

ميزان المراجعة

جمعية خدمات الشباب بالسلييل

من 01 04 2023 إلى 30 06 2023

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
24,333.00 ر.س	0.00 ر.س	61,000.00 ر.س	50,000.00 ر.س	11,000.00 ر.س	0.00 ر.س	35,333.00 ر.س	0.00 ر.س	110101 - النقدية في الخزينة
مجموع 1101 - النقد ومايعادله								
23,880.00 ر.س	0.00 ر.س	61,000.00 ر.س	50,000.00 ر.س	11,000.00 ر.س	0.00 ر.س	34,880.00 ر.س	0.00 ر.س	
1102 - النقدية في البنك								
110201 - بنك الراجحي								
130,388.13 ر.س	0.00 ر.س	114,729.40 ر.س	81,911.71 ر.س	32,817.69 ر.س	0.00 ر.س	163,205.82 ر.س	0.00 ر.س	
110202 - البنك الاهلى								
1,153.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,153.00 ر.س	0.00 ر.س	
مجموع 1102 - النقدية في البنك								
131,541.13 ر.س	0.00 ر.س	114,729.40 ر.س	81,911.71 ر.س	32,817.69 ر.س	0.00 ر.س	164,358.82 ر.س	0.00 ر.س	
مجموع 11 - أصول متداولة								
155,421.13 ر.س	0.00 ر.س	175,729.40 ر.س	131,911.71 ر.س	43,817.69 ر.س	0.00 ر.س	199,238.82 ر.س	0.00 ر.س	
12 - أصول غير متداولة								
1201 - المعدات والاجهزه المكتبية								
120105 - أثاث ومفروشات								
85,511.00 ر.س	0.00 ر.س	11,900.00 ر.س	0.00 ر.س	11,900.00 ر.س	0.00 ر.س	97,411.00 ر.س	0.00 ر.س	

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
60,863.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	60,863.00	0.00 ر.س	120 106 - الآلات والمعدات
ر.س								
146,374.00	0.00 ر.س	11,900.00 ر.س	0.00 ر.س	11,900.00 ر.س	0.00 ر.س	158,274.00	0.00 ر.س	مجموع 120 1 - المعدات والالجهزة المكتبية
ر.س						ر.س		
50,407.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,407.00	0.00 ر.س	120 4 - تحسينات على أصول مستأجرة
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	0.00 ر.س	120 5 - عدد و ادوات ومعدات
197,791.00	0.00 ر.س	11,900.00 ر.س	0.00 ر.س	11,900.00 ر.س	0.00 ر.س	209,691.00	0.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
ر.س						ر.س		
353,212.13	0.00 ر.س	187,629.40	131,911.71 ر.س	55,717.69 ر.س	0.00 ر.س	408,929.82	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول
ر.س		ر.س				ر.س		

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
0.00 ر.س	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	210 2 - مصروفات مستحقة
210 9 - مجمع الاستهلاك								
0.00 ر.س	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	210 9 02 - مجمع استهلاك الآلات والمعدات
0.00 ر.س	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	210 9 04 - مجمع استهلاك الأثاث والمفروشات
0.00 ر.س	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	210 9 05 - مجمع اهلاك تحسينات على الاصول المستاجره
0.00 ر.س	48,385.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	48,385.00 ر.س	مجموع 210 9 - مجمع الاستهلاك
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	210 9 06 - مجمع الات ومعدات
0.00 ر.س	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	211 0 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة
0.00 ر.س	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	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	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	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
0.00 ر.س	132,044.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	132,044.00 ر.س	3103 - صافي الأصول المقيدة
0.00 ر.س	30,226.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,226.00 ر.س	3104 - صافي الأصول الغير مقيدة
0.00 ر.س	162,270.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	162,270.00 ر.س	مجموع 31 - رأس المال
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
454.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	454.00 ر.س	0.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
454.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	454.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	161,816.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,816.00 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية
4 - الإيرادات								
41 - الإيرادات التشغيلية								
4101 - التبرعات والدعم المباشر								
0.00 ر.س	4,631.13 ر.س	2,865.71 ر.س	106,729.00 ر.س	0.00 ر.س	103,863.29 ر.س	0.00 ر.س	108,494.42 ر.س	410101 - التبرعات النقدية
0.00 ر.س	750.00 ر.س	0.00 ر.س	2,250.00 ر.س	0.00 ر.س	2,250.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	410104 - تبرعات الافراد حوالت مستديمة
410105 - منح حكومية								
41010501 - اعانه الوزاره								
0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.40 ر.س	0.00 ر.س	5,750.40 ر.س	0.00 ر.س	196,490.40 ر.س	4101050102 - اعانه وزاره

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.40 ر.س	0.00 ر.س	5,750.40 ر.س	0.00 ر.س	196,490.40 ر.س	مجموع 4101050 - اعانه الوزارة
0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.40 ر.س	0.00 ر.س	5,750.40 ر.س	0.00 ر.س	196,490.40 ر.س	مجموع 410105 - منح حكومية
0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	2,865.71 ر.س	114,729.40 ر.س	0.00 ر.س	111,863.69 ر.س	0.00 ر.س	307,984.82 ر.س	مجموع 4101 - التبرعات والدعم المباشر
0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	2,865.71 ر.س	114,729.40 ر.س	0.00 ر.س	111,863.69 ر.س	0.00 ر.س	307,984.82 ر.س	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	2,865.71 ر.س	114,729.40 ر.س	0.00 ر.س	111,863.69 ر.س	0.00 ر.س	307,984.82 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات

5 - المصاريف

51 - التكاليف المباشرة								
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	5102 - رواتب وأجور
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	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
52 - التكاليف التشغيلية								
3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,830.00 ر.س	0.00 ر.س	4,830.00 ر.س	0.00 ر.س	7,830.00 ر.س	0.00 ر.س	5201 - الرواتب والرسوم الإدارية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5203 - مصاريف تسويقية ودعائية
5208 - الرسوم الحكومية								
3,700.00 ر.س	0.00 ر.س	5,800.00 ر.س	0.00 ر.س	5,800.00 ر.س	0.00 ر.س	9,500.00 ر.س	0.00 ر.س	520801 - مصاريف الكهرباء والمياه والانترنت
3,700.00 ر.س	0.00 ر.س	5,800.00 ر.س	0.00 ر.س	5,800.00 ر.س	0.00 ر.س	9,500.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5208 - الرسوم الحكومية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,200.00 ر.س	0.00 ر.س	19,200.00 ر.س	0.00 ر.س	19,200.00 ر.س	0.00 ر.س	5209 - مصروف صيانة واصلاح
16,690.00 ر.س	0.00 ر.س	18,375.00 ر.س	0.00 ر.س	18,375.00 ر.س	0.00 ر.س	35,065.00 ر.س	0.00 ر.س	5210 - مصاريف ثريه ومتنوعه
2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,125.00 ر.س	0.00 ر.س	1,125.00 ر.س	0.00 ر.س	3,125.00 ر.س	0.00 ر.س	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
23,800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	23,800.00 ر.س	0.00 ر.س	5212 - مصاريف الضيافه والنظافه والوفيه

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
								5214 - مصروفات نثرية وبوفيه
4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	521401 - مصاريف تدريب وبرامج
4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5214 - مصروفات نثرية وبوفيه
3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	5218 - أتعاب مهنية ومراجعة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,816.00 ر.س	0.00 ر.س	2,816.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5220 - ميزانية تشغيلية للمشاريع الخدمية
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	5221 - ميزانية تشغيلية للندوات واللقاءات
								الشبابية
59,540.00 ر.س	0.00 ر.س	56,146.00 ر.س	0.00 ر.س	56,146.00 ر.س	0.00 ر.س	115,686.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
62,540.00 ر.س	0.00 ر.س	56,146.00 ر.س	0.00 ر.س	56,146.00 ر.س	0.00 ر.س	118,686.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
4 15,752.13 ر.س	4 15,752.13 ر.س	111,863.69 ر.س	111,863.69 ر.س	246,641.11 ر.س	246,641.11 ر.س	527,615.82 ر.س	527,615.82 ر.س	المجموع