

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

من 01 04 2022 إلى 30 06 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	189,407.87	0.00 ر.س	153,280.60	136,394.58	289,675.18	0.00 ر.س	36,127.27 ر.س	11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجحي العام
	ر.س		ر.س	ر.س	ر.س			
0.00 ر.س	158,704.41	0.00 ر.س	24,607.23 ر.س	0.00 ر.س	24,607.23 ر.س	0.00 ر.س	134,097.18	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	20,000.00	0.00 ر.س	20,000.00	0.00 ر.س	20,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقته(احمد اليزيدي)
	ر.س		ر.س		ر.س			
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 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة
0.00 ر.س	404,083.46	0.00 ر.س	197,887.83	136,394.58	334,282.41	0.00 ر.س	206,195.63	مجموع 11 - أصول متداولة
	ر.س		ر.س	ر.س	ر.س		ر.س	
12 - أصول غير متداولة								
0.00 ر.س	66,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	66,000.00	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
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

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.00	12108001 - أدوات وأجهزة
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	12110001 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	30,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,135.00	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
0.00	227,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,531.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00	631,614.46	0.00	197,887.83	136,394.58	334,282.41	0.00	433,726.63	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
114,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,290.00	0.00	215 - حسابات الدائنين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
114,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,290.00	0.00	22 - التزامات غير متداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,969.00	0.00	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,609.00	0.00	22406001 - مخصص إجازات
4,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.00	0.00	2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة
21,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834.00	0.00	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
69,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,659.00	0.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
56,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,102.00	0.00	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
13,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
139,665.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,665.66	0.00	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
158,704.41	0.00	24,607.23	0.00	24,607.23	0.00	134,097.18	0.00	23103001 - صافي أصول الأوقاف

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
507,787.07	0.00 ر.س	24,607.23 ر.س	0.00 ر.س	24,607.23 ر.س	0.00 ر.س	483,179.84	0.00 ر.س	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
ر.س						ر.س		
622,077.07	0.00 ر.س	24,607.23 ر.س	0.00 ر.س	24,607.23 ر.س	0.00 ر.س	597,469.84	0.00 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
ر.س						ر.س		
3 - حقوق الملكية								
304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
0.09 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.09 ر.س	0.00 ر.س	275 - الأرباح العاملة
0.09 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.09 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.09 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.09 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية
4 - الإيرادات								
401 - الإيرادات التشغيلية								
328,366.69	0.00 ر.س	289,675.18	0.00 ر.س	289,675.18	0.00 ر.س	38,691.51 ر.س	0.00 ر.س	31201001 - التبرع العام
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س		
328,366.69	0.00 ر.س	289,675.18	0.00 ر.س	289,675.18	0.00 ر.س	38,691.51 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 401 - الإيرادات التشغيلية
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س		
328,366.69	0.00 ر.س	289,675.18	0.00 ر.س	289,675.18	0.00 ر.س	38,691.51 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س		
5 - المصاريف								
51 - التكاليف المباشرة								
0.00 ر.س	74,600.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,600.00	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - وقار
	ر.س						ر.س	للأستشارات
0.00 ر.س	22,825.00 ر.س	0.00 ر.س	17,825.00 ر.س	0.00 ر.س	17,825.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - وقار
								الرقمي
0.00 ر.س	2,115.00 ر.س	0.00 ر.س	2,115.00 ر.س	0.00 ر.س	2,115.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة- متنوعة
								5103 - تكاليف الرواتب والاجور وما في حكمها
								للبرامج والانشطة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
رس 0.00	رس 95,756.00	رس 0.00	رس 41,223.00	رس 0.00	رس 41,223.00	رس 0.00	رس 54,533.00	510301 - تكاليف الرواتب والاجور للبرامج والانشطة
رس 0.00	رس 9,846.11	رس 0.00	رس 1,732.26	رس 1,452.00	رس 3,184.26	رس 0.00	رس 8,113.85	510302 - تكاليف التأمينات الاجتماعية لموظفين البرامج والانشطة
رس 0.00	105,602.11 رس	رس 0.00	رس 42,955.26	رس 1,452.00	رس 44,407.26	رس 0.00	رس 62,646.85	مجموع 5103 - تكاليف الرواتب والاجور وما في حكمها للبرامج والانشطة
								5104 - تكاليف جمع الاموال والتبرعات
رس 0.00	30,000.00 رس	رس 0.00	15,000.00 رس	رس 0.00	15,000.00 رس	رس 0.00	15,000.00 رس	510401 - تكاليف الرواتب والاجور لجمع الاموال والتبرعات
رس 0.00	رس 5,750.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 5,750.00	510402 - تكاليف التسويق لجمع الاموال والتبرعات
رس 0.00	رس 35,750.00	رس 0.00	15,000.00 رس	رس 0.00	15,000.00 رس	رس 0.00	رس 20,750.00	مجموع 5104 - تكاليف جمع الاموال والتبرعات
رس 0.00	240,892.11 رس	رس 0.00	رس 77,895.26	رس 1,452.00	رس 79,347.26	رس 0.00	162,996.85 رس	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
								52 - التكاليف التشغيلية
رس 0.00	رس 9,800.00	رس 0.00	رس 8,000.00	رس 0.00	رس 8,000.00	رس 0.00	رس 1,800.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية
رس 0.00	رس 235.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 235.00	4120200201 - صيانة وإصلاح -المكتب
رس 0.00	رس 1,319.84	رس 0.00	رس 423.89	رس 0.00	رس 423.89	رس 0.00	رس 895.95	41203001 - الكهرباء
رس 0.00	رس 7,804.29	رس 0.00	رس 2,910.43	رس 0.00	رس 2,910.43	رس 0.00	رس 4,893.86	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
رس 0.00	رس 600.00	رس 0.00	رس 600.00	رس 0.00	رس 600.00	رس 0.00	رس 0.00	41203007 - اجور تحميل وتزيل ونقل
رس 0.00	رس 448.15	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 448.15	41203008 - مصاريف الضيافة
رس 0.00	رس 54,625.00	رس 0.00	25,875.00 رس	رس 0.00	رس 25,875.00	رس 0.00	رس 28,750.00	4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب
رس 0.00	رس 3,105.00	رس 0.00	رس 690.00	رس 0.00	رس 690.00	رس 0.00	رس 2,415.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
رس 0.00	رس 77,937.28	رس 0.00	رس 38,499.32	رس 0.00	رس 38,499.32	رس 0.00	رس 39,437.96	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	318,829.39	0.00 ر.س	116,394.58	1,452.00 ر.س	117,846.58	0.00 ر.س	202,434.81	مجموع 5 - المصاريف
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
950,443.85	950,443.85	314,282.41	314,282.41	452,128.99	452,128.99	636,161.44	636,161.44	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	المجموع