

VAT Number جمعية اصدقاء ذوي الاعاقة - رقم الضريبة

ميزان المراجعة

الفترة 2022/09/30 - 2022/07/01

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
	48187.16	1150.00	24961.49		24375.67	حسابات جارية - بنك الراجحي
	638486.02	128284.78	578735.85		188034.95	حسابات جارية - البنك السعودي الفرنسي
	16.00	29888.00	15000.00		14904.00	عهد تقنية للمصروفات
	50000.00	7491.00	7491.00		50000.00	ذمم العاملين - حساب جاري
	13777.00				13777.00	مخزون تحت التشغيل (في التصنيع)
	132423.00		2923.00		129500.00	سيارات مستأجرة
	3300.00				3300.00	الأثاث المكتبي
	9992.00				9992.00	أدوات وأجهزة العرض
	10811.00		2185.00		8626.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	750.00				750.00	لوحات الدعاية والإعلان
	33350.00				33350.00	تكاليف تطوير المنتجات
	124.62	18685.65	25038.32	6228.05		ذمم دائنة تأمينات اجتماعية
18703.00		54086.00	57186.00	21803.00		الرواتب والأجور التقفية - مسكحة
9934.00				9934.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
624.25		123.75		500.50		مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي
5523.36		499.60		5023.76		مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض
3821.52		540.55		3280.97		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
231.67		37.50		194.17		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية
6617.31		2482.93		4134.38		مجمع اهلاك سيارات مستأجرة
1875.93		625.31		1250.62		مجمع استنفذ - تكاليف تطوير المنتجات
83826.02				83826.02		صافي الأصول غير المقتدة
500000.00				500000.00		صافي الأصول المقتدة - 1
38481.72				38481.72		تبرعات وهيئات مقيدة تقفية - مساعدات
38461.54				38461.54		تبرعات وهيئات مقيدة تقفية - برامج والنشطة
598735.85		578735.85		20000.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل
119862.16		24961.49		94900.67		التبرع العام
64800.00		21600.00		43200.00		تبرعات تخفيض التزام
	172066.00		57000.00		115066.00	الرواتب والأجور الاساسية
	9019.68		2922.15		6097.53	تأمينات اجتماعية
	18000.00		6000.00		12000.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
	1760.00		1380.00		380.00	مستلزمات مكتبية
	13800.00				13800.00	صيانة دورية
	522.00				522.00	الهاتف والفاكس والانترنت
	300.00				300.00	اجور تحميل وتوزيع
	138.00				138.00	مصاريف الضيافة
	3450.00				3450.00	تكاليف مهنية - أخرى
	4211.85		1984.40		2227.45	مصاريف بنكية وحوالات
	30.00				30.00	سفرات عمل - داخلية
	6617.31		2482.93		4134.38	مصروف اهلاك - سيارات مستأجرة
	371.25		123.75		247.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
	1498.80		499.60		999.20	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
	1318.65		540.55		778.10	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	112.50		37.50		75.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية
	1875.93		625.31		1250.62	مصاريف الاستنفذ - تكاليف تطوير المنتجات
	29880.00		9500.00		20380.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات
	104.00				104.00	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية
	20000.00				20000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التمييز المؤسسي
	132713.50		25897.50		106816.00	مصروفات برامج والنشطة غير مقيدة
	112950.00		38400.00		74550.00	الرواتب والأجور التقفية " مصاريف تشغيل محمل على النشاط "
	19542.06		8278.06		11264.00	المنافع والخدمات والتأمين " مصاريف تشغيل محمل على النشاط "
	1491498.33	1491498.33	869192.41	869192.41	871219.40	المجموع الكلي