

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

من 01 01 2022 إلى 31 03 2022

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
0.00 ر.س	36,127.27 ر.س	200,000.30 ر.س	0.00 ر.س	238,691.81 ر.س	38,691.51 ر.س	0.00 ر.س	236,127.57 ر.س	11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجحي العام
		ر.س		ر.س			ر.س	
0.00 ر.س	134,097.18 ر.س	0.00 ر.س	12,344.69 ر.س	0.00 ر.س	12,344.69 ر.س	0.00 ر.س	121,752.49 ر.س	11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجحي الوقف
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	21,971.18 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,971.18 ر.س	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة
0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة(سعيد اليزيدي)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقته(احمد اليزيدي)
0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	11602004 - ايرادات غير مقيدة - مستحقة
0.00 ر.س	206,195.63 ر.س	187,655.61 ر.س	0.00 ر.س	243,691.81 ر.س	56,036.20 ر.س	0.00 ر.س	393,851.24 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
	ر.س	ر.س		ر.س			ر.س	
12 - أصول غير متداولة								
0.00 ر.س	66,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	66,000.00 ر.س	12104001 - سيارات
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	69,660.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	69,660.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي
							ر.س	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	56,103.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	56,103.00 ر.س	12106001 - الات ومعدات مكتبية
0.00 ر.س	3,908.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,908.00 ر.س	12108001 - أدوات وأجهزة
0.00 ر.س	1,725.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,725.00 ر.س	12110001 - اجهزة الحاسب اللي وملحقاتها
0.00 ر.س	30,135.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,135.00 ر.س	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
0.00 ر.س	227,531.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	227,531.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 ر.س	433,726.63 ر.س	187,655.61 ر.س	0.00 ر.س	243,691.81 ر.س	56,036.20 ر.س	0.00 ر.س	621,382.24 ر.س	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
2116 - مصروفات مستحقة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	13,257.00 ر.س	0.00 ر.س	13,257.00 ر.س	13,257.00 ر.س	0.00 ر.س	211601 - رواتب مستحقة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	211602 - ايجارات مستحقة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	36,257.00 ر.س	0.00 ر.س	36,257.00 ر.س	36,257.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2116 - مصروفات مستحقة
114,290.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	114,290.00 ر.س	0.00 ر.س	215 - حسابات الدائون
114,290.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	36,257.00 ر.س	0.00 ر.س	36,257.00 ر.س	150,547.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
22 - التزامات غير متداولة								
36,969.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	36,969.00 ر.س	0.00 ر.س	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
7,609.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,609.00 ر.س	0.00 ر.س	22406001 - مخصص إجازات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
رس 4,148.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 4,148.00	رس 0.00	2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة
رس 21,834.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 21,834.00	رس 0.00	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراه
رس 69,659.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 69,659.00	رس 0.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
رس 56,102.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 56,102.00	رس 0.00	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
رس 13,096.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 13,096.00	رس 0.00	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
رس 139,665.66	رس 0.00	رس 0.00	رس 60,279.49	رس 0.00	رس 60,279.49	رس 199,945.15	رس 0.00	23101001 - صافي الاصول غير المقيده
رس 134,097.18	رس 0.00	رس 72,624.18	رس 0.00	رس 72,624.18	رس 0.00	رس 61,473.00	رس 0.00	23103001 - صافي أصول الأوقاف
رس 483,179.84	رس 0.00	رس 12,344.69	رس 0.00	رس 72,624.18	رس 60,279.49	رس 470,835.15	رس 0.00	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
رس 597,469.84	رس 0.00	رس 0.00	رس 23,912.31	رس 72,624.18	رس 96,536.49	رس 621,382.15	رس 0.00	مجموع 2 - اللاتزامات
3 - حقوق الملكية								
304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
رس 0.09	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.09	رس 0.00	275 - الأرباح العاملة
رس 0.09	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.09	رس 0.00	مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
رس 0.09	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.09	رس 0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
4 - الإيرادات								
401 - الإيرادات التشغيلية								
رس 38,691.51	رس 0.00	رس 38,691.51	رس 0.00	رس 38,691.51	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	31201001 - التبرع العام
رس 38,691.51	رس 0.00	رس 38,691.51	رس 0.00	رس 38,691.51	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	مجموع 401 - الإيرادات التشغيلية
رس 38,691.51	رس 0.00	رس 38,691.51	رس 0.00	رس 38,691.51	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	مجموع 4 - الإيرادات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
5 - المصاريف								
51 - التكاليف المباشرة								
0.00 ر.س	74,600.00	0.00 ر.س	74,600.00	0.00 ر.س	74,600.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - وقار للأستشارات
	ر.س		ر.س		ر.س			
0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - وقار الرقمي 5103 - تكاليف الرواتب والاجور وما في حكمها للبرامج والأنشطة
0.00 ر.س	54,533.00 ر.س	0.00 ر.س	54,533.00 ر.س	0.00 ر.س	54,533.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	510301 - تكاليف الرواتب والاجور للبرامج والأنشطة
0.00 ر.س	8,113.85 ر.س	0.00 ر.س	8,113.85 ر.س	1,452.00 ر.س	9,565.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	510302 - تكاليف التامينات الاجتماعية لموظفين البرامج والأنشطة
0.00 ر.س	62,646.85 ر.س	0.00 ر.س	62,646.85 ر.س	1,452.00 ر.س	64,098.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5103 - تكاليف الرواتب والاجور وما في حكمها للبرامج والأنشطة
					ر.س			5104 - تكاليف جمع الاموال والتبرعات
0.00 ر.س	15,000.00	0.00 ر.س	15,000.00	0.00 ر.س	15,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	510401 - تكاليف الرواتب والاجور لجمع الاموال والتبرعات
	ر.س		ر.س		ر.س			
0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	510402 - تكاليف التسويق لجمع الاموال والتبرعات
0.00 ر.س	20,750.00 ر.س	0.00 ر.س	20,750.00 ر.س	0.00 ر.س	20,750.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5104 - تكاليف جمع الاموال والتبرعات
			ر.س		ر.س			
0.00 ر.س	162,996.85 ر.س	0.00 ر.س	162,996.85 ر.س	1,452.00 ر.س	164,448.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
	ر.س		ر.س		ر.س			
52 - التكاليف التشغيلية								
0.00 ر.س	1,800.00 ر.س	0.00 ر.س	1,800.00 ر.س	0.00 ر.س	1,800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية
0.00 ر.س	235.00 ر.س	0.00 ر.س	235.00 ر.س	0.00 ر.س	235.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4120200201 - صيانة وإصلاح -المكتب
0.00 ر.س	895.95 ر.س	0.00 ر.س	895.95 ر.س	0.00 ر.س	895.95 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41203001 - الكهرباء

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	4,893.86 ر.س	0.00 ر.س	4,893.86 ر.س	0.00 ر.س	4,893.86 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00 ر.س	448.15 ر.س	0.00 ر.س	448.15 ر.س	0.00 ر.س	448.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41203008 - مصاريف الضيافة
0.00 ر.س	28,750.00 ر.س	0.00 ر.س	28,750.00 ر.س	0.00 ر.س	28,750.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب
0.00 ر.س	2,415.00 ر.س	0.00 ر.س	2,415.00 ر.س	0.00 ر.س	2,415.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00 ر.س	39,437.96 ر.س	0.00 ر.س	39,437.96 ر.س	0.00 ر.س	39,437.96 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	202,434.81 ر.س	0.00 ر.س	202,434.81 ر.س	1,452.00 ر.س	203,886.81 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
636,161.44 ر.س	636,161.44 ر.س	226,347.12 ر.س	226,347.12 ر.س	356,459.50 ر.س	356,459.50 ر.س	621,382.24 ر.س	621,382.24 ر.س	المجموع