



تقرير ميزان المراجعة

تاريخ الطباعة 2024-11-18 12:08:46

عنوان التصميم: ميزان المراجعة

2024-03-31

الى تاريخ

2024-01-01

من تاريخ

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	731,543.94	563,229.10	844,836.78	0.00	449,936.26	1-الأصول
0.00	531,597.70	563,229.10	844,836.78	0.00	249,990.02	11-الأصول المتداولة
0.00	500,707.99	560,487.90	833,836.78	0.00	227,359.11	111-النقدية وما في حكمها
0.00	500,707.99	560,487.90	833,836.78	0.00	227,359.11	11101-نقدية وودائع في البنوك
0.00	487,959.81	560,487.90	823,538.23	0.00	224,909.48	11101001-حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	12,748.18	0.00	10,298.55	0.00	2,449.63	11101002-حسابات جارية - بنك الجزيرة
0.00	16,889.71	2,741.20	11,000.00	0.00	8,630.91	114-الذمم المدينة
0.00	8,258.80	2,741.20	11,000.00	0.00	0.00	11401-ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	8,258.80	2,741.20	11,000.00	0.00	0.00	11401001-ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	8,630.91	0.00	0.00	0.00	8,630.91	11405-ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة(مدخلات)
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	115-مصرفات مدفوعة مقدماً
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	11501-مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	199,946.24	0.00	0.00	0.00	199,946.24	12-الأصول غير المتداولة
0.00	169,811.24	0.00	0.00	0.00	169,811.24	121-الأصول الثابتة
0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	12104-السيارات
0.00	42,075.24	0.00	0.00	0.00	42,075.24	12105-الأثاث المكتبي
0.00	56,103.00	0.00	0.00	0.00	56,103.00	12110-اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	5,633.00	0.00	0.00	0.00	5,633.00	12113-الكترونيات
0.00	30,135.00	0.00	0.00	0.00	30,135.00	122-الأصول غير الملموسة
0.00	30,135.00	0.00	0.00	0.00	30,135.00	12201-الأصول غير الملموسة
426,205.56	0.00	1,096.90	24,828.63	449,937.29	0.00	2-الالتزامات
175,195.45	0.00	1,096.90	24,828.63	198,927.18	0.00	21-الالتزامات المتداولة
41,510.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	0.00	213-الذمم الدائنة
3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	21302-ذمم دائنة - موردون
38,290.00	0.00	0.00	0.00	38,290.00	0.00	21304-ذمم دائنة أخرى
67,314.25	0.00	1,096.90	24,828.63	91,045.98	0.00	214-مصرفات مستحقة
67,314.25	0.00	0.00	8,259.85	75,574.10	0.00	21401-مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00	0.00	1,096.90	16,568.78	15,471.88	0.00	21403-مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة
0.00	0.00	1,096.90	16,568.78	15,471.88	0.00	21403001-البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
66,371.20	0.00	0.00	0.00	66,371.20	0.00	215-ايرادات وتبرعات مقدمة
66,371.20	0.00	0.00	0.00	66,371.20	0.00	21501-ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة
251,249.11	0.00	0.00	0.00	251,249.11	0.00	22-الالتزامات غير متداولة
108,100.39	0.00	0.00	0.00	108,100.39	0.00	224-المخصصات
87,663.39	0.00	0.00	0.00	87,663.39	0.00	22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة
20,437.00	0.00	0.00	0.00	20,437.00	0.00	22406-مخصصات أخرى
143,148.72	0.00	0.00	0.00	143,148.72	0.00	225-مجمعات الإهلاك والاستنفاد
143,148.72	0.00	0.00	0.00	143,148.72	0.00	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
54,835.00	0.00	0.00	0.00	54,835.00	0.00	22501001 مجمع إهلاك - السيارات
0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	23-صافي الأصول
0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	231-صافي الأصول
0.00	482,299.00	0.00	0.00	0.00	482,299.00	23101-صافي الأصول غير المقيدة
198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	23102-صافي الأصول المقيدة
284,060.00	0.00	0.00	0.00	284,060.00	0.00	23103-صافي أصول الأوقاف
764,859.51	0.00	764,859.51	0.00	0.00	0.00	3-التبرعات والإيرادات
764,859.51	0.00	764,859.51	0.00	0.00	0.00	31-التبرعات والإيرادات
111,022.73	0.00	111,022.73	0.00	0.00	0.00	311-التبرعات والإيرادات المقيدة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
111,022.73	0.00	111,022.73	0.00	0.00	0.00	31104-تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
466,431.10	0.00	466,431.10	0.00	0.00	0.00	312-ايرادات وتبرعات غير مقيدة
466,431.10	0.00	466,431.10	0.00	0.00	0.00	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
187,405.68	0.00	187,405.68	0.00	0.00	0.00	313-ايرادات وتبرعات اوقاف
187,405.68	0.00	187,405.68	0.00	0.00	0.00	31305-ايرادات لحساب الوقف
0.00	459,520.10	12,462.31	471,982.41	0.00	0.00	4-المصروفات
0.00	41,597.80	1,937.70	43,535.50	0.00	0.00	41-المصاريف العمومية والإدارية
0.00	25,670.32	1,937.70	27,608.02	0.00	0.00	411-تكاليف العاملين/ الموظفين
0.00	23,800.32	1,937.70	25,738.02	0.00	0.00	41101-الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	41102-مزايا وحوافز
0.00	15,927.48	0.00	15,927.48	0.00	0.00	412-التكاليف التشغيلية
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	41202-الصيانة والإصلاح
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	41202007- صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	14,427.48	0.00	14,427.48	0.00	0.00	41203-المنافع والخدمات والتأمين
0.00	11,499.00	0.00	11,499.00	0.00	0.00	41203010- تكاليف مهنية وإستشارات
0.00	395,635.33	10,524.61	406,159.94	0.00	0.00	42-مصاريف البرامج والأنشطة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	395,635.33	10,524.61	406,159.94	0.00	0.00	421-مصاريف برامج وانشطة مقيدة
0.00	284,612.60	10,524.61	295,137.21	0.00	0.00	42102-مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	1,081.52	0.00	1,081.52	0.00	0.00	-42102004 مصاريف برامج وانشطة - وقار للاستشارات
0.00	71,409.72	3,607.50	75,017.22	0.00	0.00	-42102005 مصاريف برامج وانشطة - انطلاقة وقار
0.00	113,902.44	5,661.81	119,564.25	0.00	0.00	-42102006 مصاريف برامج وانشطة - وقار العيني والمادي
0.00	27,068.92	1,255.30	28,324.22	0.00	0.00	-42102007 مصاريف برامج وانشطة - لهم وقارنا
0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	-42102008 مصاريف برامج وانشطة - وقار الرقمي
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	-42102009 مصاريف برامج وانشطة - متنوعة
0.00	46,850.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	-42102010 مصاريف برامج وانشطة - تطوع وقار
0.00	111,022.73	0.00	111,022.73	0.00	0.00	42104-مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية(مقابل ايرادات التطوع)
0.00	22,286.97	0.00	22,286.97	0.00	0.00	44-مصاريف جمع الأموال
0.00	22,286.97	0.00	22,286.97	0.00	0.00	441-مصاريف جمع الاموال

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
1,191,065.07	1,191,064.04	1,341,647.82	1,341,647.82	449,937.29	449,936.26	'الاجمالي'

الاعتماد

راجعه

اعده

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار