

جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم

الرياض - حي النسيم

1 of 4

الصفحة:

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى: 2024-01-01 إلى: 2024-03-31
من تاريخ: إلى:

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي
		مدین	دائن	مدین	دائن	
1	الأصول	3,578,976.32	0.00	170,654.85	129,850.00	3,619,781.17
11	الأصول المتداولة	547,983.32	0.00	170,654.85	129,850.00	588,788.17
111	النقدية وما في حكمها	543,951.32	0.00	170,654.85	129,850.00	584,756.17
11101	نقدية وودائع في البنوك	543,951.32	0.00	170,654.85	129,850.00	584,756.17
1101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	543,951.32	0.00	170,654.85	129,850.00	584,756.17
1402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00
1602004	إيرادات ايجارات غير مقيدة - مستحقة	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00
12	الأصول غير المتداولة	3,030,993.00	0.00	0.00	0.00	3,030,993.00
121	الأصول الثابتة	3,018,993.00	0.00	0.00	0.00	3,018,993.00
12101	الأراضي	1,537,500.00	0.00	0.00	0.00	1,537,500.00
2101001	الأراضي	1,537,500.00	0.00	0.00	0.00	1,537,500.00
12102	المباني	1,251,975.00	0.00	0.00	0.00	1,251,975.00
2102001	المباني	1,251,975.00	0.00	0.00	0.00	1,251,975.00
12104	السيارات	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00
2104001	سيارات	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00
12105	الأثاث المكتبي	52,014.00	0.00	0.00	0.00	52,014.00
2105001	الأثاث ومفروشات	52,014.00	0.00	0.00	0.00	52,014.00
12110	معدات كهربائية	39,004.00	0.00	0.00	0.00	39,004.00

الرصيد السابق		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
39,004.00	0.00	0.00	0.00	39,004.00	0.00	معدات كهربائية	2110001
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	2112001
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	2201010
3,581,708.00	0.00	16,182.00	13,450.00	3,578,976.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,340.00	0.00	0.00	13,450.00	14,790.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	6,900.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	6,900.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	6,900.00	0.00	اتعاب مهنية - مستحقة	1401003
0.00	2,110.00	0.00	10,000.00	7,890.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	2,110.00	0.00	10,000.00	7,890.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	2,110.00	0.00	10,000.00	7,890.00	0.00	إيرادات إيجارات- مقدمة	1502004
462,719.00	0.00	16,182.00	0.00	446,537.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
462,719.00	0.00	16,182.00	0.00	446,537.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
458,719.00	0.00	15,582.00	0.00	443,137.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
259,180.00	0.00	12,520.00	0.00	246,660.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2501002
259,180.00	0.00	12,520.00	0.00	246,660.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0100201
126,499.00	0.00	0.00	0.00	126,499.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2501004
126,499.00	0.00	0.00	0.00	126,499.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0100401
45,564.00	0.00	1,300.00	0.00	44,264.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	2501005
25,776.00	0.00	1,462.00	0.00	24,314.00	0.00	مجمع إهلاك - معدات كهربائية	2501010
1,700.00	0.00	300.00	0.00	1,400.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2501012
4,000.00	0.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4,000.00	0.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	2502010
3,117,649.00	0.00	0.00	0.00	3,117,649.00	0.00	صافي الأصول	23
3,117,649.00	0.00	0.00	0.00	3,117,649.00	0.00	صافي الأصول	231
1,296,691.00	0.00	0.00	0.00	1,296,691.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,296,691.00	0.00	0.00	0.00	1,296,691.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	3101001

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,820,958.00	0.00	0.00	0.00	1,820,958.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,820,958.00	0.00	0.00	0.00	1,820,958.00	0.00	رصيد بداية السنة	3102001
180,654.85	0.00	180,654.85	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
180,654.85	0.00	180,654.85	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات واعانات مقيدة - نقدية	31102
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة من مؤسسة التعليم الوقفية	1102001
70,654.85	0.00	70,654.85	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,411.72	0.00	2,411.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,411.72	0.00	2,411.72	0.00	0.00	0.00	دعم اهلي نقدية	1201001
68,243.13	0.00	68,243.13	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
58,243.13	0.00	58,243.13	0.00	0.00	0.00	رسوم	1205005
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	1205007
0.00	142,582.00	0.00	142,582.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	19,682.00	0.00	19,682.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والادارية	411
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	اعمال صيانة للمقر	41104
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	فواتير خدمات	41105
0.00	16,182.00	0.00	16,182.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	1302001
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث والمفروشات	1305001
0.00	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - معدات كهربائية	41310
0.00	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - معدات كهربائية	1310001
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	1312001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	1313011
0.00	122,900.00	0.00	122,900.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقبدة	421
0.00	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقبدة	42102
0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	تجهيزات مشاريع	2102001
0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	مكافئات	2102002
0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقبدة	422
0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقبدة - نقدية	42201
0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	مكافئات	2201001

3,764,472.85 3,764,473.17 326,686.85 326,686.85 3,578,976 3,578,976.32