

VAT Number جمعية اصدقاء ذوي الإعاقة - رقم الضريبة

ميزان المراجعة

الفترة 2021/09/30 - 2021/07/01

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدينة	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	حركة "العمليات" - الجانب المدينة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدينة اول الفترة	اسم الحساب
	35000.00				35000.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة
	22862.00		3000.00		19862.00	مصرفات برامج والنشطة غير مقيدة
	25100.00		25100.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية " مصاريف تشغيل محمله على النشاط "
	2380.00		2380.00		0.00	المدافع والخدمات والتأمين " مصاريف تشغيل محمله على النشاط "
	474722.99	162766.17	602568.00		34921.16	حسابات جارية - البنك السعودي الفرنسي
	8826.00	33120.00	45000.00	3054.00		عهد نقدية للمصرفات
	0.00	3560.00	3560.00		0.00	نعم العاملين - حساب جاري
	81.00	2273.00			2354.00	شركة جاهل للتوزيع
	11500.00		11500.00		0.00	دفعات مقبضة للموردين خدمات
	39432.00				39432.00	مخزون تحت التشغيل (قيد التصنيع)
	3300.00				3300.00	الأثاث المكتبي
	9992.00				9992.00	أدوات وأجهزة العرض
	6936.00				6936.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقها
	750.00				750.00	لوحات الدعاية والإعلان
5324.00		8712.00	3388.00		0.00	نم داتنة تأمينات اجتماعية
	0.00	53840.00	103540.00	49700.00		الرواتب والأجور التقفية - مستحقة
165.00		165.00			0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي
3497.20		499.60		2997.60		مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض
1876.70		260.10		1616.60		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها
37.50		37.50			0.00	مجمع اهلاك - للوحات الاعلانية
52712.34				52712.34		صافي الاصول غير المقيدة
500000.00		500000.00			0.00	دعم منصة احسان (مشروع - سيارة المنورلين)
35000.00				35000.00		تبرعات عينية - أسر محتاجة
201580.02		100295.00		101285.02		التبرع العام
11524.00				11524.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية
7200.00		7200.00			0.00	تبرعات تكفيض التزام
2700.00				2700.00		الاشتراكات
63306.00				63306.00		مبيعات السلع والخدمات
	152100.00		45000.00		107100.00	الرواتب والأجور الاماسية
	2873.64		2873.64		0.00	تأمينات اجتماعية
	6000.00		6000.00		0.00	تكاليف العاملين - عمالة موقته
	115.00				115.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقها
	618.00				618.00	الهاتف والفاكس والانترنت
	740.00				740.00	مصاريف الضيافة
	5000.00		5000.00		0.00	مصاريف استشارات
	3450.00				3450.00	تكاليف مهنية - أخرى
	755.00				755.00	مصاريف الدعاية والاعلان
	7051.00				7051.00	العينات والهدايا
	2046.53		2046.53		0.00	مصاريف بنكية و عمولات
	15000.00		5000.00		10000.00	تكاليف تسويقية - أخرى
	165.00		165.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
	1498.80		499.60		999.20	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
	780.30		260.10		520.20	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها
	37.50		37.50		0.00	مصاريف الاهلاك - للوحات الاعلانية
	12549.00		2549.00		10000.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات
	3261.00		3261.00		0.00	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية
	30000.00				30000.00	مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة
884922.76	884922.76	872728.37	872728.37	323895.56	323895.56	المجموع الكلي