

ميزان المراجعة

جمعية معين القانونيه

من 01 07 2024 إلى 30 09 2024

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد وما يعادله								
								110102 - العهد النقدية
0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	
0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	مجموع 1101 - النقد وما يعادله
1102 - النقدية في البنك								
								110202 - بنك الرياض
0.00	209,380.77	8,743.65	0.00	10,543.65	1,800.00	0.00	218,124.42	
							رس	
								110203 - بنك الراجحي
0.00	309,538.58	0.00	58,096.01	71,608.59	129,704.60	0.00	251,442.57	
					رس		رس	
								110204 - بنك الانماء
0.00	6,560.67	0.00	5,211.35	0.00	5,211.35	0.00	1,349.32	
								مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00	525,480.02	0.00	54,563.71	82,152.24	136,715.95	0.00	470,916.31	
					رس		رس	
1104 - مصروفات مقدمة								
								110402 - إيجار مقدم
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
								مجموع 11 - أصول متداولة
0.00	545,980.02	0.00	71,063.71	86,152.24	157,215.95	0.00	474,916.31	
					رس		رس	
12 - أصول غير متداولة								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								1201 - عقارات وآلات ومعدات
0.00 ر.س	6,866.96 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,866.96 ر.س	120104 - أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ر.س	6,866.96 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,866.96 ر.س	مجموع 1201 - عقارات وآلات ومعدات
0.00 ر.س	22,921.77 ر.س	0.00 ر.س	16,260.90 ر.س	0.00 ر.س	16,260.90 ر.س	0.00 ر.س	6,660.87 ر.س	1202 - اثاث مكتبي
0.00 ر.س	29,788.73 ر.س	0.00 ر.س	16,260.90 ر.س	0.00 ر.س	16,260.90 ر.س	0.00 ر.س	13,527.83 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 ر.س	575,768.75 ر.س	0.00 ر.س	87,324.61 ر.س	86,152.24 ر.س	173,476.85 ر.س	0.00 ر.س	488,444.14 ر.س	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات

								21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ر.س	2,150.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,150.00 ر.س	2102 - مصروفات مستحقة
0.00 ر.س	10,508.24 ر.س	0.00 ر.س	5,586.14 ر.س	0.00 ر.س	5,586.14 ر.س	0.00 ر.س	4,922.10 ر.س	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
0.00 ر.س	822.50 ر.س	0.00 ر.س	822.50 ر.س	0.00 ر.س	822.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2108 - مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
0.00 ر.س	13,480.74 ر.س	0.00 ر.س	6,408.64 ر.س	0.00 ر.س	6,408.64 ر.س	0.00 ر.س	7,072.10 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ر.س	13,480.74 ر.س	0.00 ر.س	6,408.64 ر.س	0.00 ر.س	6,408.64 ر.س	0.00 ر.س	7,072.10 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات

3 - حقوق الملكية

								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
218,112.57 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	218,112.57 ر.س	0.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
218,112.57 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	218,112.57 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
218,112.57 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	218,112.57 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية

4 - الإيرادات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								41 - الإيرادات التشغيلية
ر.س 6,000.00	ر.س 0.00	ر.س 6,000.00	ر.س 0.00	ر.س 6,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4102 - اشتراكات عضوية
ر.س 6,000.00	ر.س 0.00	ر.س 6,000.00	ر.س 0.00	ر.س 6,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
								42 - الإيرادات غير التشغيلية
ر.س 455,137.48	ر.س 0.00	127,215.95	ر.س 0.00	127,215.95	ر.س 0.00	327,921.53	ر.س 0.00	4202 - تبرعات نقدية
		ر.س		ر.س		ر.س		
ر.س 455,137.48	ر.س 0.00	127,215.95	ر.س 0.00	127,215.95	ر.س 0.00	327,921.53	ر.س 0.00	مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية
		ر.س		ر.س		ر.س		
ر.س 461,137.48	ر.س 0.00	133,215.95	ر.س 0.00	133,215.95	ر.س 0.00	327,921.53	ر.س 0.00	مجموع 4 - الإيرادات
		ر.س		ر.س		ر.س		

5 - المصاريف

								51 - التكاليف المباشرة
ر.س 0.00	ر.س 49,929.50	ر.س 0.00	ر.س 19,729.50	ر.س 0.00	ر.س 19,729.50	ر.س 0.00	ر.س 30,200.00	5102 - رواتب وأجور
ر.س 0.00	ر.س 49,929.50	ر.س 0.00	ر.س 19,729.50	ر.س 0.00	ر.س 19,729.50	ر.س 0.00	ر.س 30,200.00	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
								52 - 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 4,800.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	5201 - الرواتب والرسوم الإدارية
ر.س 0.00	ر.س 9,515.42	ر.س 0.00	ر.س 4,475.42	ر.س 0.00	ر.س 4,475.42	ر.س 0.00	ر.س 5,040.00	5203 - مصاريف تسويقية ودعائية
ر.س 0.00	ر.س 485.50	ر.س 0.00	ر.س 485.50	ر.س 682.50	ر.س 1,168.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	5207 - التأمينات الاجتماعية
ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	5209 - رسوم واشتراكات
ر.س 0.00	ر.س 1,550.00	ر.س 0.00	ر.س 1,550.00	ر.س 0.00	ر.س 1,550.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	5210 - مصاريف خدمات المكتب
ر.س 0.00	ر.س 10,409.17	ر.س 0.00	ر.س 2,250.00	ر.س 0.00	ر.س 2,250.00	ر.س 0.00	ر.س 8,159.17	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
ر.س 0.00	ر.س 930.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 930.00	5212 - مصاريف ضيافة
ر.س 0.00	ر.س 11.51	ر.س 0.00	ر.س 9.78	ر.س 0.00	ر.س 9.78	ر.س 0.00	ر.س 1.73	5213 - عمولات بنكية
ر.س 0.00	ر.س 600.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	ر.س 0.00	ر.س 500.00	ر.س 0.00	ر.س 100.00	5214 - مصاريف أخرى
ر.س 0.00	ر.س 6,836.96	ر.س 0.00	ر.س 750.00	ر.س 0.00	ر.س 750.00	ر.س 0.00	ر.س 6,086.96	5216 - مصاريف تقنية وبرمجة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
67.50 رس	0.00 رس	67.50 رس	0.00 رس	67.50 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	5217 - حسومات الرواتب
0.00 رس	40,071.06 رس	0.00 رس	19,753.20 رس	750.00 رس	20,503.20 رس	0.00 رس	20,317.86 رس	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 رس	90,000.56 رس	0.00 رس	39,482.70 رس	750.00 رس	40,232.70 رس	0.00 رس	50,517.86 رس	مجموع 5 - المصاريف
679,250.05	679,250.05	133,215.95	133,215.95	220,118.19	220,118.19	546,034.10	546,034.10	
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	المجموع

