

ميزان المراجعة

جمعية معين القانونيه

من 01 04 2024 إلى 30 06 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								
0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	110102 - العهد النقدية
0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1101 - النقد وما يعادله
1102 - النقدية في البنك								
0.00 ر.س	218,124.42 ر.س	0.00 ر.س	21,300.42 ر.س	100.58 ر.س	21,401.00 ر.س	0.00 ر.س	196,824.00 ر.س	110202 - بنك الرياض
0.00 ر.س	251,442.57 ر.س	0.00 ر.س	155,327.15 ر.س	41,291.21 ر.س	196,618.36 ر.س	0.00 ر.س	96,115.42 ر.س	110203 - بنك الراجحي
0.00 ر.س	1,349.32 ر.س	0.00 ر.س	1,349.32 ر.س	0.00 ر.س	1,349.32 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	110204 - بنك الانماء
0.00 ر.س	470,916.31 ر.س	0.00 ر.س	177,976.89 ر.س	41,391.79 ر.س	219,368.68 ر.س	0.00 ر.س	292,939.42 ر.س	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00 ر.س	474,916.31 ر.س	0.00 ر.س	181,976.89 ر.س	41,391.79 ر.س	223,368.68 ر.س	0.00 ر.س	292,939.42 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
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	6,660.87 ر.س	0.00 ر.س	6,660.87 ر.س	0.00 ر.س	6,660.87 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1202 - اثاث مكتبي

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 رس	13,527.83 رس	0.00 رس	6,660.87 رس	0.00 رس	6,660.87 رس	0.00 رس	6,866.96 رس	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 رس	488,444.14 رس	0.00 رس	188,637.76 رس	41,391.79 رس	230,029.55 رس	0.00 رس	299,806.38 رس	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
0.00 رس	2,150.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	2,150.00 رس	2102 - مصروفات مستحقة
0.00 رس	4,922.10 رس	0.00 رس	2,059.58 رس	0.00 رس	2,059.58 رس	0.00 رس	2,862.52 رس	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
0.00 رس	7,072.10 رس	0.00 رس	2,059.58 رس	0.00 رس	2,059.58 رس	0.00 رس	5,012.52 رس	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 رس	7,072.10 رس	0.00 رس	2,059.58 رس	0.00 رس	2,059.58 رس	0.00 رس	5,012.52 رس	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
218,112.57 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	218,112.57 رس	0.00 رس	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
218,112.57 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	218,112.57 رس	0.00 رس	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
218,112.57 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	218,112.57 رس	0.00 رس	مجموع 3 - حقوق الملكية
4 - الإيرادات								
42 - الإيرادات غير التشغيلية								
327,921.53 رس	0.00 رس	219,368.68 رس	0.00 رس	219,368.68 رس	0.00 رس	108,552.85 رس	0.00 رس	4202 - تبرعات نقدية
327,921.53 رس	0.00 رس	219,368.68 رس	0.00 رس	219,368.68 رس	0.00 رس	108,552.85 رس	0.00 رس	مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية
327,921.53 رس	0.00 رس	219,368.68 رس	0.00 رس	219,368.68 رس	0.00 رس	108,552.85 رس	0.00 رس	مجموع 4 - الإيرادات
5 - المصاريف								
51 - التكاليف المباشرة								
0.00 رس	30,200.00 رس	0.00 رس	20,500.00 رس	0.00 رس	20,500.00 رس	0.00 رس	9,700.00 رس	5102 - رواتب وأجور
0.00 رس	30,200.00 رس	0.00 رس	20,500.00 رس	0.00 رس	20,500.00 رس	0.00 رس	9,700.00 رس	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
52 - التكاليف التشغيلية								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	5,040.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,040.00 ر.س	5203 - مصاريف تسويقية ودعائية
0.00 ر.س	8,159.17 ر.س	0.00 ر.س	982.65 ر.س	0.00 ر.س	982.65 ر.س	0.00 ر.س	7,176.52 ر.س	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
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 ر.س	5212 - مصاريف ضيافة
0.00 ر.س	1.73 ر.س	0.00 ر.س	1.73 ر.س	0.00 ر.س	1.73 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5213 - عمولات بنكية
0.00 ر.س	100.00 ر.س	0.00 ر.س	100.00 ر.س	0.00 ر.س	100.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5214 - مصاريف أخرى
0.00 ر.س	6,086.96 ر.س	0.00 ر.س	6,086.96 ر.س	0.00 ر.س	6,086.96 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5216 - مصاريف تقنية وبرمجة
0.00 ر.س	20,317.86 ر.س	0.00 ر.س	8,171.34 ر.س	0.00 ر.س	8,171.34 ر.س	0.00 ر.س	12,146.52 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	50,517.86 ر.س	0.00 ر.س	28,671.34 ر.س	0.00 ر.س	28,671.34 ر.س	0.00 ر.س	21,846.52 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
546,034.10	546,034.10	219,368.68	219,368.68	260,760.47	260,760.47	326,665.42	326,665.42	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	المجموع

Handwritten signature in blue ink.