

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

2023

العملة : SAR

30-06-2023 - 01-03-2023

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 340,027.08	ر.س 0.00	ر.س 879,854.32	ر.س 599,438.60	ر.س 59,611.36	ر.س 0.00	1 - الأصول
ر.س 312,442.32	ر.س 0.00	ر.س 810,194.32	ر.س 557,363.36	ر.س 59,611.36	ر.س 0.00	11 - الأصول المتداوله
ر.س 305,567.65	ر.س 0.00	ر.س 796,417.36	ر.س 551,052.07	ر.س 60,202.36	ر.س 0.00	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 305,567.65	ر.س 0.00	ر.س 796,417.36	ر.س 551,052.07	ر.س 60,202.36	ر.س 0.00	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 6,902.29	ر.س 0.00	ر.س 6,311.29	ر.س 0.00	ر.س 591.00	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 6,311.29	ر.س 0.00	ر.س 6,311.29	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
ر.س 13,776.96	ر.س 0.00	ر.س 13,776.96	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
ر.س 13,776.96	ر.س 0.00	ر.س 13,776.96	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11601 - إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة
ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	ر.س 69,660.00	ر.س 42,075.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12 - الأصول غير المتداوله
ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	ر.س 69,660.00	ر.س 42,075.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	121 - الأصول الثابتة
ر.س 27,584.76	ر.س 0.00	ر.س 69,660.00	ر.س 42,075.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12105 - الأثاث المكتبي

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 49,009.00	ر.س 118,045.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	2 - الالتزامات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 48,386.53	ر.س 48,386.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 48,386.53	ر.س 48,386.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	213 - الذمم الدائنة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 48,386.53	ر.س 48,386.53	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21302 - ذمم دائنة - موردين
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 622.47	ر.س 69,659.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 622.47	ر.س 69,659.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 69,036.53	ر.س 622.47	ر.س 69,659.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 382,918.67	ر.س 0.00	ر.س 332,275.11	ر.س 0.00	ر.س 50,643.56	ر.س 0.00	3 - التبرعات والإيرادات
ر.س 382,918.67	ر.س 0.00	ر.س 332,275.11	ر.س 0.00	ر.س 50,643.56	ر.س 0.00	31 - التبرعات والإيرادات
ر.س 349,721.77	ر.س 0.00	ر.س 305,994.58	ر.س 0.00	ر.س 43,727.19	ر.س 0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 349,721.77	ر.س 0.00	ر.س 305,994.58	ر.س 0.00	ر.س 43,727.19	ر.س 0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 33,196.90	ر.س 0.00	ر.س 26,280.53	ر.س 0.00	ر.س 6,916.37	ر.س 0.00	313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
ر.س 33,196.90	ر.س 0.00	ر.س 26,280.53	ر.س 0.00	ر.س 6,916.37	ر.س 0.00	31305 - إيرادات لحساب الوقف
ر.س 0.00	ر.س 653,909.22	ر.س 23,584.47	ر.س 567,238.77	ر.س 0.00	ر.س 110,254.92	4 - المصروفات
ر.س 0.00	ر.س 41,853.96	ر.س 2,149.60	ر.س 37,463.72	ر.س 0.00	ر.س 6,539.84	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 0.00	ر.س 37,470.93	ر.س 2,149.60	ر.س 34,704.14	ر.س 0.00	ر.س 4,916.39	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 0.00	ر.س 30,755.41	ر.س 2,149.60	ر.س 30,684.14	ر.س 0.00	ر.س 2,220.87	41101 - الرواتب والأجور النقدية

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 6,715.52	ر.س 0.00	ر.س 4,020.00	ر.س 0.00	ر.س 2,695.52	41102 - مزايا وحوافز
ر.س 0.00	ر.س 3,759.56	ر.س 0.00	ر.س 2,136.11	ر.س 0.00	ر.س 1,623.45	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 0.00	ر.س 3,759.56	ر.س 0.00	ر.س 2,136.11	ر.س 0.00	ر.س 1,623.45	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	414 - مصاريف إدارية وعومية أخرى
ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 1.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41401 - خسائر بيع أصول
ر.س 0.00	ر.س 562,206.71	ر.س 21,434.87	ر.س 482,180.50	ر.س 0.00	ر.س 101,461.08	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 538,432.35	ر.س 19,583.26	ر.س 456,554.53	ر.س 0.00	ر.س 101,461.08	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 538,432.35	ر.س 19,583.26	ر.س 456,554.53	ر.س 0.00	ر.س 101,461.08	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 23,774.36	ر.س 1,851.61	ر.س 25,625.97	ر.س 0.00	ر.س 0.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 23,774.36	ر.س 1,851.61	ر.س 25,625.97	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 49,848.55	ر.س 0.00	ر.س 47,594.55	ر.س 0.00	ر.س 2,254.00	44 - مصاريف جمع الأموال
ر.س 0.00	ر.س 49,848.55	ر.س 0.00	ر.س 47,594.55	ر.س 0.00	ر.س 2,254.00	441 - مصاريف جمع الاموال
ر.س 0.00	ر.س 282.82	ر.س 0.00	ر.س 213.82	ر.س 0.00	ر.س 69.00	44103 - جوال الجمعية - وقار
ر.س 0.00	ر.س 46,244.00	ر.س 0.00	ر.س 44,519.00	ر.س 0.00	ر.س 1,725.00	44106 - الدعاية والاعلان

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 1,380.00	ر.س 0.00	ر.س 920.00	ر.س 0.00	ر.س 460.00	44107 - مصاريف اشترابات
ر.س 0.00	ر.س 1,941.73	ر.س 0.00	ر.س 1,941.73	ر.س 0.00	ر.س 0.00	44108 - تذكرة سفر - وقار
ر.س 756,845.87	ر.س 756,845.87	ر.س 1,284,722.90	ر.س 1,284,722.90	ر.س 124,064.90	ر.س 124,064.90	'الاجمالي'

Printed On 20-02-2024 12:05:54