

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	218,124.00 ر.س	0.00 ر.س	21,300.00 ر.س	100.00 ر.س	21,400.00 ر.س	0.00 ر.س	196,824.00 ر.س	110202 - بنك الرياض
0.00 ر.س	249,063.12 ر.س	0.00 ر.س	152,947.70 ر.س	41,290.06 ر.س	194,237.76 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	468,536.44 ر.س	0.00 ر.س	175,597.02 ر.س	41,390.06 ر.س	216,987.08 ر.س	0.00 ر.س	292,939.42 ر.س	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00 ر.س	472,536.44 ر.س	0.00 ر.س	179,597.02 ر.س	41,390.06 ر.س	220,987.08 ر.س	0.00 ر.س	292,939.42 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
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
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	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 ر.س	479,197.31 ر.س	0.00 ر.س	186,257.89 ر.س	41,390.06 ر.س	227,647.95 ر.س	0.00 ر.س	292,939.42 ر.س	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
رس 1,150.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 1,150.00	رس 0.00	2102 - مصروفات مستحقة
رس 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	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
رس 0.00	رس 3,772.10	رس 0.00	رس 2,059.58	رس 0.00	رس 2,059.58	رس 0.00	رس 1,712.52	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
رس 0.00	رس 3,772.10	رس 0.00	رس 2,059.58	رس 0.00	رس 2,059.58	رس 0.00	رس 1,712.52	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
رس 215,812.57	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 215,812.57	رس 0.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
رس 215,812.57	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 215,812.57	رس 0.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
رس 215,812.57	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 215,812.57	رس 0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
4 - الإيرادات								
42 - الإيرادات غير التشغيلية								
رس 325,539.93	رس 0.00	رس 216,987.08	رس 0.00	رس 216,987.08	رس 0.00	رس 108,552.85	رس 0.00	4201 - إيرادات أخرى
رس 325,539.93	رس 0.00	رس 216,987.08	رس 0.00	رس 216,987.08	رس 0.00	رس 108,552.85	رس 0.00	مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية
رس 325,539.93	رس 0.00	رس 216,987.08	رس 0.00	رس 216,987.08	رس 0.00	رس 108,552.85	رس 0.00	مجموع 4 - الإيرادات
5 - المصاريف								
51 - التكاليف المباشرة								
رس 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	5102 - رواتب وأجور
رس 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	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
52 - التكاليف التشغيلية								
رس 0.00	رس 5,040.00	رس 0.00	رس 1,000.00	رس 0.00	رس 1,000.00	رس 0.00	رس 4,040.00	5203 - مصاريف تسويقية ودعائية
رس 0.00	رس 15,026.13	رس 0.00	رس 982.65	رس 0.00	رس 982.65	رس 0.00	رس 14,043.48	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
رس 0.00	رس 930.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 930.00	5212 - مصاريف ضيافة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	7,186.96 ر.س	0.00 ر.س	6,186.96 ر.س	0.00 ر.س	6,186.96 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	5214 - مصاريف أخرى
0.00 ر.س	28,183.09 ر.س	0.00 ر.س	8,169.61 ر.س	0.00 ر.س	8,169.61 ر.س	0.00 ر.س	20,013.48 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	58,383.09 ر.س	0.00 ر.س	28,669.61 ر.س	0.00 ر.س	28,669.61 ر.س	0.00 ر.س	29,713.48 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
541,352.50	541,352.50	216,987.08	216,987.08	258,377.14	258,377.14	324,365.42	324,365.42	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	المجموع