

ميزان المراجعة

جمعية خدمات الشباب بالسلييل

من 01 07 2023 إلى 30 09 2023



الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد وما يعادله								
0.00	36,833.00	0.00	1,500.00	18,500.00	20,000.00	0.00	35,333.00	110101 - النقدية في الخزينة
0.00	36,380.00	0.00	1,500.00	18,500.00	20,000.00	0.00	34,880.00	مجموع 1101 - النقد وما يعادله
							رس	
1102 - النقدية في البنك								
0.00	61,579.28	101,626.54	0.00	145,042.00	43,415.46	0.00	163,205.82	110201 - بنك الراجحي
		رس		رس			رس	
0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	110202 - البنك الاهلي
0.00	62,732.28	101,626.54	0.00	145,042.00	43,415.46	0.00	164,358.82	مجموع 1102 - النقدية في البنك
		رس		رس			رس	
0.00	99,112.28	100,126.54	0.00	163,542.00	63,415.46	0.00	199,238.82	مجموع 11 - أصول متداولة
		رس		رس			رس	
12 - أصول غير متداولة								
1201 - المعدات والاجهزة المكتبيه								
0.00	97,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,411.00	120105 - أثاث ومفروشات
0.00	65,263.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	60,863.00	120106 - الآلات والمعدات
							رس	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	162,674.00	0.00 ر.س	4,400.00 ر.س	0.00 ر.س	4,400.00 ر.س	0.00 ر.س	158,274.00	مجموع 1201 - المعدات واللاجهزه المكتيبه
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	75,707.00 ر.س	0.00 ر.س	25,300.00 ر.س	0.00 ر.س	25,300.00 ر.س	0.00 ر.س	50,407.00	1204 - تحسينات على أصول مستأجرة
							ر.س	
0.00 ر.س	1,010.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,010.00 ر.س	1205 - عدد و ادوات ومعدات
0.00 ر.س	239,391.00	0.00 ر.س	29,700.00 ر.س	0.00 ر.س	29,700.00 ر.س	0.00 ر.س	209,691.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	338,503.28	70,426.54 ر.س	0.00 ر.س	163,542.00	93,115.46 ر.س	0.00 ر.س	408,929.82	مجموع 1 - الأصول
	ر.س			ر.س			ر.س	

2 - الالتزامات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								21 - الالتزامات المتداولة
								2102 - مصروفات مستحقة
6,325.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,325.00 ر.س	0.00 ر.س	2109 - مجمع الاستهلاك
								210902 - مجمع استهلاك الالات والمعدات
16,544.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,544.00 ر.س	0.00 ر.س	210904 - مجمع استهلاك الأثاث والمفروشات
10,211.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,211.00 ر.س	0.00 ر.س	210905 - مجمع اهلاك تحسينات على الاصول المستاجره
21,630.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,630.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
						48,385.00 ر.س	0.00 ر.س	
105.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	105.00 ر.س	0.00 ر.س	210906 - مجمع الات ومعدات
3,000.00 ر.س	0.00 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 ر.س	2110 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة
57,815.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	57,815.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
57,815.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	57,815.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات

3 - حقوق الملكية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								31 - رأس المال
132,044.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	132,044.00	رس 0.00	3103 - صافي الأصول المقيدة
رس						رس		
30,226.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	30,226.00	رس 0.00	3104 - صافي الأصول الغير مقيدة
162,270.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	162,270.00	رس 0.00	مجموع 31 - رأس المال
رس						رس		
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
رس 0.00	رس 454.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 454.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
رس 0.00	رس 454.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 454.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
161,816.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	161,816.00	رس 0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
رس						رس		
								4 - الإيرادات
								41 - الإيرادات التشغيلية
								4101 - التبرعات والدعم المباشر
109,759.88	رس 0.00	رس 1,265.46	رس 0.00	رس 1,265.46	رس 0.00	108,494.42	رس 0.00	410101 - التبرعات النقدية
رس						رس		
5,150.00	رس 0.00	رس 2,150.00	رس 0.00	رس 2,150.00	رس 0.00	رس 3,000.00	رس 0.00	410104 - تبرعات الافراد حوالات مستديمة
								410105 - منح حكومية
								41010501 - اعانه الوزارة
196,490.40	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	196,490.40	رس 0.00	4101050102 - اعانه وزاره
رس						رس		
196,490.40	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	196,490.40	رس 0.00	مجموع 41010501 - اعانه الوزارة
رس						رس		
196,490.40	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	196,490.40	رس 0.00	مجموع 410105 - منح حكومية
رس						رس		

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
311,400.28	رس 0.00	رس 3,415.46	رس 0.00	رس 3,415.46	رس 0.00	307,984.82	رس 0.00	مجموع 4101 - التبرعات والدعم المباشر
رس						رس		
40,000.00	رس 0.00	40,000.00	رس 0.00	40,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	4103 - مؤسسة عبداللطيف العيسى+اوقاف على عبدالعزيز الضويان
رس		رس		رس				
351,400.28	رس 0.00	رس 43,415.46	رس 0.00	رس 43,415.46	رس 0.00	307,984.82	رس 0.00	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
رس						رس		
351,400.28	رس 0.00	رس 43,415.46	رس 0.00	رس 43,415.46	رس 0.00	307,984.82	رس 0.00	مجموع 4 - الإيرادات
رس						رس		

5 - المصاريف

								51 - التكاليف المباشرة
رس 0.00	رس 11,000.00	رس 0.00	رس 8,000.00	رس 0.00	رس 8,000.00	رس 0.00	رس 3,000.00	5102 - رواتب وأجور
رس 0.00	رس 11,000.00	رس 0.00	رس 8,000.00	رس 0.00	رس 8,000.00	رس 0.00	رس 3,000.00	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
								52 - التكاليف التشغيلية
رس 0.00	رس 20,830.00	رس 0.00	رس 13,000.00	رس 0.00	رس 13,000.00	رس 0.00	رس 7,830.00	5201 - الرواتب والرسوم الإدارية
رس 0.00	رس 4,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 4,000.00	5203 - مصاريف تسويقية ودعائية
								5208 - الرسوم الحكومية
رس 0.00	رس 14,742.00	رس 0.00	رس 5,242.00	رس 0.00	رس 5,242.00	رس 0.00	رس 9,500.00	520801 - مصاريف الكهرباء والمياه والانترنت
رس 0.00	رس 14,742.00	رس 0.00	رس 5,242.00	رس 0.00	رس 5,242.00	رس 0.00	رس 9,500.00	مجموع 5208 - الرسوم الحكومية
رس 0.00	رس 19,200.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 19,200.00	5209 - مصروف صيانة واصلاح
رس 0.00	رس 46,221.00	رس 0.00	رس 11,156.00	رس 0.00	رس 11,156.00	رس 0.00	رس 35,065.00	5210 - مصاريف ترفيه ومتنوعه
رس 0.00	رس 6,175.00	رس 0.00	رس 3,050.00	رس 0.00	رس 3,050.00	رس 0.00	رس 3,125.00	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
رس 0.00	رس 26,544.00	رس 0.00	رس 2,744.00	رس 0.00	رس 2,744.00	رس 0.00	23,800.00	5212 - مصاريف الضيافة والنظافة والبوفيه
							رس	
								5214 - مصروفات ترقية وبوفيه

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	6,700.00 ر.س	0.00 ر.س	2,500.00 ر.س	0.00 ر.س	2,500.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	521401 - مصاريف تدريب وبرامج
0.00 ر.س	6,700.00 ر.س	0.00 ر.س	2,500.00 ر.س	0.00 ر.س	2,500.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	مجموع 5214 - مصروفات ثرية وبوفيه
0.00 ر.س	6,300.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	5218 - أتعاب مهنية ومراجعة
0.00 ر.س	42,816.00 ر.س	0.00 ر.س	40,000.00 ر.س	0.00 ر.س	40,000.00 ر.س	0.00 ر.س	2,816.00 ر.س	5220 - ميزانية تشغيلية للمشاريع الخدمية
0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	25,000.00 ر.س	0.00 ر.س	25,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	5221 - ميزانية تشغيلية للندوات واللقاءات الشبابية
0.00 ر.س	221,528.00 ر.س	0.00 ر.س	105,842.00 ر.س	0.00 ر.س	105,842.00 ر.س	0.00 ر.س	115,686.00 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	232,528.00 ر.س	0.00 ر.س	113,842.00 ر.س	0.00 ر.س	113,842.00 ر.س	0.00 ر.س	118,686.00 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
571,031.28 ر.س	571,031.28 ر.س	113,842.00 ر.س	113,842.00 ر.س	206,957.46 ر.س	206,957.46 ر.س	527,615.82 ر.س	527,615.82 ر.س	المجموع