

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2023/07/01 الى تاريخ 2023/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	4,304,384.00	0.00	73,235.48	4,231,148.52
11	الأصول المتداولة	1,644,210.00	0.00	73,235.48	1,570,974.52
111	النقدية وما في حكمها	728,197.00	0.00	73,218.48	654,978.52
11101	نقدية وودائع في البنوك	728,197.00	0.00	73,218.48	654,978.52
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	728,197.00	0.00	73,218.48	654,978.52
11101001001	حسابات جارية -- بنك الرياض	728,197.00	0.00	73,218.48	654,978.52
113	الاستثمارات / المتداولة	685,900.00	0.00	0.00	685,900.00
11301	الاستثمارات / المتداولة	685,900.00	0.00	0.00	685,900.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	685,900.00	0.00	0.00	685,900.00
11301003001	استثمارات / اسهم شركة الكهرباء	685,900.00	0.00	0.00	685,900.00
114	الذمم المدينة	2,655.00	0.00	17.00	2,638.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	2,655.00	0.00	17.00	2,638.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	2,655.00	0.00	17.00	2,638.00
11401002001	عهده / حمود محمد حلفان	2,655.00	0.00	17.00	2,638.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
11501005001	مصروفات مدفوعة مقدماً / اجار مقر الجمعية	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
116	إيرادات مستحقة	222,250.00	0.00	0.00	222,250.00
116001	الإيرادات المستحقة لمبنى الجمعية / ابن فلاح	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
116002	الإيرادات المستحقة لمبنى الجمعية / ابن خلوقة	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
116003	إيرادات المستحقة / ظافر بن غرمان ارض رقم 1 و 2	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
12	الأصول غير المتداولة	2,660,174.00	0.00	0.00	2,660,174.00
121	الأصول الثابتة	2,260,174.00	0.00	0.00	2,260,174.00
12101	الأراضي	523,260.00	0.00	0.00	523,260.00
12101001	الأراضي	523,260.00	0.00	0.00	523,260.00
12101001001	أصول ثابتة / اراضي	523,260.00	0.00	0.00	523,260.00
12102	المباني	1,734,743.00	0.00	0.00	1,734,743.00
12102001	المباني	1,734,743.00	0.00	0.00	1,734,743.00
12102001001	أصول ثابتة / مباني	1,718,243.00	0.00	0.00	1,718,243.00
12102001002	أصول ثابتة / تحسينات مباني	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
12109001001	اصول ثابتة / شاشات و كميرات مراقبة	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
123	الاستثمارات / غير المتداولة	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
12301	الاستثمارات / غير المتداولة	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
12301006001	استثمارات لدى الغير /مؤسسة كيان التقدمية العقارية	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-4,397,485.00	0.00	0.00	-4,397,485.00
21	الالتزامات المتداولة	-2,317,195.00	0.00	0.00	-2,317,195.00
211	راس المال	-594,110.00	0.00	0.00	-594,110.00
211001	راس المال (الاعضاء المساهمين)	-594,110.00	0.00	0.00	-594,110.00
217	الاحتياطيات و الارباح و الخسائر	-1,723,085.00	0.00	0.00	-1,723,085.00
217001	الاحتياطيات	-624,494.00	0.00	0.00	-624,494.00
217001001	الاحتياطي النظامي	-358,479.00	0.00	0.00	-358,479.00
217001002	الاحتياطي العام	-42,087.00	0.00	0.00	-42,087.00
217001003	احتياطي بناء المقر	-223,928.00	0.00	0.00	-223,928.00
217002	الارباح و الخسائر	-1,098,591.00	0.00	0.00	-1,098,591.00
217002001	الارباح و الخسائر المرحلة	-1,098,591.00	0.00	0.00	-1,098,591.00
22	الالتزامات غير متداولة	-2,080,290.00	0.00	0.00	-2,080,290.00
224	المخصصات	-362,048.00	0.00	0.00	-362,048.00
22405	مخصص الزكاة الشرعية	-339,690.00	0.00	0.00	-339,690.00
22405015	.. مخصص زكاة الشرعية	-339,690.00	0.00	0.00	-339,690.00
22406	مخصصات الخدمات الاجتماعية	-22,358.00	0.00	0.00	-22,358.00
22406001	مخصص الخدمة الاجتماعية	-22,358.00	0.00	0.00	-22,358.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,718,242.00	0.00	0.00	-1,718,242.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,718,242.00	0.00	0.00	-1,718,242.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-1,718,242.00	0.00	0.00	-1,718,242.00
2250100201	مجمع إهلاك - مباني	-1,718,242.00	0.00	0.00	-1,718,242.00
4	المصروفات	88,501.00	73,235.48	0.00	161,736.48
41	المصاريف العمومية والإدارية	88,501.00	73,235.48	0.00	161,736.48
411	تكاليف العاملين / الموظفين	72,400.00	34,700.00	0.00	107,100.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	67,000.00	34,700.00	0.00	101,700.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	67,000.00	34,700.00	0.00	101,700.00
41101001001	مصروفات إدارية / رواتب واجور	67,000.00	34,700.00	0.00	101,700.00
41102	مزاي وحوافز	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
41102007	مكافآت وحوافز	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
41102007001	مصروفات إدارية وعمومية / مكافآت	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
412	التكاليف التشغيلية	16,101.00	38,535.48	0.00	54,636.48
41201	المستهلكات	174.00	0.00	0.00	174.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41201001	مستلزمات مكتبية	174.00	0.00	0.00	174.00
1201001001	مصروفات ادارية وعمومية / مستلزمات مكتبية	174.00	0.00	0.00	174.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9,877.00	38,535.48	0.00	48,412.48
41203001	الكهرباء	0.00	36,984.48	0.00	36,984.48
1203001001	مصروفات ادارية وعمومية / كهرباء	0.00	36,984.48	0.00	36,984.48
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,585.00	1,551.00	0.00	4,136.00
1203003001	مصروفات ادارية وعمومية / هاتف وبريد فاكس ونت	2,585.00	1,551.00	0.00	4,136.00
41203009	الإيجارات	7,292.00	0.00	0.00	7,292.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	7,292.00	0.00	0.00	7,292.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	550.00	0.00	0.00	550.00
1204002002	مصروفات ادارية /خدمات مكتبية	550.00	0.00	0.00	550.00
41204004	مصاريف التراخيص	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1204004001	مصروفات ادارية وعمومية / تراخيص	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
92	تسويات سنوات سابقة	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
		0.00	73,235.48	73,235.48	0.00