

# ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

من 01 10 2022 إلى 31 12 2022

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
<b>1 - الأصول</b>								
11 - أصول متداولة								
0.00 ر.س	138,260.89 ر.س	55,575.64 ر.س	0.00 ر.س	115,275.72 ر.س	59,700.08 ر.س	0.00 ر.س	193,836.53 ر.س	11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجحي العام
0.00 ر.س	228,826.36 ر.س	0.00 ر.س	8,606.04 ر.س	0.00 ر.س	8,606.04 ر.س	0.00 ر.س	220,220.32 ر.س	11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجحي الوقف
0.00 ر.س	72,114.31 ر.س	0.00 ر.س	50,143.13 ر.س	0.00 ر.س	50,143.13 ر.س	0.00 ر.س	21,971.18 ر.س	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة
0.00 ر.س	690.00 ر.س	4,310.00 ر.س	0.00 ر.س	4,310.00 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	179.00 ر.س	0.00 ر.س	250.00 ر.س	17,750.00 ر.س	18,000.00 ر.س	71.00 ر.س	0.00 ر.س	11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقته(احمد اليزيدي)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	90.00 ر.س	0.00 ر.س	90.00 ر.س	90.00 ر.س	0.00 ر.س	11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00 ر.س	11,501.00 ر.س	0.00 ر.س	11,501.00 ر.س	0.00 ر.س	11,501.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11501005 - ايجارات مدفوعة مقدما
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 مفيدة - مستحقة
0.00 ر.س	460,571.56 ر.س	0.00 ر.س	10,704.53 ر.س	137,335.72 ر.س	148,040.25 ر.س	0.00 ر.س	449,867.03 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

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
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
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 الالي 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	688,102.56 ر.س	0.00 ر.س	10,704.53 ر.س	137,335.72 ر.س	148,040.25 ر.س	0.00 ر.س	677,398.03 ر.س	مجموع 1 - الأصول

## 2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
215 - حسابات الدائنين								
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
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	22 - التزامات غير متداولة
22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة								
50,711.00 ر.س	0.00 ر.س	13,742.00 ر.س	0.00 ر.س	13,742.00 ر.س	0.00 ر.س	36,969.00 ر.س	0.00 ر.س	22406001 - مخصص إجازات
15,217.00 ر.س	0.00 ر.س	7,608.00 ر.س	0.00 ر.س	7,608.00 ر.س	0.00 ر.س	7,609.00 ر.س	0.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة
5,275.00 ر.س	0.00 ر.س	1,127.00 ر.س	0.00 ر.س	1,127.00 ر.س	0.00 ر.س	4,148.00 ر.س	0.00 ر.س	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
38,334.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	21,834.00 ر.س	0.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
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	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
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	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
19,527.00 ر.س	0.00 ر.س	6,431.00 ر.س	0.00 ر.س	6,431.00 ر.س	0.00 ر.س	13,096.00 ر.س	0.00 ر.س	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
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	23103001 - صافي أصول الأوقاف
228,826.36 ر.س	0.00 ر.س	8,606.04 ر.س	0.00 ر.س	8,606.04 ر.س	0.00 ر.س	220,220.32 ر.س	0.00 ر.س	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
623,317.02 ر.س	0.00 ر.س	54,014.04 ر.س	0.00 ر.س	54,014.04 ر.س	0.00 ر.س	569,302.98 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
737,607.02 ر.س	0.00 ر.س	54,014.04 ر.س	0.00 ر.س	54,014.04 ر.س	0.00 ر.س	683,592.98 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - اللاتزامات
<b>3 - حقوق الملكية</b>								
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
<b>4 - الإيرادات</b>								
401 - الإيرادات التشغيلية								
564,050.85 ر.س	0.00 ر.س	109,843.21 ر.س	0.00 ر.س	109,843.21 ر.س	0.00 ر.س	454,207.64 ر.س	0.00 ر.س	31201001 - التبرع العام
564,050.85 ر.س	0.00 ر.س	109,843.21 ر.س	0.00 ر.س	109,843.21 ر.س	0.00 ر.س	454,207.64 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 401 - الإيرادات التشغيلية
564,050.85 ر.س	0.00 ر.س	109,843.21 ر.س	0.00 ر.س	109,843.21 ر.س	0.00 ر.س	454,207.64 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات
<b>5 - المصاريف</b>								
51 - التكاليف المباشرة								
0.00 ر.س	242,449.39 ر.س	0.00 ر.س	143,950.39 ر.س	0.00 ر.س	143,950.39 ر.س	0.00 ر.س	98,499.00 ر.س	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - وقار للأستشارات
0.00 ر.س	220,001.00 ر.س	0.00 ر.س	161,690.00 ر.س	0.00 ر.س	161,690.00 ر.س	0.00 ر.س	58,311.00 ر.س	42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - وقار الرقمي
0.00 ر.س	2,115.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,115.00 ر.س	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	0.00 ر.س	136,979.00	0.00 ر.س	178,202.00	41,223.00 ر.س	0.00 ر.س	136,979.00 ر.س	510301 - تكاليف الرواتب والاجور للبرامج والانشطة
		ر.س		ر.س				
0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,557.55 ر.س	0.00 ر.س	13,680.39 ر.س	2,122.84 ر.س	0.00 ر.س	11,557.55 ر.س	510302 - تكاليف التأمينات الاجتماعية لموظفين البرامج والانشطة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	13,742.00 ر.س	13,742.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	510303 - تكاليف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي البرامج والانشطة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,608.00 ر.س	7,608.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	510304 - تكاليف بدل الاجازة لموظفي البرامج والانشطة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	148,536.55 ر.س	0.00 ر.س	213,232.39 ر.س	64,695.84 ر.س	0.00 ر.س	148,536.55 ر.س	مجموع 5103 - تكاليف الرواتب والاجور وما في حكمها للبرامج والانشطة
		ر.س		ر.س				
0.00 ر.س	0.00 ر.س	45,000.00	0.00 ر.س	60,000.00	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	45,000.00 ر.س	5104 - تكاليف جمع الاموال والتبرعات
		ر.س		ر.س	ر.س			
0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,500.00	0.00 ر.س	16,100.00	4,600.00 ر.س	0.00 ر.س	11,500.00 ر.س	510401 - تكاليف الرواتب والاجور لجمع الاموال والتبرعات
		ر.س		ر.س				
0.00 ر.س	0.00 ر.س	56,500.00	0.00 ر.س	76,100.00	19,600.00 ر.س	0.00 ر.س	56,500.00 ر.س	510402 - تكاليف التسويق لجمع الاموال والتبرعات
		ر.س		ر.س	ر.س			
0.00 ر.س	464,565.39 ر.س	0.00 ر.س	100,603.84 ر.س	289,332.39 ر.س	389,936.23 ر.س	0.00 ر.س	363,961.55 ر.س	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
				ر.س	ر.س			
								52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	26,200.00 ر.س	0.00 ر.س	6,400.00 ر.س	0.00 ر.س	6,400.00 ر.س	0.00 ر.س	19,800.00 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية
0.00 ر.س	3,910.00 ر.س	0.00 ر.س	3,910.00 ر.س	0.00 ر.س	3,910.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41201001 - مستلزمات مكتبية وتقنية
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

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	4,060.11 ر.س	0.00 ر.س	1,210.72 ر.س	0.00 ر.س	1,210.72 ر.س	0.00 ر.س	2,849.39 ر.س	41203001 - الكهرباء
0.00 ر.س	12,541.75 ر.س	0.00 ر.س	1,903.16 ر.س	0.00 ر.س	1,903.16 ر.س	0.00 ر.س	10,638.59 ر.س	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00 ر.س	600.00 ر.س	0.00 ر.س	600.00 ر.س	41203007 - اجور تحميل وتزيل ونقل				
0.00 ر.س	448.15 ر.س	0.00 ر.س	448.15 ر.س	41203008 - مصاريف الضيافة				
0.00 ر.س	69,002.00 ر.س	0.00 ر.س	14,377.00 ر.س	0.00 ر.س	14,377.00 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	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,450.00 ر.س	4120301003 - تكاليف اتعاب موهنية - أخرى
0.00 ر.س	4,485.00 ر.س	0.00 ر.س	690.00 ر.س	0.00 ر.س	690.00 ر.س	0.00 ر.س	3,795.00 ر.س	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00 ر.س	345.00 ر.س	0.00 ر.س	345.00 ر.س	0.00 ر.س	345.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41303001 - مصروف إهلاك - الات وأجهزة
0.00 ر.س	16,500.00 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 ر.س	41304001 - مصروف إهلاك - سيارات
0.00 ر.س	782.00 ر.س	0.00 ر.س	782.00 ر.س	0.00 ر.س	782.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41306001 - مصاريف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية
0.00 ر.س	6,431.00 ر.س	0.00 ر.س	6,431.00 ر.س	0.00 ر.س	6,431.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41313001 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
0.00 ر.س	148,990.01 ر.س	0.00 ر.س	52,548.88 ر.س	0.00 ر.س	52,548.88 ر.س	0.00 ر.س	96,441.13 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	613,555.40 ر.س	0.00 ر.س	153,152.72 ر.س	289,332.39 ر.س	442,485.11 ر.س	0.00 ر.س	460,402.68 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
<b>1,301,657.96 ر.س</b>	<b>1,301,657.96 ر.س</b>	<b>163,857.25 ر.س</b>	<b>163,857.25 ر.س</b>	<b>590,525.36 ر.س</b>	<b>590,525.36 ر.س</b>	<b>1,137,800.71 ر.س</b>	<b>1,137,800.71 ر.س</b>	<b>المجموع</b>