

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2023/10/01 الى تاريخ 2023/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	4,231,148.52	129,000.00	79,738.00	4,280,410.52
11	الأصول المتداولة	1,570,974.52	124,000.00	79,738.00	1,615,236.52
111	النقدية وما في حكمها	654,978.52	74,000.00	27,100.00	701,878.52
11101	نقدية وودائع في البنوك	654,978.52	74,000.00	27,100.00	701,878.52
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	654,978.52	74,000.00	27,100.00	701,878.52
11101001001	حسابات جارية -- بنك الرياض	654,978.52	74,000.00	27,100.00	701,878.52
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	2,638.00	0.00	2,638.00	0.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	2,638.00	0.00	2,638.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	2,638.00	0.00	2,638.00	0.00
11401002001	عهده / حمود محمد حلفان	2,638.00	0.00	2,638.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدما	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	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 مقدما / ايجار مقر الجمعية	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
116	إيرادات مستحقة	222,250.00	50,000.00	50,000.00	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 خلفه	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
116003	إيرادات المستحقة / ظافر بن غرمان ارض رقم 1 و 2	200,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
12	الأصول غير المتداولة	2,660,174.00	5,000.00	0.00	2,665,174.00
121	الأصول الثابتة	2,260,174.00	5,000.00	0.00	2,265,174.00
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	5,000.00	0.00	1,739,743.00
12102001	المباني	1,734,743.00	5,000.00	0.00	1,739,743.00
12102001001	أصول ثابتة / مباني	1,718,243.00	0.00	0.00	1,718,243.00
12102001002	أصول ثابتة / تحسينات مباني	16,500.00	5,000.00	0.00	21,500.00

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	أصول 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	19,932.00	-4,417,417.00
21	الالتزامات المتداولة	-2,317,195.00	0.00	14,100.00	-2,331,295.00
211	رأس المال	-594,110.00	0.00	0.00	-594,110.00
211001	رأس المال (الاعضاء المساهمين)	-594,110.00	0.00	0.00	-594,110.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	14,100.00	-14,100.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	14,100.00	-14,100.00
21401001	مصروفات مهنية - مستحقة	0.00	0.00	4,600.00	-4,600.00
21401001001	مصروفات مهنية مستحقة/تعاب مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	4,600.00	-4,600.00
21401003	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة / رواتب	0.00	0.00	9,500.00	-9,500.00
217	الاحتياطيات و الأرباح 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	الأرباح و الخسائر	-1,098,591.00	0.00	0.00	-1,098,591.00
217002001	الأرباح 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	5,832.00	-2,086,122.00
224	المخصصات	-362,048.00	0.00	5,832.00	-367,880.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	5,832.00	-5,832.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	5,832.00	-5,832.00
22401001001	مخصصات مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	5,832.00	-5,832.00
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
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	66,000.00	-66,000.00
3002	إيرادات إيجارات	0.00	0.00	66,000.00	-66,000.00
4	المصروفات	161,736.48	44,670.00	0.00	206,406.48

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41	المصاريف العمومية والإدارية	161,736.48	44,670.00	0.00	206,406.48
411	تكاليف العاملين / الموظفين	107,100.00	36,432.00	0.00	143,532.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	101,700.00	30,600.00	0.00	132,300.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	101,700.00	30,600.00	0.00	132,300.00
41101001001	مصرفات إدارية / رواتب واجور	101,700.00	30,600.00	0.00	132,300.00
41102	مزایا وحوافز	5,400.00	5,832.00	0.00	11,232.00
41102007	مكافآت وحوافز	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
41102007001	مصرفات إدارية وعمومية / مكافآت	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	5,832.00	0.00	5,832.00
41102020001	مصرفات إدارية وعمومية / مكافأة نهاية الخدمة	0.00	5,832.00	0.00	5,832.00
412	التكاليف التشغيلية	54,636.48	8,238.00	0.00	62,874.48
41201	المستهلكات	174.00	2,000.00	0.00	2,174.00
41201001	مستلزمات مكتبية	174.00	0.00	0.00	174.00
41201001001	مصرفات إدارية وعمومية / مستلزمات مكتبية	174.00	0.00	0.00	174.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41201006001	مستلزمات إدارية وعمومية / مواد تنظيف	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	48,412.48	6,238.00	0.00	54,650.48
41203001	الكهرباء	36,984.48	0.00	0.00	36,984.48
41203001001	مصرفات إدارية وعمومية / كهرباء	36,984.48	0.00	0.00	36,984.48
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,136.00	1,551.00	0.00	5,687.00
41203003001	مصرفات إدارية وعمومية / هاتف وبريد فاكس ونت	4,136.00	1,551.00	0.00	5,687.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	87.00	0.00	87.00
41203008001	مصرفات إدارية وعمومية / ضيافة	0.00	87.00	0.00	87.00
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
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
4120301001	رسوم مهنية اتعاب مكتب المحاسب القانوني	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	550.00	0.00	0.00	550.00
41204002002	مصرفات إدارية /خدمات مكتبية	550.00	0.00	0.00	550.00
41204004	مصاريف التراخيص	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
41204004001	مصرفات إدارية وعمومية / تراخيص	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
92	تسويات سنوات سابقة	4,600.00	0.00	8,000.00	-3,400.00
		0.00	173,670.00	173,670.00	0.00