



تقرير ميزان المراجعة

عنوان التصميم: ميزان المراجعة

تاريخ الطباعة 2024-11-18 12:12:25

2024-09-30	الى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	899,164.34	551,534.35	629,280.78	0.00	821,417.91	1-الأصول
0.00	699,218.10	551,534.35	629,280.78	0.00	621,471.67	11-الأصول المتداولة
0.00	677,713.29	486,268.54	585,280.78	0.00	578,701.05	111-النقدية وما في حكمها
0.00	677,713.29	486,268.54	585,280.78	0.00	578,701.05	11101-نقدية وودائع في البنوك
0.00	672,742.28	462,339.79	579,553.20	0.00	555,528.87	-11101001 حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	4,971.01	23,928.75	5,727.58	0.00	23,172.18	-11101002 حسابات جارية - بنك الجزيرة
0.00	7,504.81	65,265.81	44,000.00	0.00	28,770.62	114-الذمم المدينة
1,126.10	0.00	65,265.81	44,000.00	0.00	20,139.71	11401-ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
1,126.10	0.00	65,265.81	44,000.00	0.00	20,139.71	-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-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
571,730.61	0.00	0.00	38,290.00	610,020.61	0.00	2-الالتزامات
312,305.45	0.00	0.00	38,290.00	350,595.45	0.00	21-الإلتزامات المتداولة
180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	211-القروض قصيرة الأجل
3,220.00	0.00	0.00	38,290.00	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
0.00	0.00	0.00	38,290.00	38,290.00	0.00	21304-ذمم دائنة أخرى
62,714.25	0.00	0.00	0.00	62,714.25	0.00	214-مصرفات مستحقة
62,714.25	0.00	0.00	0.00	62,714.25	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-ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة
259,664.16	0.00	0.00	0.00	259,664.16	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	0.00	0.00	151,563.77	0.00	225-مجمعات الإهلاك والاستنفاد
151,563.77	0.00	0.00	0.00	151,563.77	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
2,220,084.42	0.00	850,333.62	0.00	1,369,750.80	0.00	3-التبرعات والإيرادات
2,220,084.42	0.00	850,333.62	0.00	1,369,750.80	0.00	31-التبرعات والإيرادات
1,074,783.30	0.00	558,112.84	0.00	516,670.46	0.00	311-التبرعات والإيرادات المقيدة
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	31103-صندوق دعم الجمعيات - وقار

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
644,783.30	0.00	308,112.84	0.00	336,670.46	0.00	31104-تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	31105-تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان
932,734.59	0.00	275,615.34	0.00	657,119.25	0.00	312-ايرادات وتبرعات غير مقيدة
932,734.59	0.00	275,615.34	0.00	657,119.25	0.00	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
212,566.53	0.00	16,605.44	0.00	195,961.09	0.00	313-ايرادات وتبرعات اوقاف
212,566.53	0.00	16,605.44	0.00	195,961.09	0.00	31305-ايرادات لحساب الوقف
0.00	1,892,649.66	29,129.32	763,426.51	0.00	1,158,352.47	4-المصروفات
0.00	139,363.73	1,490.46	33,053.77	0.00	107,800.42	41-المصاريف العمومية والإدارية
0.00	83,722.92	1,490.46	19,797.32	0.00	65,416.06	411-تكاليف العاملين/ الموظفين
0.00	69,567.47	1,490.46	19,797.32	0.00	51,260.61	41101-الرواتب والأجور النقدية
0.00	14,155.45	0.00	0.00	0.00	14,155.45	41102-مزايا وحوافز
0.00	47,225.76	0.00	13,256.45	0.00	33,969.31	412-التكاليف التشغيلية
0.00	1,994.50	0.00	0.00	0.00	1,994.50	41202-الصيانة والإصلاح
0.00	1,994.50	0.00	0.00	0.00	1,994.50	41202007-صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	44,765.14	0.00	12,790.33	0.00	31,974.81	41203-المنافع والخدمات والتأمين

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	34,164.00	0.00	7,666.00	0.00	26,498.00	-41203010 تكاليف مهنية وإستشارات
0.00	466.12	0.00	466.12	0.00	0.00	41204-تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	8,415.05	0.00	0.00	0.00	8,415.05	413-مصاريف الإستهلاك والاستفاد
0.00	8,415.05	0.00	0.00	0.00	8,415.05	41306-مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
0.00	1,652,957.20	27,638.86	728,669.29	0.00	951,926.77	42-مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	1,652,957.20	27,638.86	728,669.29	0.00	951,926.77	421-مصاريف برامج وانشطة مقيدة
0.00	1,008,173.90	27,638.86	420,556.45	0.00	615,256.31	42102-مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	1,081.52	19,160.00	19,160.00	0.00	1,081.52	-42102004 مصاريف برامج وانشطة - وقار للاستشارات
0.00	164,867.92	1,887.23	36,866.33	0.00	129,888.82	-42102005 مصاريف برامج وانشطة - انطلاقة وقار
0.00	208,107.34	0.00	21,838.75	0.00	186,268.59	-42102006 مصاريف برامج وانشطة - وقار العيني والمادي
0.00	148,629.62	2,352.20	47,893.00	0.00	103,088.82	-42102007 مصاريف برامج وانشطة - لهم وقارنا
0.00	156,804.46	4,239.43	66,059.33	0.00	94,984.56	-42102008 مصاريف برامج وانشطة - وقار الرقمي

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	82,829.04	0.00	80,029.04	0.00	2,800.00	-42102009 مصاريف برامج وانشطة - متنوعة
0.00	47,854.00	0.00	210.00	0.00	47,644.00	-42102010 مصاريف برامج وانشطة - تطوع وقار
0.00	644,783.30	0.00	308,112.84	0.00	336,670.46	42104-مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية(مقابل ايرادات التطوع)
0.00	100,328.73	0.00	1,703.45	0.00	98,625.28	44-مصاريف جمع الأموال
0.00	100,328.73	0.00	1,703.45	0.00	98,625.28	441-مصاريف جمع الاموال
2,791,815.03	2,791,814.00	1,430,997.29	1,430,997.29	1,979,771.41	1,979,770.38	'الاجمالي'

الاعتماد

راجعه

اعده

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار