



تقرير ميزان المراجعة

تاريخ الطباعة 2024-11-18 12:10:42

عنوان التصميم: ميزان المراجعة

2024-06-30	الى تاريخ		2024-04-01	من تاريخ
------------	-----------	--	------------	----------

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	821,417.91	524,369.59	614,243.56	0.00	731,543.94	1-الأصول
0.00	621,471.67	524,369.59	614,243.56	0.00	531,597.70	11-الأصول المتداولة
0.00	578,701.05	481,250.50	559,243.56	0.00	500,707.99	111-النقدية وما في حكمها
0.00	578,701.05	481,250.50	559,243.56	0.00	500,707.99	11101-نقدية وودائع في البنوك
0.00	555,528.87	481,250.50	548,819.56	0.00	487,959.81	-11101001 حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	23,172.18	0.00	10,424.00	0.00	12,748.18	-11101002 حسابات جارية - بنك الجزيرة
0.00	28,770.62	43,119.09	55,000.00	0.00	16,889.71	114-الذمم المدينة
0.00	20,139.71	43,119.09	55,000.00	0.00	8,258.80	11401-ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	20,139.71	43,119.09	55,000.00	0.00	8,258.80	-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

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	11501-مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
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 الآلي وملحقاتها
0.00	5,633.00	0.00	0.00	0.00	5,633.00	12113-الالكترونيات
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
610,020.61	0.00	188,415.05	4,600.00	426,205.56	0.00	2-الالتزامات
350,595.45	0.00	180,000.00	4,600.00	175,195.45	0.00	21-الإلتزامات المتداولة
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	211-القروض قصيرة الأجل
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
62,714.25	0.00	0.00	4,600.00	67,314.25	0.00	214-مصرفات مستحقة
62,714.25	0.00	0.00	4,600.00	67,314.25	0.00	21401-مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
66,371.20	0.00	0.00	0.00	66,371.20	0.00	215-ايرادات وتبرعات مقدمة

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	21501-إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة
259,664.16	0.00	8,415.05	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
151,563.77	0.00	8,415.05	0.00	143,148.72	0.00	225-مجمعات الإهلاك والاستنفاد
151,563.77	0.00	8,415.05	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
1,369,750.80	0.00	604,891.29	0.00	764,859.51	0.00	3-التبرعات والإيرادات
1,369,750.80	0.00	604,891.29	0.00	764,859.51	0.00	31-التبرعات والإيرادات
516,670.46	0.00	405,647.73	0.00	111,022.73	0.00	311-التبرعات والإيرادات المقيدة
336,670.46	0.00	225,647.73	0.00	111,022.73	0.00	31104-تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	31105-تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان
657,119.25	0.00	190,688.15	0.00	466,431.10	0.00	312-ايرادات وتبرعات غير مقيدة
657,119.25	0.00	190,688.15	0.00	466,431.10	0.00	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
195,961.09	0.00	8,555.41	0.00	187,405.68	0.00	313-ايرادات وتبرعات اوقاف
195,961.09	0.00	8,555.41	0.00	187,405.68	0.00	31305-ايرادات لحساب الوقف
0.00	1,158,352.47	17,147.78	715,980.15	0.00	459,520.10	4-المصروفات
0.00	107,800.42	2,235.69	68,438.31	0.00	41,597.80	41-المصاريف العمومية والإدارية
0.00	65,416.06	2,235.69	41,981.43	0.00	25,670.32	411-تكاليف العاملين/ الموظفين
0.00	51,260.61	2,235.69	29,695.98	0.00	23,800.32	41101-الرواتب والأجور النقدية
0.00	14,155.45	0.00	12,285.45	0.00	1,870.00	41102-مزايا وحوافز
0.00	33,969.31	0.00	18,041.83	0.00	15,927.48	412-التكاليف التشغيلية
0.00	1,994.50	0.00	494.50	0.00	1,500.00	41202-الصيانة والإصلاح
0.00	1,994.50	0.00	494.50	0.00	1,500.00	41202007 صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	31,974.81	0.00	17,547.33	0.00	14,427.48	41203-المنافع والخدمات والتأمين
0.00	26,498.00	0.00	14,999.00	0.00	11,499.00	41203010 تكاليف مهنية واستشارات

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	8,415.05	0.00	8,415.05	0.00	0.00	413-مصاريف الإستهلاك والاستفاد
0.00	8,415.05	0.00	8,415.05	0.00	0.00	41306-مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية
0.00	951,926.77	14,912.09	571,203.53	0.00	395,635.33	42-مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	951,926.77	14,912.09	571,203.53	0.00	395,635.33	421-مصاريف برامج وانشطة مقيدة
0.00	615,256.31	14,912.09	345,555.80	0.00	284,612.60	42102-مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	1,081.52	0.00	0.00	0.00	1,081.52	42102004- مصاريف برامج وانشطة - وقار للاستشارات
0.00	129,888.82	1,887.23	60,366.33	0.00	71,409.72	42102005- مصاريف برامج وانشطة - انطلاقة وقار
0.00	186,268.59	4,239.43	76,605.58	0.00	113,902.44	42102006- مصاريف برامج وانشطة - وقار العيني والمادي
0.00	103,088.82	4,239.43	80,259.33	0.00	27,068.92	42102007- مصاريف برامج وانشطة - لهم وقارنا
0.00	94,984.56	4,546.00	78,030.56	0.00	21,500.00	42102008- مصاريف برامج وانشطة - وقار الرقمي
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	42102009- مصاريف برامج وانشطة - متنوعة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	47,644.00	0.00	794.00	0.00	46,850.00	-42102010 مصاريف برامج وانشطة - تطوع وقار
0.00	336,670.46	0.00	225,647.73	0.00	111,022.73	42104-مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية(مقابل ايرادات التطوع)
0.00	98,625.28	0.00	76,338.31	0.00	22,286.97	44-مصاريف جمع الأموال
0.00	98,625.28	0.00	76,338.31	0.00	22,286.97	441-مصاريف جمع الاموال
1,979,771.41	1,979,770.38	1,334,823.71	1,334,823.71	1,191,065.07	1,191,064.04	'الاجمالي'

الاعتماد

راجعه

اعده

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار