

# ميزان المراجعة

## جمعية التنمية الأسرية بنجران ( سداء )

2023

عملة : SAR

31-03-2023 - 01-01-2023

اغلق-دائن	اغلق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
ر.س 0.00	ر.س 1,185,801.05	ر.س 221,038.71	ر.س 169,623.40	ر.س 0.00	ر.س 1,237,216.36	1 - الاصول
ر.س 0.00	ر.س 803,090.05	ر.س 221,038.71	ر.س 108,203.40	ر.س 0.00	ر.س 915,925.36	11 - الاصول المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 803,090.05	ر.س 164,038.71	ر.س 103,203.40	ر.س 0.00	ر.س 863,925.36	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 0.00	ر.س 803,090.05	ر.س 164,038.71	ر.س 103,203.40	ر.س 0.00	ر.س 863,925.36	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 24,520.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 24,520.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
ر.س 0.00	ر.س 778,560.05	ر.س 164,038.71	ر.س 103,203.40	ر.س 0.00	ر.س 839,395.36	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
ر.س 0.00	ر.س 10.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 10.00	11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 7,000.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 2,000.00	114 - الذمم المدينة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 7,000.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 2,000.00	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 7,000.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 2,000.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,000.00	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً

اغلاق-دائن	اغلاق-مدین	دائن	مدین	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدین	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,000.00	11501 - مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,000.00	11501005 - المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة
ر.س 0.00	ر.س 382,711.00	ر.س 0.00	ر.س 61,420.00	ر.س 0.00	ر.س 321,291.00	12 - الاصول غير المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 362,711.00	ر.س 0.00	ر.س 41,420.00	ر.س 0.00	ر.س 321,291.00	121 - الاصول الثابتة
ر.س 0.00	ر.س 122,503.00	ر.س 0.00	ر.س 39,420.00	ر.س 0.00	ر.س 83,083.00	12102 - المباني
ر.س 0.00	ر.س 122,503.00	ر.س 0.00	ر.س 39,420.00	ر.س 0.00	ر.س 83,083.00	12102005 - تحسينات مباني مستأجرة
ر.س 0.00	ر.س 8,722.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,722.00	12103 - الات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 8,722.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,722.00	12103001 - الات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 67,357.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 67,357.00	12105 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 67,357.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 67,357.00	12105001 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 900.00	12106 - الات ومعدات مكتبي
ر.س 0.00	ر.س 900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 900.00	12106001 - الات ومعدات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 80,257.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 80,257.00	12108 - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 80,257.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 80,257.00	12108001 - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 69,572.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 69,572.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها

اغلق-دائن	اغلق-مدین	دائن	مدین	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدین	
ر.س 0.00	ر.س 69,572.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 69,572.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 13,400.00	ر.س 0.00	ر.س 2,000.00	ر.س 0.00	ر.س 11,400.00	12112 - لوحات الدعاية والإعلان
ر.س 0.00	ر.س 13,400.00	ر.س 0.00	ر.س 2,000.00	ر.س 0.00	ر.س 11,400.00	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان
ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	122 - الاصول غير الملموسة
ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12201 - الاصول غير الملموسة
ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
<b>ر.س 1,457,554.13</b>	<b>ر.س 0.00</b>	<b>ر.س 0.00</b>	<b>ر.س 50,000.00</b>	<b>ر.س 1,507,554.13</b>	<b>ر.س 0.00</b>	<b>2 - الالتزامات وصافي الاصول</b>
ر.س 224,421.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 224,421.00	ر.س 0.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
ر.س 224,421.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 224,421.00	ر.س 0.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 224,421.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 224,421.00	ر.س 0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 46,556.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 46,556.00	ر.س 0.00	22501002 - مجمع إهلاك المباني
ر.س 46,556.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 46,556.00	ر.س 0.00	2250100205 - مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة
ر.س 4,316.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,316.00	ر.س 0.00	22501003 - مجمع إهلاك الات ومعدات
ر.س 4,316.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,316.00	ر.س 0.00	2250100301 - مجمع إهلاك الات ومعدات
ر.س 32,659.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 32,659.00	ر.س 0.00	22501005 - مجمع إهلاك الأثاث المكتبي

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلق-مدین	اغلق-دائن	
ر.س 0.00	ر.س 69.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 69.00	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 66,962.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 66,962.00	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 69,571.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 69,571.00	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 4,288.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,288.00	22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية
ر.س 0.00	ر.س 1,233,133.13	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,283,133.13	23 - صافي الأصول
ر.س 0.00	ر.س 1,233,133.13	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,283,133.13	231 - صافي الأصول
ر.س 0.00	ر.س 344,939.13	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 394,939.13	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
ر.س 0.00	ر.س 344,939.13	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 394,939.13	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة
ر.س 0.00	ر.س 888,194.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 888,194.00	23102 - صافي الأصول المقيدة
ر.س 0.00	ر.س 888,194.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 888,194.00	23201001 - صافي الأصول المقيدة - .....
<b>ر.س 0.00</b>	<b>ر.س 103,203.40</b>	<b>ر.س 0.00</b>	<b>ر.س 103,203.40</b>	<b>ر.س 0.00</b>	<b>ر.س 103,203.40</b>	<b>3 - التبرعات والإيرادات</b>
ر.س 0.00	ر.س 103,203.40	ر.س 0.00	ر.س 103,203.40	ر.س 0.00	ر.س 103,203.40	31 - التبرعات والإيرادات
ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	31102010 - تبرعات برنامج شمل

اغلق-دائن	اغلق-مدین	دائن	مدین	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدین	
ر.س 92,803.40	ر.س 0.00	ر.س 92,803.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 92,803.40	ر.س 0.00	ر.س 92,803.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 92,803.40	ر.س 0.00	ر.س 92,803.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31201001 - التبرع العام
<b>ر.س 0.00</b>	<b>ر.س 104,618.71</b>	<b>ر.س 0.00</b>	<b>ر.س 104,618.71</b>	<b>ر.س 0.00</b>	<b>ر.س 0.00</b>	<b>4 - المصروفات</b>
ر.س 0.00	ر.س 13,356.31	ر.س 0.00	ر.س 13,356.31	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية
ر.س 0.00	ر.س 3,356.31	ر.س 0.00	ر.س 3,356.31	ر.س 0.00	ر.س 0.00	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 0.00	ر.س 651.00	ر.س 0.00	ر.س 651.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41201 - المستهلكات
ر.س 0.00	ر.س 651.00	ر.س 0.00	ر.س 651.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 2,705.31	ر.س 0.00	ر.س 2,705.31	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 873.31	ر.س 0.00	ر.س 873.31	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41203001 - الكهرباء
ر.س 0.00	ر.س 483.00	ر.س 0.00	ر.س 483.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
ر.س 0.00	ر.س 150.00	ر.س 0.00	ر.س 150.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلق-مدین	اغلق-دائن	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,199.00	ر.س 0.00	ر.س 1,199.00	ر.س 0.00	41203008 - مصاريف الضيافة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 91,262.40	ر.س 0.00	ر.س 91,262.40	ر.س 0.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,462.00	ر.س 0.00	ر.س 50,462.00	ر.س 0.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,462.00	ر.س 0.00	ر.س 50,462.00	ر.س 0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 12,500.00	ر.س 0.00	ر.س 12,500.00	ر.س 0.00	42102009 - مشروع واعد - دعم مؤسسة عبدالعزيز الجميح
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 16,766.00	ر.س 0.00	ر.س 16,766.00	ر.س 0.00	42102012 - برنامج - دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,646.00	ر.س 0.00	ر.س 6,646.00	ر.س 0.00	42102013 - برنامج شمل
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,500.00	ر.س 0.00	ر.س 6,500.00	ر.س 0.00	42102018 - مصروفات برنامج حياة أسعد - مؤسسة السبيعي الخيرية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,050.00	ر.س 0.00	ر.س 3,050.00	ر.س 0.00	42102020 - برنامج تأهيل الكفاءات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	42102021 - برنامج اليوم العالمي للسعادة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,000.00	ر.س 0.00	ر.س 4,000.00	ر.س 0.00	42102022 - برنامج الأسرة الرمضانية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 40,800.40	ر.س 0.00	ر.س 40,800.40	ر.س 0.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 40,800.40	ر.س 0.00	ر.س 40,800.40	ر.س 0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

اغلق-دائن	اغلق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
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	42301001 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س 5,400.00	ر.س 0.00	ر.س 5,400.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42301003 - المستهلكات
ر.س 0.00	ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42301004 - الصيانة والإصلاح
ر.س 0.00	ر.س 28,400.40	ر.س 0.00	ر.س 28,400.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين
<b>ر.س 1,560,757.53</b>	<b>ر.س 1,290,419.76</b>	<b>ر.س 324,242.11</b>	<b>ر.س 324,242.11</b>	<b>ر.س 1,507,554.13</b>	<b>ر.س 1,237,216.36</b>	<b>'المجموع'</b>

Printed On 28-11-2023 12:32:20