

ميزان المراجعة

جمعية التنمية الأهلية بحي الموظفين ومدينة سلطان

من 01 01 2023 إلى 31 12 2023

الرصيد الافتتاحي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	267,351.00 ر.س	0.00 ر.س	267,351.00 ر.س	0.00 ر.س	267,351.00 ر.س	0.00 ر.س	110101 - النقدية في بنك الراجحي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	267,351.00 ر.س	0.00 ر.س	267,351.00 ر.س	0.00 ر.س	267,351.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1104 - مصروفات مقدمة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	35,000.00 ر.س	0.00 ر.س	35,000.00 ر.س	0.00 ر.س	35,000.00 ر.س	0.00 ر.س	110402 - إيجار مقدم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	35,000.00 ر.س	0.00 ر.س	35,000.00 ر.س	0.00 ر.س	35,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	302,351.00 ر.س	0.00 ر.س	302,351.00 ر.س	0.00 ر.س	302,351.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
1201 - عقارات وآلات ومعدات								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	130,000.00 ر.س	0.00 ر.س	130,000.00 ر.س	0.00 ر.س	130,000.00 ر.س	0.00 ر.س	120102 - المباني
0.00 ر.س	0.00 ر.س	72,780.00 ر.س	0.00 ر.س	72,780.00 ر.س	0.00 ر.س	72,780.00 ر.س	0.00 ر.س	120103 - آلات والمعدات مكتبية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	29,250.00 ر.س	0.00 ر.س	29,250.00 ر.س	0.00 ر.س	29,250.00 ر.س	0.00 ر.س	120104 - أجهزة حاسب آلي وملحقاتها
0.00 ر.س	0.00 ر.س	102,840.00 ر.س	0.00 ر.س	102,840.00 ر.س	0.00 ر.س	102,840.00 ر.س	0.00 ر.س	120105 - اثاث ومفروشات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	334,870.00 ر.س	0.00 ر.س	334,870.00 ر.س	0.00 ر.س	334,870.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1201 - عقارات وآلات ومعدات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	334,870.00 ر.س	0.00 ر.س	334,870.00 ر.س	0.00 ر.س	334,870.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	637,221.00 ر.س	0.00 ر.س	637,221.00 ر.س	0.00 ر.س	637,221.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
2102 - مصروفات مستحقة	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,250.00	ر.س 0.00	ر.س 1,250.00	ر.س 0.00	ر.س 1,250.00
2109 - مجمع الاستهلاك	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00
210901 - مجمع استهلاك المباني	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 52,000.00	ر.س 0.00	ر.س 52,000.00	ر.س 0.00	ر.س 52,000.00
210902 - مجمع استهلاك آلات ومعدات مكتبية	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 72,776.00	ر.س 0.00	ر.س 72,776.00	ر.س 0.00	ر.س 72,776.00
210903 - مجمع استهلاك أثاث ومفروشات	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 102,839.00	ر.س 0.00	ر.س 102,839.00	ر.س 0.00	ر.س 102,839.00
210904 - مجمع استهلاك أجهزة حاسب آلي وملحقاتها	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 29,249.00	ر.س 0.00	ر.س 29,249.00	ر.س 0.00	ر.س 29,249.00
مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 256,864.00	ر.س 0.00	ر.س 256,864.00	ر.س 0.00	ر.س 256,864.00
مجموع 21 - الالتزامات المتداولة	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 258,114.00	ر.س 0.00	ر.س 258,114.00	ر.س 0.00	ر.س 258,114.00
مجموع 2 - الالتزامات	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 258,114.00	ر.س 0.00	ر.س 258,114.00	ر.س 0.00	ر.س 258,114.00
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
3101 - صافي الاصول المقيدة	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 295,651.00	ر.س 0.00	ر.س 295,651.00	ر.س 0.00	ر.س 295,651.00
3102 - صافي الاصول الغير مقيدة	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 83,456.00	ر.س 0.00	ر.س 83,456.00	ر.س 0.00	ر.س 83,456.00
مجموع 31 - رأس المال	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 379,107.00	ر.س 0.00	ر.س 379,107.00	ر.س 0.00	ر.س 379,107.00
مجموع 3 - حقوق الملكية	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 379,107.00	ر.س 0.00	ر.س 379,107.00	ر.س 0.00	ر.س 379,107.00
المجموع	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 637,221.00	ر.س 0.00	ر.س 637,221.00	ر.س 0.00	ر.س 637,221.00