

## ميزان المراجعة

## الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

2023

العملة : SAR

31-12-2023 - 01-09-2023

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 640,877.76	ر.س 462,023.12	ر.س 631,250.91	ر.س 0.00	ر.س 471,649.97	1 - الأصول
ر.س 0.00	ر.س 440,931.52	ر.س 462,023.12	ر.س 631,250.91	ر.س 0.00	ر.س 271,703.73	11 - الأصول المتداوله
ر.س 0.00	ر.س 448,523.53	ر.س 447,046.16	ر.س 628,931.29	ر.س 0.00	ر.س 266,638.40	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 0.00	ر.س 448,523.53	ر.س 447,046.16	ر.س 628,931.29	ر.س 0.00	ر.س 266,638.40	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 10,090.91	ر.س 0.00	ر.س 2,319.62	ر.س 0.00	ر.س 7,771.29	114 - الذمم المدينة
ر.س 0.00	ر.س 1,460.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,460.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 0.00	ر.س 8,630.91	ر.س 0.00	ر.س 2,319.62	ر.س 0.00	ر.س 6,311.29	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )
ر.س 0.00	ر.س 11,503.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 11,503.00	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
ر.س 0.00	ر.س 11,503.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 11,503.00	11501 - مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
ر.س 29,185.92	ر.س 0.00	ر.س 14,976.96	ر.س 0.00	ر.س 14,208.96	ر.س 0.00	116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
ر.س 29,185.92	ر.س 0.00	ر.س 14,976.96	ر.س 0.00	ر.س 14,208.96	ر.س 0.00	11601 - إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 199,946.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 199,946.24	12 - الأصول غير المتداوله

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 169,811.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 169,811.24	121 - الأصول الثابتة
ر.س 0.00	ر.س 66,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 66,000.00	12104 - السيارات
ر.س 0.00	ر.س 42,075.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 42,075.24	12105 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 56,103.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 56,103.00	12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 5,633.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,633.00	12113 - الكترونيات
ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	122 - الأصول غير الملموسة
ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	12201 - الأصول غير الملموسة
ر.س 708,490.78	ر.س 0.00	ر.س 164,147.06	ر.س 52,563.75	ر.س 596,907.47	ر.س 0.00	2 - الالتزامات
ر.س 152,925.72	ر.س 0.00	ر.س 98,142.47	ر.س 52,563.75	ر.س 107,347.00	ر.س 0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
ر.س 41,510.00	ر.س 0.00	ر.س 17,783.75	ر.س 52,563.75	ر.س 76,290.00	ر.س 0.00	213 - الذمم الدائنة
ر.س 3,220.00	ر.س 0.00	ر.س 17,783.75	ر.س 14,563.75	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21302 - ذمم دائنة - موردون
ر.س 38,290.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 38,000.00	ر.س 76,290.00	ر.س 0.00	21304 - ذمم دائنة أخرى
ر.س 79,487.08	ر.س 0.00	ر.س 64,270.08	ر.س 0.00	ر.س 15,217.00	ر.س 0.00	214 - مصروفات مستحقة
ر.س 64,015.20	ر.س 0.00	ر.س 48,798.20	ر.س 0.00	ر.س 15,217.00	ر.س 0.00	21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
ر.س 15,471.88	ر.س 0.00	ر.س 15,471.88	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	21403 - مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة
ر.س 31,928.64	ر.س 0.00	ر.س 16,088.64	ر.س 0.00	ر.س 15,840.00	ر.س 0.00	215 - إيرادات وتبرعات مقدمة

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 31,928.64	ر.س 0.00	ر.س 16,088.64	ر.س 0.00	ر.س 15,840.00	ر.س 0.00	21501 - إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة
ر.س 236,576.06	ر.س 0.00	ر.س 66,004.59	ر.س 0.00	ر.س 170,571.47	ر.س 0.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
ر.س 93,427.34	ر.س 0.00	ر.س 42,716.34	ر.س 0.00	ر.س 50,711.00	ر.س 0.00	224 - المخصصات
ر.س 87,663.39	ر.س 0.00	ر.س 36,952.39	ر.س 0.00	ر.س 50,711.00	ر.س 0.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
ر.س 5,763.95	ر.س 0.00	ر.س 5,763.95	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22406 - مخصصات أخرى
ر.س 143,148.72	ر.س 0.00	ر.س 23,288.25	ر.س 0.00	ر.س 119,860.47	ر.س 0.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 143,148.72	ر.س 0.00	ر.س 23,288.25	ر.س 0.00	ر.س 119,860.47	ر.س 0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 318,989.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 318,989.00	ر.س 0.00	23 - صافي الأصول
ر.س 318,989.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 318,989.00	ر.س 0.00	231 - صافي الأصول
ر.س 90,163.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 90,163.00	ر.س 0.00	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
ر.س 228,826.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 228,826.00	ر.س 0.00	23103 - صافي أصول الأوقاف
ر.س 956,042.95	ر.س 0.00	ر.س 556,265.69	ر.س 206,947.99	ر.س 606,725.25	ر.س 0.00	3 - التبرعات والإيرادات
ر.س 956,042.95	ر.س 0.00	ر.س 556,265.69	ر.س 206,947.99	ر.س 606,725.25	ر.س 0.00	31 - التبرعات والإيرادات
ر.س 91,052.01	ر.س 0.00	ر.س 198,000.00	ر.س 206,947.99	ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 206,947.99	ر.س 0.00	ر.س 206,947.99	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31104 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
ر.س 198,000.00	ر.س 0.00	ر.س 198,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
ر.س 810,412.01	ر.س 0.00	ر.س 348,484.34	ر.س 0.00	ر.س 461,927.67	ر.س 0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 810,412.01	ر.س 0.00	ر.س 348,484.34	ر.س 0.00	ر.س 461,927.67	ر.س 0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 54,578.93	ر.س 0.00	ر.س 9,781.35	ر.س 0.00	ر.س 44,797.58	ر.س 0.00	313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
ر.س 54,578.93	ر.س 0.00	ر.س 9,781.35	ر.س 0.00	ر.س 44,797.58	ر.س 0.00	31305 - إيرادات لحساب الوقف
<b>ر.س 0.00</b>	<b>ر.س 1,023,655.97</b>	<b>ر.س 268,240.11</b>	<b>ر.س 559,913.33</b>	<b>ر.س 0.00</b>	<b>ر.س 731,982.75</b>	<b>4 - المصروفات</b>
ر.س 0.00	ر.س 229,371.29	ر.س 6,755.46	ر.س 174,596.13	ر.س 0.00	ر.س 61,530.62	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 0.00	ر.س 180,526.09	ر.س 6,755.46	ر.س 133,943.74	ر.س 0.00	ر.س 53,337.81	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 0.00	ر.س 129,594.23	ر.س 6,755.46	ر.س 89,727.40	ر.س 0.00	ر.س 46,622.29	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س 50,931.86	ر.س 0.00	ر.س 44,216.34	ر.س 0.00	ر.س 6,715.52	41102 - مزايا وحوافز
ر.س 0.00	ر.س 24,933.48	ر.س 0.00	ر.س 17,364.14	ر.س 0.00	ر.س 7,569.34	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 0.00	ر.س 4,800.00	ر.س 0.00	ر.س 4,800.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41201 - المستهلكات
ر.س 0.00	ر.س 20,133.48	ر.س 0.00	ر.س 12,564.14	ر.س 0.00	ر.س 7,569.34	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 23,910.72	ر.س 0.00	ر.س 23,288.25	ر.س 0.00	ر.س 622.47	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
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	41304 - مصاريف الاستهلاك - السيارات

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
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 - الات ومعدات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 357.00	ر.س 0.00	ر.س 357.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 6,431.25	ر.س 0.00	ر.س 6,431.25	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41309 - مصاريف الاستهلاك - الموقع الالكتروني
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 722,987.80	ر.س 261,484.65	ر.س 364,509.90	ر.س 0.00	ر.س 619,962.55	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 659,546.24	ر.س 259,546.95	ر.س 338,771.88	ر.س 0.00	ر.س 580,321.31	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 866,494.23	ر.س 52,598.96	ر.س 338,771.88	ر.س 0.00	ر.س 580,321.31	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
ر.س 206,947.99	ر.س 0.00	ر.س 206,947.99	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
ر.س 0.00	ر.س 63,441.56	ر.س 1,937.70	ر.س 25,738.02	ر.س 0.00	ر.س 39,641.24	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 63,441.56	ر.س 1,937.70	ر.س 25,738.02	ر.س 0.00	ر.س 39,641.24	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 69,726.88	ر.س 0.00	ر.س 19,237.30	ر.س 0.00	ر.س 50,489.58	44 - مصاريف جمع الأموال
ر.س 0.00	ر.س 69,726.88	ر.س 0.00	ر.س 19,237.30	ر.س 0.00	ر.س 50,489.58	441 - مصاريف جمع الاموال
ر.س 0.00	ر.س 617.65	ر.س 0.00	ر.س 153.80	ر.س 0.00	ر.س 463.85	44103 - جوال الجمعية - وقار

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 63,844.00	ر.س 0.00	ر.س 17,600.00	ر.س 0.00	ر.س 46,244.00	44106 - الدعاية والاعلان
ر.س 0.00	ر.س 2,760.00	ر.س 0.00	ر.س 920.00	ر.س 0.00	ر.س 1,840.00	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 0.00	ر.س 563.50	ر.س 0.00	ر.س 563.50	ر.س 0.00	ر.س 0.00	44109 - إنشاء موقع الالكترونية - وقار
ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	46 - مصاريف الحكومة
ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	461 - مصاريف الحكومة
ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 1,570.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	46106 - مصاريف الاستشارات للحكومة - وقار
ر.س 2,175,651.50	ر.س 2,175,651.50	ر.س 1,450,675.98	ر.س 1,450,675.98	ر.س 1,264,841.68	ر.س 1,264,841.68	'الاجمالي'

Printed On 20-02-2024 12:07:47