

ميزان المراجعة

جمعية خدمات الشباب بالسلييل

من 01 01 2023 إلى 31 03 2023

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
8,533.00 ر.س	0.00 ر.س	92,990.00 ر.س	77,190.00 ر.س	15,800.00 ر.س	0.00 ر.س	24,333.00 ر.س	0.00 ر.س	110101 - النقدية في الخزينة
8,080.00 ر.س	0.00 ر.س	92,990.00 ر.س	77,190.00 ر.س	15,800.00 ر.س	0.00 ر.س	23,880.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
44,107.00 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	109,840.00 ر.س	86,281.13 ر.س	0.00 ر.س	130,388.13 ر.س	0.00 ر.س	110201 - بنك الراجحي
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	110202 - البنك الاهلى
45,260.00 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	109,840.00 ر.س	86,281.13 ر.س	0.00 ر.س	131,541.13 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1102 - النقدية في البنك
مجموع 11 - أصول متداولة								
53,340.00 ر.س	0.00 ر.س	289,111.13 ر.س	187,030.00 ر.س	102,081.13 ر.س	0.00 ر.س	155,421.13 ر.س	0.00 ر.س	
12 - أصول غير متداولة								
1201 - المعدات والالجهزة المكتبيه								
74,261.00 ر.س	0.00 ر.س	11,250.00 ر.س	0.00 ر.س	11,250.00 ر.س	0.00 ر.س	85,511.00 ر.س	0.00 ر.س	120105 - أثاث ومفروشات
40,613.00 ر.س	0.00 ر.س	20,250.00 ر.س	0.00 ر.س	20,250.00 ر.س	0.00 ر.س	60,863.00 ر.س	0.00 ر.س	120106 - الآلات والمعدات
114,874.00 ر.س	0.00 ر.س	31,500.00 ر.س	0.00 ر.س	31,500.00 ر.س	0.00 ر.س	146,374.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1201 - المعدات والالجهزة المكتبيه

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
50,407.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,407.00 ر.س	0.00 ر.س	1204 - تحسينات على أصول مستأجرة
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	1205 - عدد و ادوات ومعدات
166,291.00 ر.س	0.00 ر.س	31,500.00 ر.س	0.00 ر.س	31,500.00 ر.س	0.00 ر.س	197,791.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
219,631.00 ر.س	0.00 ر.س	320,611.13 ر.س	187,030.00 ر.س	133,581.13 ر.س	0.00 ر.س	353,212.13 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول

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	2102 - مصروفات مستحقة
2109 - 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	210902 - مجمع استهلاك الالات 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	210904 - 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	210905 - 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 2109 - مجمع الاستهلاك
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	210906 - 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	2110 - 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
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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,631.13 ر.س	0.00 ر.س	4,631.13 ر.س	0.00 ر.س	4,631.13 ر.س	410101 - التبرعات النقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	750.00 ر.س	0.00 ر.س	750.00 ر.س	0.00 ر.س	750.00 ر.س	410104 - تبرعات الافراد حوالت مستديمة
								410105 - منح حكومية
								41010501 - اعانه الوزاره
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	4101050102 - اعانه وزاره
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	مجموع 41010501 - اعانه الوزاره
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	0.00 ر.س	190,740.00 ر.س	مجموع 410105 - منح حكومية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	مجموع 4101 - التبرعات والدعم المباشر
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	0.00 ر.س	196,121.13 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات

الحساب		الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
5 - المصاريف									
51 - التكاليف المباشرة									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
5102 - رواتب وأجور									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 51 - التكاليف المباشرة									
52 - التكاليف التشغيلية									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
5201 - الرواتب والرسوم الإدارية									
5208 - الرسوم الحكومية									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,700.00 ر.س	3,700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,700.00 ر.س	3,700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
520801 - مصاريف الكهرباء والمياه والانترنت									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,700.00 ر.س	3,700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,700.00 ر.س	3,700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 5208 - الرسوم الحكومية									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,690.00 ر.س	16,690.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,690.00 ر.س	16,690.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
5210 - مصاريف ثريه ومقتنوعه									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	23,800.00 ر.س	23,800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	23,800.00 ر.س	23,800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
5212 - مصاريف الضيافه والنظافه والبوفيه									
5214 - مصروفات ثرية وبوفيه									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
521401 - مصاريف تدريب وبرامج									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 5214 - مصروفات ثرية وبوفيه									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
5218 - أتعاب مهنية ومراجعة									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
5221 - ميزانية تشغيلية للنداوت واللقاءات الشبابية									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	59,540.00 ر.س	59,540.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	59,540.00 ر.س	59,540.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 52 - التكاليف التشغيلية									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	62,540.00 ر.س	62,540.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	62,540.00 ر.س	62,540.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 5 - المصاريف									
219,631.00 ر.س	219,631.00 ر.س	383,151.13 ر.س	383,151.13 ر.س	196,121.13 ر.س	196,121.13 ر.س	415,752.13 ر.س	415,752.13 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
المجموع									

