

# ميزان المراجعة

جمعية خدمات الشباب بالسلييل

من 01 10 2023 إلى 31 12 2023



الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
<b>1 - الأصول</b>								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد وما يعادله								
0.00 ر.س	137,559.16 ر.س	0.00 ر.س	100,726.16	130,073.84	230,800.00	0.00 ر.س	36,833.00	110101 - النقدية في الخزينة
			ر.س	ر.س	ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	137,106.16 ر.س	0.00 ر.س	100,726.16	130,073.84	230,800.00	0.00 ر.س	36,380.00	مجموع 1101 - النقد وما يعادله
			ر.س	ر.س	ر.س		ر.س	
1102 - النقدية في البنك								
0.00 ر.س	113,921.16 ر.س	0.00 ر.س	52,341.88 ر.س	242,084.00	294,425.88	0.00 ر.س	61,579.28 ر.س	110201 - بنك الراجحي
				ر.س	ر.س			
0.00 ر.س	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	110202 - البنك الاهلي
0.00 ر.س	115,074.16 ر.س	0.00 ر.س	52,341.88 ر.س	242,084.00	294,425.88	0.00 ر.س	62,732.28 ر.س	مجموع 1102 - النقدية في البنك
				ر.س	ر.س			
0.00 ر.س	3,200.00 ر.س	0.00 ر.س	3,200.00 ر.س	0.00 ر.س	3,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1105 - مدفوعات مقدمة للموظفين
0.00 ر.س	255,380.32 ر.س	0.00 ر.س	156,268.04 ر.س	372,157.84	528,425.88	0.00 ر.س	99,112.28 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
	ر.س		ر.س	ر.س	ر.س			
12 - أصول غير متداولة								
1201 - المعدات والاجهزة المكتبيه								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	107,711.00	0.00 ر.س	10,300.00 ر.س	0.00 ر.س	10,300.00	0.00 ر.س	97,411.00 ر.س	120 105 - أثاث ومفروشات
	ر.س				ر.س			
0.00 ر.س	65,263.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	65,263.00 ر.س	120 106 - الآلات والمعدات
0.00 ر.س	172,974.00	0.00 ر.س	10,300.00 ر.س	0.00 ر.س	10,300.00	0.00 ر.س	162,674.00	مجموع 1201 - المعدات والجهزة المكتبية
	ر.س				ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	86,807.00 ر.س	0.00 ر.س	11,100.00 ر.س	0.00 ر.س	11,100.00 ر.س	0.00 ر.س	75,707.00	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	260,791.00	0.00 ر.س	21,400.00 ر.س	0.00 ر.س	21,400.00 ر.س	0.00 ر.س	239,391.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	516,171.32 ر.س	0.00 ر.س	177,668.04 ر.س	372,157.84 ر.س	549,825.88 ر.س	0.00 ر.س	338,503.28 ر.س	مجموع 1 - الأصول
			ر.س	ر.س	ر.س		ر.س	

## 2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
13,063.00 ر.س	0.00 ر.س	6,738.00 ر.س	0.00 ر.س	10,476.00 ر.س	3,738.00 ر.س	6,325.00 ر.س	0.00 ر.س	2102 - مصروفات مستحقة
0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
								2109 - مجمع الاستهلاك
29,597.00 ر.س	0.00 ر.س	13,053.00 ر.س	0.00 ر.س	13,053.00 ر.س	0.00 ر.س	16,544.00 ر.س	0.00 ر.س	210902 - مجمع استهلاك الآلات والمعدات
25,513.00 ر.س	0.00 ر.س	15,302.00 ر.س	0.00 ر.س	15,302.00 ر.س	0.00 ر.س	10,211.00 ر.س	0.00 ر.س	210904 - مجمع استهلاك الأثاث والمفروشات
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	210905 - مجمع اهلاك تحسينات على الاصول المستاجره
76,740.00 ر.س	0.00 ر.س	28,355.00 ر.س	0.00 ر.س	28,355.00 ر.س	0.00 ر.س	48,385.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
						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

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	2110 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة
89,408.00 ر.س	0.00 ر.س	31,593.00 ر.س	0.00 ر.س	38,831.00 ر.س	7,238.00 ر.س	57,815.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
89,408.00 ر.س	0.00 ر.س	31,593.00 ر.س	0.00 ر.س	38,831.00 ر.س	7,238.00 ر.س	57,815.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
<b>3 - حقوق الملكية</b>								
31 - رأس المال								
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	0.00 ر.س	3103 - صافي الأصول المقيدة
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	0.00 ر.س	3104 - صافي الأصول الغير مقيدة
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	0.00 ر.س	مجموع 31 - رأس المال
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
5,086.00 ر.س	0.00 ر.س	5,540.00 ر.س	0.00 ر.س	5,540.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	454.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
5,086.00 ر.س	0.00 ر.س	5,540.00 ر.س	0.00 ر.س	5,540.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	454.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
167,356.00 ر.س	0.00 ر.س	5,540.00 ر.س	0.00 ر.س	5,540.00 ر.س	0.00 ر.س	161,816.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية
<b>4 - الإيرادات</b>								
41 - الإيرادات التشغيلية								
4101 - التبرعات والدعم المباشر								
108,065.76 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,694.12 ر.س	3,845.88 ر.س	5,540.00 ر.س	109,759.88 ر.س	0.00 ر.س	410101 - التبرعات النقدية
7,420.00 ر.س	0.00 ر.س	2,270.00 ر.س	0.00 ر.س	2,270.00 ر.س	0.00 ر.س	5,150.00 ر.س	0.00 ر.س	410104 - تبرعات الافراد حوالات مستديمة
410105 - منح حكومية								
41010501 - اعانه الوزارة								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
483,200.40	رس 0.00	286,710.00	رس 0.00	286,710.00	رس 0.00	196,490.40	رس 0.00	4 10 1050 102
رس		رس		رس		رس		- اعانه وزاره
483,200.40	رس 0.00	286,710.00	رس 0.00	286,710.00	رس 0.00	196,490.40	رس 0.00	مجموع 4 10 1050 1 -
رس		رس		رس		رس		اعانه الوزاره
483,200.40	رس 0.00	286,710.00	رس 0.00	286,710.00	رس 0.00	196,490.40	رس 0.00	مجموع 4 10 105 - منح حكومية
رس		رس		رس		رس		
598,686.16	رس 0.00	287,285.88	رس 0.00	292,825.88	رس 5,540.00	311,400.28	رس 0.00	مجموع 4 10 1 - التبرعات والدعم المباشر
رس		رس		رس		رس		
رس 25,200.00	رس 0.00	رس 25,200.00	رس 0.00	رس 25,200.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	4 10 2 - رسوم اشتركات الاعضاء
رس 40,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	40,000.00	رس 0.00	4 10 3 - مؤسسة عبداللطيف العيسى+اوقاف
						رس		على عبدالعزيز الضويان
رس 31,800.00	رس 0.00	رس 31,800.00	رس 0.00	رس 31,800.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	4 10 4 - اشتركات نادي المتوسط
رس 43,800.00	رس 0.00	رس 43,800.00	رس 0.00	43,800.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	4 10 5 - اشتركات اعضاء الثانوي
				رس				
739,486.16	رس 0.00	388,085.88	رس 0.00	393,625.88	رس 5,540.00	351,400.28	رس 0.00	مجموع 4 1 - الإيرادات التشغيلية
رس		رس		رس		رس		
								42 - الإيرادات غير التشغيلية
رس 1,600.00	رس 0.00	رس 1,600.00	رس 0.00	رس 1,600.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	4 20 1 - إيرادات أخرى
رس 1,600.00	رس 0.00	رس 1,600.00	رس 0.00	رس 1,600.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	مجموع 4 2 - الإيرادات غير التشغيلية
741,086.16	رس 0.00	389,685.88	رس 0.00	395,225.88	رس 5,540.00	351,400.28	رس 0.00	مجموع 4 - الإيرادات
رس		رس		رس		رس		

## 5 - المصاريف

51 - التكاليف المباشرة

رس 0.00	رس 24,770.00	رس 0.00	رس 13,770.00	رس 0.00	رس 13,770.00	رس 0.00	11,000.00	5 10 2 - رواتب وأجور
							رس	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	24,770.00 ر.س	0.00 ر.س	13,770.00 ر.س	0.00 ر.س	13,770.00 ر.س	0.00 ر.س	11,000.00 ر.س	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
								52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	20,830.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	20,830.00 ر.س	5201 - الرواتب والرسوم الإدارية
0.00 ر.س	4,500.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	5203 - مصاريف تسويقية ودعائية
0.00 ر.س	39,500.00 ر.س	0.00 ر.س	39,500.00 ر.س	0.00 ر.س	39,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5204 - مصاريف الإيجار
0.00 ر.س	3,465.23 ر.س	0.00 ر.س	3,465.23 ر.س	0.00 ر.س	3,465.23 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5207 - التأمينات الاجتماعية
0.00 ر.س	31,468.61 ر.س	0.00 ر.س	16,726.61 ر.س	0.00 ر.س	16,726.61 ر.س	0.00 ر.س	14,742.00 ر.س	520801 - الرسوم الحكومية
0.00 ر.س	31,468.61 ر.س	0.00 ر.س	16,726.61 ر.س	0.00 ر.س	16,726.61 ر.س	0.00 ر.س	14,742.00 ر.س	520801 - مصاريف الكورباء والعياه واللاترنت
0.00 ر.س	25,200.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	19,200.00 ر.س	مجموع 5208 - الرسوم الحكومية
0.00 ر.س	64,683.00 ر.س	0.00 ر.س	18,462.00 ر.س	0.00 ر.س	18,462.00 ر.س	0.00 ر.س	46,221.00 ر.س	5209 - مصروف صيانة واصلاح
0.00 ر.س	13,181.00 ر.س	0.00 ر.س	7,006.00 ر.س	0.00 ر.س	7,006.00 ر.س	0.00 ر.س	6,175.00 ر.س	5210 - مصاريف ثرية ومتنوعه
0.00 ر.س	35,889.00 ر.س	0.00 ر.س	9,345.00 ر.س	0.00 ر.س	9,345.00 ر.س	0.00 ر.س	26,544.00 ر.س	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
0.00 ر.س	9,850.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	6,700.00 ر.س	5212 - مصاريف الضيافه والنظافه واليوبويه
0.00 ر.س	9,850.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	6,700.00 ر.س	5214 - مصروفات ثرية وبوفيه
0.00 ر.س	9,850.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	6,700.00 ر.س	521401 - مصاريف تدريب وبرامج
0.00 ر.س	13,053.00 ر.س	0.00 ر.س	13,053.00 ر.س	0.00 ر.س	13,053.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5214 - مصروفات ثرية وبوفيه
0.00 ر.س	15,302.00 ر.س	0.00 ر.س	15,302.00 ر.س	0.00 ر.س	15,302.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5215 - مصاريف الإهلاك
0.00 ر.س	28,355.00 ر.س	0.00 ر.س	28,355.00 ر.س	0.00 ر.س	28,355.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521502 - مصروف إهلاك المعدات
0.00 ر.س	15,302.00 ر.س	0.00 ر.س	15,302.00 ر.س	0.00 ر.س	15,302.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521504 - مصروف إهلاك الأثاث والمفروشات
0.00 ر.س	28,355.00 ر.س	0.00 ر.س	28,355.00 ر.س	0.00 ر.س	28,355.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5215 - مصاريف الإهلاك

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
رس 0.00	رس 13,776.00	رس 0.00	رس 7,476.00	رس 3,738.00	رس 11,214.00	رس 0.00	رس 6,300.00	5218 - أتعاب مهنية ومراجعة
رس 0.00	رس 4,155.00	رس 0.00	رس 4,155.00	رس 0.00	رس 4,155.00	رس 0.00	رس 0.00	5219 - مصروف نقل ومواصلات
رس 0.00	رس 94,806.00	رس 0.00	رس 51,990.00	رس 0.00	رس 51,990.00	رس 0.00	رس 42,816.00	5220 - ميزانية تشغيلية للمشاريع الخدمية
رس 0.00	رس 67,250.00	رس 0.00	رس 39,250.00	رس 0.00	رس 39,250.00	رس 0.00	رس 28,000.00	5221 - ميزانية تشغيلية للندوات واللقاءات
							رس	الشبابية
رس 0.00	456,908.84	رس 0.00	235,380.84	رس 3,738.00	239,118.84	رس 0.00	221,528.00	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
	رس		رس		رس		رس	
رس 0.00	481,678.84	رس 0.00	249,150.84	رس 3,738.00	252,888.84	رس 0.00	232,528.00	مجموع 5 - المصاريف
	رس		رس		رس		رس	
<b>997,850.16</b>	<b>997,850.16</b>	<b>426,818.88</b>	<b>426,818.88</b>	<b>815,492.72</b>	<b>815,492.72</b>	<b>571,031.28</b>	<b>571,031.28</b>	
<b>رس</b>	<b>رس</b>	<b>رس</b>	<b>رس</b>	<b>رس</b>	<b>رس</b>	<b>رس</b>	<b>رس</b>	<b>المجموع</b>