

جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم

الرياض - حي النسيم

1 of 4

الصفحة:

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى: 2024-01-01 إلى: 2024-12-31
من تاريخ: إلى:

| الرقم | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الحركة | | الصافي |
|---------|------------------------------------|---------------|------|------------|------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | |
| 1 | الأصول | 3,578,976.32 | 0.00 | 328,166.85 | 573,301.00 | 3,333,842.17 |
| 11 | الأصول المتداولة | 547,983.32 | 0.00 | 320,866.85 | 573,301.00 | 295,549.17 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 543,951.32 | 0.00 | 320,866.85 | 569,269.00 | 295,549.17 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 543,951.32 | 0.00 | 320,866.85 | 569,269.00 | 295,549.17 |
| 1101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 543,951.32 | 0.00 | 320,866.85 | 569,269.00 | 295,549.17 |
| 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 | 4,032.00 | 0.00 |
| 11602 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة | 4,032.00 | 0.00 | 0.00 | 4,032.00 | 0.00 |
| 1602004 | إيرادات ايجارات غير مقيدة - مستحقة | 4,032.00 | 0.00 | 0.00 | 4,032.00 | 0.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 3,030,993.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 3,038,293.00 |
| 121 | الأصول الثابتة | 3,018,993.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 3,026,293.00 |
| 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 | 7,300.00 | 0.00 | 46,304.00 |

| الصالفي | | الحركة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | الرقم |
|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------------------------|---------|
| الدائن | المدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 46,304.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 39,004.00 | معدات كهربائية | 2110001 |
| 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112 |
| 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 2112001 |
| 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | الخطة الاستراتيجية | 2201010 |
| 3,640,802.00 | 0.00 | 108,726.00 | 46,900.00 | 3,578,976.00 | 0.00 | الالتزامات وصالفي الأصول | 2 |
| 11,340.00 | 0.00 | 43,450.00 | 46,900.00 | 14,790.00 | 0.00 | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | مصروفات مستحقة | 214 |
| 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 21401 |
| 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | اتعاب مهنية - مستحقة | 1401003 |
| 7,890.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 7,890.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| 7,890.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 7,890.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة | 21502 |
| 7,890.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 7,890.00 | 0.00 | ايرادات اجارات- مقدمة | 1502004 |
| 511,813.00 | 0.00 | 65,276.00 | 0.00 | 446,537.00 | 0.00 | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 511,813.00 | 0.00 | 65,276.00 | 0.00 | 446,537.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 506,013.00 | 0.00 | 62,876.00 | 0.00 | 443,137.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 296,740.00 | 0.00 | 50,080.00 | 0.00 | 246,660.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 2501002 |
| 296,740.00 | 0.00 | 50,080.00 | 0.00 | 246,660.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني المشتره | 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 مشتره | 0100401 |
| 49,464.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 44,264.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات | 2501005 |
| 30,710.00 | 0.00 | 6,396.00 | 0.00 | 24,314.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - معدات كهربائية | 2501010 |
| 2,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 2501012 |
| 5,800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 5,800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 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 |

| الصافي | | 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 |
| 316,834.85 | 0.00 | 316,834.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 316,834.85 | 0.00 | 316,834.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 185,380.00 | 0.00 | 185,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 185,380.00 | 0.00 | 185,380.00 | 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 |
| 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مقيدة نقدية - جمعية مكارم الاخلاق | 1102004 |
| 40,380.00 | 0.00 | 40,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - تبرعات وهبات مقيدة نقدية | 1102008 |
| 131,454.85 | 0.00 | 131,454.85 | 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 |
| 129,043.13 | 0.00 | 129,043.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 60,243.13 | 0.00 | 60,243.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم | 1205005 |
| 68,800.00 | 0.00 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات تأجير | 1205007 |
| 0.00 | 623,795.00 | 0.00 | 623,795.00 | 0.00 | 0.00 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 151,701.00 | 0.00 | 151,701.00 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 86,425.00 | 0.00 | 86,425.00 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والادارية | 411 |
| 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | مكافئات العاملين | 41101 |
| 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | مكافئات العاملين | 1101001 |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | قرطاسية | 41103 |
| 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | اعمال صيانة للمقر | 41104 |
| 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | فواتير خدمات | 41105 |
| 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم اشترك برنامج محاسبي | 41107 |
| 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | اتعاب مهنية - المراجع القانوني | 41108 |
| 0.00 | 65,276.00 | 0.00 | 65,276.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ | 413 |
| 0.00 | 50,080.00 | 0.00 | 50,080.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - المباني | 41302 |
| 0.00 | 50,080.00 | 0.00 | 50,080.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - المباني | 1302001 |
| 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإهلاك - الأثاث والمفروشات | 1305001 |

| الصافي | | الحركة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | الرقم |
|--------|------------|--------|------------|---------------|------|--|---------|
| الدائن | المدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 6,396.00 | 0.00 | 6,396.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - معدات كهربائية | 41310 |
| 0.00 | 6,396.00 | 0.00 | 6,396.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - معدات كهربائية | 1310001 |
| 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312 |
| 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية | 1312001 |
| 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 41313 |
| 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية | 1313011 |
| 0.00 | 472,094.00 | 0.00 | 472,094.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 238,194.00 | 0.00 | 238,194.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقبدة | 421 |
| 0.00 | 238,194.00 | 0.00 | 238,194.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبدة | 42102 |
| 0.00 | 170,994.00 | 0.00 | 170,994.00 | 0.00 | 0.00 | تجهيزات مشاريع | 2102001 |
| 0.00 | 64,200.00 | 0.00 | 64,200.00 | 0.00 | 0.00 | مكافئات | 2102002 |
| 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | دعاية و اعلان برامج | 2102003 |
| 0.00 | 233,900.00 | 0.00 | 233,900.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة | 422 |
| 0.00 | 233,900.00 | 0.00 | 233,900.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقبدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 229,900.00 | 0.00 | 229,900.00 | 0.00 | 0.00 | مكافئات | 2201001 |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | تجهيزات مشاريع | 2201003 |

3,957,636.85 3,957,637.17 998,861.85 998,861.85 3,578,976 3,578,976.32