

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'