

ميزان المراجعة

جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعاء)

2023

عملة : SAR

30-09-2023 - 01-07-2023

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن
ر.س 1,156,377.33	ر.س 0.00	ر.س 360.17	ر.س 52,970.16	ر.س 1,103,767.34	ر.س 0.00
11 - الاصول المتداولة	ر.س 769,126.33	ر.س 360.17	ر.س 52,970.16	ر.س 716,516.34	ر.س 0.00
111 - النقدية وما في حكمها	ر.س 768,126.33	ر.س 360.17	ر.س 52,970.16	ر.س 715,516.34	ر.س 0.00
11101 - نقدية وودائع في البنوك	ر.س 768,126.33	ر.س 360.17	ر.س 52,970.16	ر.س 715,516.34	ر.س 0.00
11101001 - حسابات جارية - بنك الرياض	ر.س 0.00	ر.س 360.17	ر.س 360.17	ر.س 0.00	ر.س 0.00
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي	ر.س 24,520.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 24,520.00	ر.س 0.00
11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء	ر.س 743,596.33	ر.س 0.00	ر.س 52,609.99	ر.س 690,986.34	ر.س 0.00
11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد	ر.س 10.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 10.00	ر.س 0.00
114 - الذمم المدينة	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00
11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن
ر.س 387,251.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 387,251.00	12 - الاصول غير المتداولة
ر.س 367,251.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 367,251.00	121 - الاصول الثابتة
ر.س 124,503.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 124,503.00	12102 - المباني
ر.س 124,503.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 124,503.00	12102005 - تحسينات مباني مستأجرة
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 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 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 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 900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 900.00	12106 - الات ومعدات مكتبي
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 81,507.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 81,507.00	12108 - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 81,507.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 81,507.00	12108001 - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 69,842.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 69,842.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 69,842.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 69,842.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 14,420.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 14,420.00	12112 - لوحات الدعاية والإعلان

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن	
ر.س 14,420.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 14,420.00	ر.س 0.00	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان
ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	122 - الاصول غير الملموسة
ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	12201 - الاصول غير الملموسة
ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	ر.س 0.00	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
ر.س 0.00	ر.س 1,457,554.13	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,457,554.13	2 - الالتزامات وصافي الاصول
ر.س 0.00	ر.س 224,421.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 224,421.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
ر.س 0.00	ر.س 224,421.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 224,421.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 224,421.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 224,421.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 0.00	ر.س 46,556.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 46,556.00	22501002 - مجمع إهلاك - المباني
ر.س 0.00	ر.س 46,556.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 46,556.00	2250100205 - مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
ر.س 0.00	ر.س 4,316.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,316.00	22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 4,316.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,316.00	2250100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات
ر.س 0.00	ر.س 32,659.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 32,659.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
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

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن
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 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,233,133.13
23 - صافي الأصول					
ر.س 0.00	ر.س 1,233,133.13	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,233,133.13
231 - صافي الأصول					
ر.س 0.00	ر.س 344,939.13	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 344,939.13
23101 - صافي الأصول غير المقيدة					
ر.س 0.00	ر.س 344,939.13	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 344,939.13
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 -					
ر.س 0.00	ر.س 148,403.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 148,403.40
3 - التبرعات والإيرادات					
ر.س 0.00	ر.س 148,403.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 148,403.40
31 - التبرعات والإيرادات					
ر.س 0.00	ر.س 55,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 55,600.00
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة					
ر.س 0.00	ر.س 15,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 15,600.00
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية					
ر.س 0.00	ر.س 15,600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 15,600.00
31102010 - تبرعات برنامج شمل					
ر.س 0.00	ر.س 40,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 40,000.00
31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي					
ر.س 0.00	ر.س 40,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 40,000.00
31105002 - المنح الحكومي - دعم التشغيل					

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن
ر.س 0.00	ر.س 92,803.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 92,803.40
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة					
ر.س 0.00	ر.س 92,803.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 92,803.40
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية					
ر.س 0.00	ر.س 92,803.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 92,803.40
31201001 - التبرع العام					
ر.س 179,242.43	ر.س 0.00	ر.س 52,970.16	ر.س 360.17	ر.س 231,852.42	ر.س 0.00
4 - المصروفات					
ر.س 25,160.70	ر.س 0.00	ر.س 1,850.65	ر.س 0.00	ر.س 27,011.35	ر.س 0.00
41 - المصاريف العمومية والإدارية					
ر.س 20,327.00	ر.س 0.00	ر.س 470.00	ر.س 0.00	ر.س 20,797.00	ر.س 0.00
411 - تكاليف العاملين / الموظفين					
ر.س 17,200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 17,200.00	ر.س 0.00
41101 - الرواتب والأجور النقدية					
ر.س 17,200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 17,200.00	ر.س 0.00
41101001 - الرواتب والأجور الأساسية					
ر.س 3,127.00	ر.س 0.00	ر.س 470.00	ر.س 0.00	ر.س 3,597.00	ر.س 0.00
41102 - مزایا وحوافز					
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 470.00	ر.س 0.00	ر.س 470.00	ر.س 0.00
41102019 - بدل الانتداب					
ر.س 3,127.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,127.00	ر.س 0.00
41102020 - تعويضات نهاية الخدمة					
ر.س 4,833.70	ر.س 0.00	ر.س 1,380.65	ر.س 0.00	ر.س 6,214.35	ر.س 0.00
412 - التكاليف التشغيلية					
ر.س 1,586.00	ر.س 0.00	ر.س 635.00	ر.س 0.00	ر.س 2,221.00	ر.س 0.00
41201 - المستهلكات					
ر.س 1,586.00	ر.س 0.00	ر.س 635.00	ر.س 0.00	ر.س 2,221.00	ر.س 0.00
41201001 - مستلزمات مكتبية					
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 395.00	ر.س 0.00	ر.س 395.00	ر.س 0.00
41202 - الصيانة والإصلاح					

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 395.00	ر.س 0.00	ر.س 395.00	ر.س 0.00
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 395.00	ر.س 0.00	ر.س 395.00	ر.س 0.00
ر.س 3,247.70	ر.س 0.00	ر.س 350.65	ر.س 0.00	ر.س 3,598.35	ر.س 0.00
ر.س 1,078.70	ر.س 0.00	ر.س 35.65	ر.س 0.00	ر.س 1,114.35	ر.س 0.00
ر.س 805.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 805.00	ر.س 0.00
ر.س 150.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 150.00	ر.س 0.00
ر.س 1,214.00	ر.س 0.00	ر.س 315.00	ر.س 0.00	ر.س 1,529.00	ر.س 0.00
ر.س 154,081.73	ر.س 0.00	ر.س 51,119.51	ر.س 360.17	ر.س 204,841.07	ر.س 0.00
ر.س 109,062.00	ر.س 0.00	ر.س 28,055.00	ر.س 0.00	ر.س 137,117.00	ر.س 0.00
ر.س 109,062.00	ر.س 0.00	ر.س 28,055.00	ر.س 0.00	ر.س 137,117.00	ر.س 0.00
ر.س 14,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 14,500.00	ر.س 0.00
ر.س 42,966.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 42,966.00	ر.س 0.00
ر.س 18,846.00	ر.س 0.00	ر.س 18,300.00	ر.س 0.00	ر.س 37,146.00	ر.س 0.00

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن
ر.س 10,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 10,500.00	42102018 - مصروفات برنامج حياة أسعد - مؤسسة السبيعي الخيرية
ر.س 8,800.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,800.00	42102019 - مصروفات برنامج - دعم مؤسسة سليمان ابانمي
ر.س 3,050.00	ر.س 0.00	ر.س 85.00	ر.س 0.00	ر.س 3,135.00	42102020 - برنامج تأهيل الكفاءات
ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	42102021 - برنامج اليوم العالمي للسعادة
ر.س 4,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,000.00	42102022 - برنامج الأسرة الرمضانية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,670.00	ر.س 0.00	ر.س 4,670.00	42102023 - برنامج تأهيل ممارسي الإرشاد الاسري
ر.س 5,400.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,400.00	42102024 - برنامج طموح
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	42102025 - برنامج الاحتفال باليوم الوطني
ر.س 45,019.73	ر.س 0.00	ر.س 23,064.51	ر.س 360.17	ر.س 67,724.07	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 45,019.73	ر.س 0.00	ر.س 23,064.51	ر.س 360.17	ر.س 67,724.07	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 6,600.00	ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	ر.س 0.00	ر.س 17,000.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 5,400.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,400.00	42301003 - المستهلكات
ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,000.00	42301004 - الصيانة والإصلاح

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن	
ر.س 30,019.73	ر.س 0.00	ر.س 12,664.51	ر.س 360.17	ر.س 42,324.07	ر.س 0.00	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 1,335,619.76	ر.س 1,605,957.53	ر.س 53,330.33	ر.س 53,330.33	ر.س 1,335,619.76	ر.س 1,605,957.53	'المجموع'

Printed On 08-12-2023 21:33:28