

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

من 01 07 2022 إلى 30 09 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	193,836.53 ر.س	0.00 ر.س	4,428.66 ر.س	121,412.29 ر.س	125,840.95 ر.س	0.00 ر.س	189,407.87 ر.س	11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجي العام
0.00 ر.س	220,220.32 ر.س	0.00 ر.س	61,515.91 ر.س	0.00 ر.س	61,515.91 ر.س	0.00 ر.س	158,704.41 ر.س	11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجي الوقف
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)
71.00 ر.س	0.00 ر.س	20,071.00 ر.س	0.00 ر.س	32,486.00 ر.س	12,415.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقته(احمد اليزيدي)
90.00 ر.س	0.00 ر.س	90.00 ر.س	0.00 ر.س	90.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض
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	449,867.03 ر.س	0.00 ر.س	45,783.57 ر.س	153,988.29 ر.س	199,771.86 ر.س	0.00 ر.س	404,083.46 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
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
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

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	677,398.03 ر.س	0.00 ر.س	45,783.57 ر.س	153,988.29 ر.س	199,771.86 ر.س	0.00 ر.س	631,614.46 ر.س	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
215 - حسابات الدائون								
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	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
4,148.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,148.00 ر.س	0.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة
21,834.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,834.00 ر.س	0.00 ر.س	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراه
69,659.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	69,659.00 ر.س	0.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكثبي
56,102.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	56,102.00 ر.س	0.00 ر.س	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
13,096.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	13,096.00 ر.س	0.00 ر.س	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
139,665.66 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	139,665.66 ر.س	0.00 ر.س	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
220,220.32	0.00	61,515.91	0.00	61,515.91	0.00	158,704.41	0.00	23103001 - صافي أصول الأوقاف
						رس		
569,302.98	0.00	61,515.91	0.00	61,515.91	0.00	507,787.07	0.00	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
						رس		
683,592.98	0.00	61,515.91	0.00	61,515.91	0.00	622,077.07	0.00	مجموع 2 - الالتزامات
						رس		

3 - حقوق الملكية

								304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
								275 - الأرباح العاملة
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	

4 - الإيرادات

								401 - الإيرادات التشغيلية
								31201001 - التبرع العام
454,207.64	0.00	125,840.95	0.00	125,840.95	0.00	328,366.69	0.00	
		رس		رس		رس		
454,207.64	0.00	125,840.95	0.00	125,840.95	0.00	328,366.69	0.00	مجموع 401 - الإيرادات التشغيلية
		رس		رس		رس		
454,207.64	0.00	125,840.95	0.00	125,840.95	0.00	328,366.69	0.00	مجموع 4 - الإيرادات
		رس		رس		رس		

5 - المصاريف

								51 - التكاليف المباشرة
								42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - وقار
0.00	98,499.00	0.00	23,899.00	0.00	23,899.00	0.00	74,600.00	للأستشارات
							رس	
0.00	58,311.00	0.00	35,486.00	0.00	35,486.00	0.00	22,825.00	42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - وقار
			رس		رس			الرقمي
0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								5103 - تكاليف الرواتب والاجور وما في حكمها للبرامج والانشطة
0.00 ر.س	136,979.00 ر.س	0.00 ر.س	41,223.00 ر.س	0.00 ر.س	41,223.00 ر.س	0.00 ر.س	95,756.00 ر.س	510301 - تكاليف الرواتب والاجور للبرامج والانشطة
0.00 ر.س	11,557.55 ر.س	0.00 ر.س	1,711.44 ر.س	1,452.00 ر.س	3,163.44 ر.س	0.00 ر.س	9,846.11 ر.س	510302 - تكاليف التأمينات الاجتماعية لموظفين البرامج والانشطة
0.00 ر.س	148,536.55 ر.س	0.00 ر.س	42,934.44 ر.س	1,452.00 ر.س	44,386.44 ر.س	0.00 ر.س	105,602.11 ر.س	مجموع 5103 - تكاليف الرواتب والاجور وما في حكمها للبرامج والانشطة
								5104 - تكاليف جمع الاموال والتبرعات
0.00 ر.س	45,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	510401 - تكاليف الرواتب والاجور لجمع الاموال والتبرعات
0.00 ر.س	11,500.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	510402 - تكاليف التسويق لجمع الاموال والتبرعات
0.00 ر.س	56,500.00 ر.س	0.00 ر.س	20,750.00 ر.س	0.00 ر.س	20,750.00 ر.س	0.00 ر.س	35,750.00 ر.س	مجموع 5104 - تكاليف جمع الاموال والتبرعات
0.00 ر.س	363,961.55 ر.س	0.00 ر.س	123,069.44 ر.س	1,452.00 ر.س	124,521.44 ر.س	0.00 ر.س	240,892.11 ر.س	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
								52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	19,800.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	9,800.00 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية
0.00 ر.س	235.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	235.00 ر.س	4120200201 - صيانة وإصلاح -المكتب
0.00 ر.س	2,849.39 ر.س	0.00 ر.س	1,529.55 ر.س	0.00 ر.س	1,529.55 ر.س	0.00 ر.س	1,319.84 ر.س	41203001 - الكهرباء
0.00 ر.س	10,638.59 ر.س	0.00 ر.س	2,834.30 ر.س	0.00 ر.س	2,834.30 ر.س	0.00 ر.س	7,804.29 ر.س	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00 ر.س	600.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	600.00 ر.س	41203007 - اجور تحميل وتوزيع ونقل
0.00 ر.س	448.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	448.15 ر.س	41203008 - مصاريف الضيافة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	54,625.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	54,625.00 ر.س	4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب
0.00 ر.س	3,450.00 ر.س	0.00 ر.س	3,450.00 ر.س	0.00 ر.س	3,450.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4120301003 - تكاليف اتعاب مهنية - أخرى
0.00 ر.س	3,795.00 ر.س	0.00 ر.س	690.00 ر.س	0.00 ر.س	690.00 ر.س	0.00 ر.س	3,105.00 ر.س	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00 ر.س	96,441.13 ر.س	0.00 ر.س	18,503.85 ر.س	0.00 ر.س	18,503.85 ر.س	0.00 ر.س	77,937.28 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	460,402.68 ر.س	0.00 ر.س	141,573.29 ر.س	1,452.00 ر.س	143,025.29 ر.س	0.00 ر.س	318,829.39 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
1,137,800.71	1,137,800.71	187,356.86	187,356.86	342,797.15	342,797.15	950,443.85	950,443.85	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	المجموع