.س 0.00	ر.س 61,419.58	ر.س 0.00	ر.س 11,801.03	ر.س 0.00	ر.س 49,618.55	441 - مصاريف جمع الاموال
ر.س 0.00	ر.س 463.85	ر.س 0.00	ر.س 181.03	ر.س 0.00	ر.س 282.82	44103 - جوال الجمعية - وقار
ر.س 0.00	ر.س 56,944.00	ر.س 0.00	ر.س 10,700.00	ر.س 0.00	ر.س 46,244.00	44106 - الدعاية والاعلان
ر.س 0.00	ر.س 2,070.00	ر.س 0.00	ر.س 920.00	ر.س 0.00	ر.س 1,150.00	44107 - مصاريف اشتراكات
ر.س 0.00	ر.س 1,941.73	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,941.73	44108 - تذكرة سفر - وقار
ر.س 1,054,047.30	ر.س 1,054,047.30	ر.س 905,794.92	ر.س 905,794.92	ر.س 654,305.74	ر.س 654,305.74	'الاجمالي'

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

2023

العملة : SAR

31-12-2023 - 01-09-2023

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 640,877.76	ر.س 462,023.12	ر.س 631,250.91	ر.س 0.00	ر.س 471,649.97	1 - الأصول
ر.س 0.00	ر.س 440,931.52	ر.س 462,023.12	ر.س 631,250.91	ر.س 0.00	ر.س 271,703.73	11 - الأصول المتداوله
ر.س 0.00	ر.س 448,523.53	ر.س 447,046.16	ر.س 628,931.29	ر.س 0.00	ر.س 266,638.40	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 0.00	ر.س 448,523.53	ر.س 447,046.16	ر.س 628,931.29	ر.س 0.00	ر.س 266,638.40	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 10,090.91	ر.س 0.00	ر.س 2,319.62	ر.س 0.00	ر.س 7,771.29	114 - الذمم المدينة
ر.س 0.00	ر.س 1,460.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,460.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 0.00	ر.س 8,630.91	ر.س 0.00	ر.س 2,319.62	ر.س 0.00	ر.س 6,311.29	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
ر.س 0.00	ر.س 11,503.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 11,503.00	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
ر.س 0.00	ر.س 11,503.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 11,503.00	11501 - مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
ر.س 29,185.92	ر.س 0.00	ر.س 14,976.96	ر.س 0.00	ر.س 14,208.96	ر.س 0.00	116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
ر.س 29,185.92	ر.س 0.00	ر.س 14,976.96	ر.س 0.00	ر.س 14,208.96	ر.س 0.00	11601 - إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 199,946.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 199,946.24	12 - الأصول غير المتداوله

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 169,811.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 169,811.24	121 - الأصول الثابتة
ر.س 0.00	ر.س 66,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 66,000.00	- 12104 السيارات
ر.س 0.00	ر.س 42,075.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 42,075.24	12105 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 56,103.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 56,103.00	12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 5,633.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,633.00	- 12113 الكترونيات
ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	122 - الأصول غير الملموسة
ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	12201 - الأصول غير الملموسة
ر.س 708,490.78	ر.س 0.00	ر.س 164,147.06	ر.س 52,563.75	ر.س 596,907.47	ر.س 0.00	2 - الالتزامات
ر.س 152,925.72	ر.س 0.00	ر.س 98,142.47	ر.س 52,563.75	ر.س 107,347.00	ر.س 0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
ر.س 41,510.00	ر.س 0.00	ر.س 17,783.75	ر.س 52,563.75	ر.س 76,290.00	ر.س 0.00	213 - الذمم الدائنة
ر.س 3,220.00	ر.س 0.00	ر.س 17,783.75	ر.س 14,563.75	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21302 - ذمم دائنة - موردون
ر.س 38,290.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 38,000.00	ر.س 76,290.00	ر.س 0.00	21304 - ذمم دائنة أخرى
ر.س 79,487.08	ر.س 0.00	ر.س 64,270.08	ر.س 0.00	ر.س 15,217.00	ر.س 0.00	214 - مصروفات مستحقة
ر.س 64,015.20	ر.س 0.00	ر.س 48,798.20	ر.س 0.00	ر.س 15,217.00	ر.س 0.00	21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
ر.س 15,471.88	ر.س 0.00	ر.س 15,471.88	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21403 - مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة
ر.س 31,928.64	ر.س 0.00	ر.س 16,088.64	ر.س 0.00	ر.س 15,840.00	ر.س 0.00	215 - إيرادات وتبرعات مقدمة

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 31,928.64	ر.س 0.00	ر.س 16,088.64	ر.س 0.00	ر.س 15,840.00	ر.س 0.00	21501 - إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة
ر.س 236,576.06	ر.س 0.00	ر.س 66,004.59	ر.س 0.00	ر.س 170,571.47	ر.س 0.00	22 - الالتزامات غير متداولة
ر.س 93,427.34	ر.س 0.00	ر.س 42,716.34	ر.س 0.00	ر.س 50,711.00	ر.س 0.00	224 - المخصصات
ر.س 87,663.39	ر.س 0.00	ر.س 36,952.39	ر.س 0.00	ر.س 50,711.00	ر.س 0.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
ر.س 5,763.95	ر.س 0.00	ر.س 5,763.95	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22406 - مخصصات أخرى
ر.س 143,148.72	ر.س 0.00	ر.س 23,288.25	ر.س 0.00	ر.س 119,860.47	ر.س 0.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 143,148.72	ر.س 0.00	ر.س 23,288.25	ر.س 0.00	ر.س 119,860.47	ر.س 0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 318,989.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 318,989.00	ر.س 0.00	23 - صافي الأصول
ر.س 318,989.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 318,989.00	ر.س 0.00	231 - صافي الأصول
ر.س 90,163.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 90,163.00	ر.س 0.00	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
ر.س 228,826.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 228,826.00	ر.س 0.00	23103 - صافي أصول الأوقاف
ر.س 956,042.95	ر.س 0.00	ر.س 556,265.69	ر.س 206,947.99	ر.س 606,725.25	ر.س 0.00	3 - التبرعات والإيرادات
ر.س 956,042.95	ر.س 0.00	ر.س 556,265.69	ر.س 206,947.99	ر.س 606,725.25	ر.س 0.00	31 - التبرعات والإيرادات
ر.س 91,052.01	ر.س 0.00	ر.س 198,000.00	ر.س 206,947.99	ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 206,947.99	ر.س 0.00	ر.س 206,947.99	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31104 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
ر.س 198,000.00	ر.س 0.00	ر.س 198,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
ر.س 810,412.01	ر.س 0.00	ر.س 348,484.34	ر.س 0.00	ر.س 461,927.67	ر.س 0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 810,412.01	ر.س 0.00	ر.س 348,484.34	ر.س 0.00	ر.س 461,927.67	ر.س 0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 54,578.93	ر.س 0.00	ر.س 9,781.35	ر.س 0.00	ر.س 44,797.58	ر.س 0.00	313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
ر.س 54,578.93	ر.س 0.00	ر.س 9,781.35	ر.س 0.00	ر.س 44,797.58	ر.س 0.00	31305 - إيرادات لحساب الوقف
ر.س 0.00	ر.س 1,023,655.97	ر.س 268,240.11	ر.س 559,913.33	ر.س 0.00	ر.س 731,982.75	4 - المصروفات
ر.س 0.00	ر.س 229,371.29	ر.س 6,755.46	ر.س 174,596.13	ر.س 0.00	ر.س 61,530.62	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 0.00	ر.س 180,526.09	ر.س 6,755.46	ر.س 133,943.74	ر.س 0.00	ر.س 53,337.81	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 0.00	ر.س 129,594.23	ر.س 6,755.46	ر.س 89,727.40	ر.س 0.00	ر.س 46,622.29	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س 50,931.86	ر.س 0.00	ر.س 44,216.34	ر.س 0.00	ر.س 6,715.52	41102 - مزايا وحوافز
ر.س 0.00	ر.س 24,933.48	ر.س 0.00	ر.س 17,364.14	ر.س 0.00	ر.س 7,569.34	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 0.00	ر.س 4,800.00	ر.س 0.00	ر.س 4,800.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41201 - المستهلكات
ر.س 0.00	ر.س 20,133.48	ر.س 0.00	ر.س 12,564.14	ر.س 0.00	ر.س 7,569.34	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 23,910.72	ر.س 0.00	ر.س 23,288.25	ر.س 0.00	ر.س 622.47	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 16,500.00	ر.س 0.00	ر.س 16,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41304 - مصاريف الاستهلاك - السيارات

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 622.47	41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 357.00	ر.س 0.00	ر.س 357.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 6,431.25	ر.س 0.00	ر.س 6,431.25	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41309 - مصاريف الاستهلاك - الموقع الالكتروني
ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1.00	414 - مصاريف إدارية وعمومية أخرى
ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1.00	41401 - خسائر بيع أصول
ر.س 0.00	ر.س 722,987.80	ر.س 261,484.65	ر.س 364,509.90	ر.س 0.00	ر.س 619,962.55	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 659,546.24	ر.س 259,546.95	ر.س 338,771.88	ر.س 0.00	ر.س 580,321.31	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 866,494.23	ر.س 52,598.96	ر.س 338,771.88	ر.س 0.00	ر.س 580,321.31	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
ر.س 206,947.99	ر.س 0.00	ر.س 206,947.99	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
ر.س 0.00	ر.س 63,441.56	ر.س 1,937.70	ر.س 25,738.02	ر.س 0.00	ر.س 39,641.24	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 63,441.56	ر.س 1,937.70	ر.س 25,738.02	ر.س 0.00	ر.س 39,641.24	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 69,726.88	ر.س 0.00	ر.س 19,237.30	ر.س 0.00	ر.س 50,489.58	44 - مصاريف جمع الأموال
ر.س 0.00	ر.س 69,726.88	ر.س 0.00	ر.س 19,237.30	ر.س 0.00	ر.س 50,489.58	441 - مصاريف جمع الاموال
ر.س 0.00	ر.س 617.65	ر.س 0.00	ر.س 153.80	ر.س 0.00	ر.س 463.85	44103 - جوال الجمعية - وقار

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 63,844.00	ر.س 0.00	ر.س 17,600.00	ر.س 0.00	ر.س 46,244.00	44106 - الدعاية والاعلان
ر.س 0.00	ر.س 2,760.00	ر.س 0.00	ر.س 920.00	ر.س 0.00	ر.س 1,840.00	44107 - مصاريف اشتراكات
ر.س 0.00	ر.س 1,941.73	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,941.73	44108 - تذكرة سفر - وقار
ر.س 0.00	ر.س 563.50	ر.س 0.00	ر.س 563.50	ر.س 0.00	ر.س 0.00	44109 - إنشاء موقع الالكترونية - وقار
ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	46 - مصاريف الحكومة
ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	461 - مصاريف الحكومة
ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	46106 - مصاريف الاستشارات للحكومة - وقار
ر.س 2,175,651.50	ر.س 2,175,651.50	ر.س 1,450,675.98	ر.س 1,450,675.98	ر.س 1,264,841.68	ر.س 1,264,841.68	'الاجمالي'