

ميزان المراجعة

جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعاء)

2023

عملة : SAR

30-06-2023 - 01-04-2023

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن
ر.س 1,185,801.05	ر.س 0.00	ر.س 50,740.00	ر.س 80,163.72	ر.س 1,156,377.33	ر.س 0.00
ر.س 803,090.05	ر.س 0.00	ر.س 46,200.00	ر.س 80,163.72	ر.س 769,126.33	ر.س 0.00
ر.س 803,090.05	ر.س 0.00	ر.س 45,200.00	ر.س 80,163.72	ر.س 768,126.33	ر.س 0.00
ر.س 803,090.05	ر.س 0.00	ر.س 45,200.00	ر.س 80,163.72	ر.س 768,126.33	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	ر.س 0.00
ر.س 778,560.05	ر.س 0.00	ر.س 45,200.00	ر.س 80,163.72	ر.س 743,596.33	ر.س 0.00
ر.س 10.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 10.00	ر.س 0.00
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
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
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
ر.س 382,711.00	ر.س 0.00	ر.س 4,540.00	ر.س 0.00	ر.س 387,251.00	ر.س 0.00

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن
ر.س 362,711.00	ر.س 0.00	ر.س 4,540.00	ر.س 0.00	ر.س 367,251.00	ر.س 0.00
ر.س 122,503.00	ر.س 0.00	ر.س 2,000.00	ر.س 0.00	ر.س 124,503.00	ر.س 0.00
ر.س 122,503.00	ر.س 0.00	ر.س 2,000.00	ر.س 0.00	ر.س 124,503.00	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	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	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	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	ر.س 0.00
ر.س 900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 900.00	ر.س 0.00
ر.س 900.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 900.00	ر.س 0.00
ر.س 80,257.00	ر.س 0.00	ر.س 1,250.00	ر.س 0.00	ر.س 81,507.00	ر.س 0.00
ر.س 80,257.00	ر.س 0.00	ر.س 1,250.00	ر.س 0.00	ر.س 81,507.00	ر.س 0.00
ر.س 69,572.00	ر.س 0.00	ر.س 270.00	ر.س 0.00	ر.س 69,842.00	ر.س 0.00
ر.س 69,572.00	ر.س 0.00	ر.س 270.00	ر.س 0.00	ر.س 69,842.00	ر.س 0.00
ر.س 13,400.00	ر.س 0.00	ر.س 1,020.00	ر.س 0.00	ر.س 14,420.00	ر.س 0.00
ر.س 13,400.00	ر.س 0.00	ر.س 1,020.00	ر.س 0.00	ر.س 14,420.00	ر.س 0.00

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن	
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 - مجموعات 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 103,203.40	ر.س 0.00	ر.س 45,200.00	ر.س 0.00	ر.س 148,403.40
3 - التبرعات والإيرادات					
ر.س 0.00	ر.س 103,203.40	ر.س 0.00	ر.س 45,200.00	ر.س 0.00	ر.س 148,403.40
31 - التبرعات والإيرادات					
ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	ر.س 0.00	ر.س 45,200.00	ر.س 0.00	ر.س 55,600.00
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة					
ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	ر.س 0.00	ر.س 5,200.00	ر.س 0.00	ر.س 15,600.00
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية					
ر.س 0.00	ر.س 10,400.00	ر.س 0.00	ر.س 5,200.00	ر.س 0.00	ر.س 15,600.00
31102010 - تبرعات برنامج شمل					
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 40,000.00	ر.س 0.00	ر.س 40,000.00
31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي					
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 40,000.00	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	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	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	31201001 - التبرع العام
ر.س 104,618.71	ر.س 0.00	ر.س 74,623.72	ر.س 0.00	ر.س 179,242.43	ر.س 0.00
ر.س 13,356.31	ر.س 0.00	ر.س 11,804.39	ر.س 0.00	ر.س 25,160.70	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,327.00	ر.س 0.00	ر.س 20,327.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 7,200.00	ر.س 0.00	ر.س 17,200.00	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 10,000.00	ر.س 0.00	ر.س 7,200.00	ر.س 0.00	ر.س 17,200.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,127.00	ر.س 0.00	ر.س 3,127.00	41102 - مزایا وحوافز
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,127.00	ر.س 0.00	ر.س 3,127.00	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة
ر.س 3,356.31	ر.س 0.00	ر.س 1,477.39	ر.س 0.00	ر.س 4,833.70	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 651.00	ر.س 0.00	ر.س 935.00	ر.س 0.00	ر.س 1,586.00	41201 - المستهلكات
ر.س 651.00	ر.س 0.00	ر.س 935.00	ر.س 0.00	ر.س 1,586.00	41201001 - مستلزمات مكتبية
ر.س 2,705.31	ر.س 0.00	ر.س 542.39	ر.س 0.00	ر.س 3,247.70	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 873.31	ر.س 0.00	ر.س 205.39	ر.س 0.00	ر.س 1,078.70	41203001 - الكهرباء
ر.س 483.00	ر.س 0.00	ر.س 322.00	ر.س 0.00	ر.س 805.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن
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 1,199.00	ر.س 0.00	ر.س 15.00	ر.س 0.00	ر.س 1,214.00	ر.س 0.00
ر.س 91,262.40	ر.س 0.00	ر.س 62,819.33	ر.س 0.00	ر.س 154,081.73	ر.س 0.00
ر.س 50,462.00	ر.س 0.00	ر.س 58,600.00	ر.س 0.00	ر.س 109,062.00	ر.س 0.00
ر.س 50,462.00	ر.س 0.00	ر.س 58,600.00	ر.س 0.00	ر.س 109,062.00	ر.س 0.00
ر.س 12,500.00	ر.س 0.00	ر.س 2,000.00	ر.س 0.00	ر.س 14,500.00	ر.س 0.00
ر.س 16,766.00	ر.س 0.00	ر.س 26,200.00	ر.س 0.00	ر.س 42,966.00	ر.س 0.00
ر.س 6,646.00	ر.س 0.00	ر.س 12,200.00	ر.س 0.00	ر.س 18,846.00	ر.س 0.00
ر.س 6,500.00	ر.س 0.00	ر.س 4,000.00	ر.س 0.00	ر.س 10,500.00	ر.س 0.00
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,800.00	ر.س 0.00	ر.س 8,800.00	ر.س 0.00
ر.س 3,050.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,050.00	ر.س 0.00
ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00
ر.س 4,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,000.00	ر.س 0.00

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,400.00	ر.س 0.00	ر.س 5,400.00	ر.س 0.00	42102024 - برنامج طموح
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,219.33	ر.س 0.00	ر.س 45,019.73	ر.س 0.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,219.33	ر.س 0.00	ر.س 45,019.73	ر.س 0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,600.00	ر.س 0.00	ر.س 6,600.00	ر.س 0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,400.00	ر.س 0.00	42301003 - المستهلكات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	42301004 - الصيانة والإصلاح
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,619.33	ر.س 0.00	ر.س 30,019.73	ر.س 0.00	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 1,290,419.76	ر.س 1,560,757.53	ر.س 125,363.72	ر.س 125,363.72	ر.س 1,335,619.76	ر.س 1,605,957.53	'المجموع'

Printed On 28-11-2023 12:36:24