

جمعية شراكة الاجتماعية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الأصول	30,573.25	9,012.93	51,339.00	12,756.65	81,912.25	21,769.58	60,142.67
11	الأصول المتداولة	25,239.25	9,012.93	50,140.00	12,756.65	75,379.25	21,769.58	53,609.67
111	النقدية وما في حكمها	25,239.25	9,012.93	50,140.00	12,756.65	75,379.25	21,769.58	53,609.67
11101	نقدية وودائع في البنوك	25,239.25	9,012.93	50,140.00	12,756.65	75,379.25	21,769.58	53,609.67
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	25,239.25	0.00	50,140.00	10,339.45	75,379.25	10,339.45	65,039.80
11101007	أصحاب مصلحة ذو علاقة	0.00	9,012.93	0.00	2,417.20	0.00	11,430.13	11,430.13
12	الأصول غير المتداولة	5,334.00	0.00	1,199.00	0.00	6,533.00	0.00	6,533.00
121	الأصول الثابتة	3,879.00	0.00	1,199.00	0.00	5,078.00	0.00	5,078.00
12105	الأثاث المكتبي	3,737.00	0.00	1,199.00	0.00	4,936.00	0.00	4,936.00
12105001	الأثاث المكتبي	3,737.00	0.00	1,199.00	0.00	4,936.00	0.00	4,936.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	142.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	142.00
122	الأصول غير الملموسة	1,455.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
12201	الأصول غير الملموسة	1,455.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
12201003	تكاليف مقابل التشغيل مصاريف التأسيس	1,455.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
3	الإيرادات	0.00	25,239.25	0.00	50,140.00	0.00	75,379.25	75,379.25
31	التبرعات والإيرادات	0.00	25,239.25	0.00	50,140.00	0.00	75,379.25	75,379.25
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	25,239.25	0.00	140.00	0.00	25,379.25	25,379.25
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	25,239.25	0.00	140.00	0.00	25,379.25	25,379.25
31201001	التبرع العام	0.00	25,239.25	0.00	140.00	0.00	25,379.25	25,379.25
4	المصروفات	3,678.93	0.00	11,557.65	0.00	15,236.58	0.00	15,236.58
41	المصاريف العمومية والإدارية	3,678.93	0.00	7,245.15	0.00	10,924.08	0.00	10,924.08
412	التكاليف التشغيلية	3,678.93	0.00	7,245.15	0.00	10,924.08	0.00	10,924.08
41201	المستهلكات	42.00	0.00	50.00	0.00	92.00	0.00	92.00
41201004	مطبوعات	42.00	0.00	50.00	0.00	92.00	0.00	92.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	500.30	0.00	500.30	0.00	500.30
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	500.30	0.00	500.30	0.00	500.30
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	500.30	0.00	500.30	0.00	500.30
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,636.93	0.00	1,602.85	0.00	5,239.78	0.00	5,239.78
41203001	الكهرباء	1,074.33	0.00	244.95	0.00	1,319.28	0.00	1,319.28
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,416.35	0.00	1,357.90	0.00	3,774.25	0.00	3,774.25
41203008	مصاريف الضيافة	146.25	0.00	0.00	0.00	146.25	0.00	146.25
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		34,252.18 ر.س	34,252.18 ر.س	62,896.65 ر.س	62,896.65 ر.س	86,809.38 ر.س	86,809.38 ر.س	0.00 ر.س
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				97,148.83 ر.س	97,148.83 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
5,092.00	0.00	5,092.00	0.00	5,092.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
5,092.00	0.00	5,092.00	0.00	5,092.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
-0.00 ر.س	86,809.38 ر.س	86,809.38 ر.س	62,896.65 ر.س	62,896.65 ر.س	34,252.18 ر.س	34,252.18 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			97,148.83 ر.س	97,148.83 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022