جمعية اصدقاء ذوي الاعاقة - رقم الضريبة VAT Number

ميزان المراجعه

الفتره 2022/01/01 - 2022/03/31

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
الرواتب والأجور النقدية " مصاريف تشغيل محمله على النشاط "	0.00		37050.00		37050.00	
المنافع والخدمات والتأمين " مصاريف تشغيل محمله على النشاط "	0.00		4312.50		4312.50	
حسابات جارية - بنك الراجحي	20050.00		80.00		20130.00	
حسابات جارية - البنك السعودي الفرنسي	526675.74			287991.64	238684.10	
عهد نقدية للمصروفات	1414.00		57333.00	48046.00	10701.00	
ذمم العاملين - حساب جاري	0.00		6060.00	6060.00	0.00	
دفعات مقدمة للموردين خدمات	23000.00		10350.00	33350.00	0.00	
مخزون تحت التشغيل (قيد التصنيع)	13777.00				13777.00	
سيارات مشتراة	0.00		91000.00		91000.00	
الأثاث المكتبي	3300.00				3300.00	
أدوات وأجهزة العرض	9992.00				9992.00	
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	6936.00				6936.00	
لوحات الدعاية والإعلان	750.00				750.00	
تكاليف تطوير المنتجات	0.00		33350.00		33350.00	
ذمم دائنة تأمينات إجتماعية		5235.12	13921.12	13029.00		4343.00
الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00		66630.00	65860.00	770.00	
مخصص مكافات نهاية الخدمة		9934.00				9934.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		253.00		123.75		376.75
مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		4024.56		499.60		4524.16
مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		2502.87		346.80		2849.67
مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية		119.17		37.50		156.67
مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00			1706.25		1706.25
مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	0.00			625.31		625.31
صافي الاصول غير المقيدة		83826.02				83826.02
صافي الأصول المقيدة - 1		500000.00				500000.00
التبرع العام	0.00			80.00		80.00
تبرعات تخفيض التزام	0.00			21600.00		21600.00
الرواتب والأجور الاساسية	0.00		58066.00		58066.00	
تأمينات اجتماعية	0.00		3021.12		3021.12	
تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	0.00		6000.00		6000.00	
مستلزمات مكتبية	0.00		253.00		253.00	
صيانة دورية	0.00		13800.00		13800.00	
الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00		120.00		120.00	
اجور تحميل وتنزيل	0.00		300.00		300.00	
تكاليف مهنية - أخرى	0.00		3450.00		3450.00	
مصاريف بنكية وعمولات	0.00		29.90		29.90	
سفريات عمل - داخلية	0.00		30.00		30.00	
مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00		1706.25		1706.25	
مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00		123.75		123.75	
مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00		499.60		499.60	
مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00		346.80		346.80	
مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00		37.50		37.50	
مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	0.00		625.31		625.31	
مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00		104.00		104.00	
مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة	0.00		70756.00		70756.00	
المجموع الكلي	**605894.74**	**605894.74**	**479355.85**	**479355.85**	**630021.83**	**630021.83**