

VAT Number جمعية اصدقاء ذوي الاعاقة - رقم الضريبة

ميزان المراجعة

الفترة 2022/06/30 - 2022/04/01

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
	24375.67	575.00	4820.67		20130.00	حسابات جارية - بنك الراجحي
	188034.95	237592.41	186943.26		238684.10	حسابات جارية - البنك السعودي الفرنسي
	14904.00	24797.00	29000.00		10701.00	عهد تقنية للمصرفات
	50000.00	7091.00	57091.00		0.00	ذمم العاملين - حساب جاري
	13777.00				13777.00	مخزون تحت التشغيل (في التصنيع)
	129500.00		38500.00		91000.00	سيارات مستأجرة
	3300.00				3300.00	الأثاث المكتبي
	9992.00				9992.00	أدوات وأجهزة العرض
	8626.00		1690.00		6936.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	750.00				750.00	لوحات الدعاية والإعلان
	33350.00				33350.00	تكاليف تطوير المنتجات
6228.05		16964.65	15079.60	4343.00		ذمم دائنة تأمينيات اجتماعية
21803.00		87409.00	64836.00		770.00	الرواتب والأجور التقفية - مسكحة
9934.00				9934.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
500.50		123.75		376.75		مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي
5023.76		499.60		4524.16		مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض
3280.97		431.30		2849.67		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
194.17		37.50		156.67		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية
4134.38		2428.13		1706.25		مجمع اهلاك سيارات مستأجرة
1250.62		625.31		625.31		مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
83826.00				83826.00		صافي الأصول غير المقتبذة
500000.00				500000.00		صافي الأصول المقتبذة - 1
38481.72		38481.72			0.00	تبرعات وهيأت مقبذة تقفية - مساعدات
38461.54		38461.54			0.00	تبرعات وهيأت مقبذة تقفية - برامج والنشطة
20000.00		20000.00			0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل
94900.67		94820.67		80.00		التبرع العام
43200.00		21600.00		21600.00		تبرعات تخفيض التزام
	115066.00		57000.00		58066.00	الرواتب والأجور الاساسية
	6097.53		3076.41		3021.12	تأمينيات اجتماعية
	12000.00		6000.00		6000.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
	380.00		127.00		253.00	مستلزمات مكتبية
	13800.00				13800.00	صيانة دورية
	522.00		402.00		120.00	الهاتف والفاكس والإنترنت
	300.00				300.00	اجور تحميل وتوزيع
	138.00		138.00		0.00	مصاريف الضيافة
	3450.00				3450.00	تكاليف مهنية - أخرى
	2227.45		2197.55		29.90	مصاريف بنكية وحوالات
	30.00				30.00	سفرات عمل - داخلية
	4134.38		2428.13		1706.25	مصروف اهلاك - سيارات مستأجرة
	247.50		123.75		123.75	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي
	999.20		499.60		499.60	مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض
	778.10		431.30		346.80	مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	75.00		37.50		37.50	مصاريف الهلاك - اللوحات الاعلانية
	1250.62		625.31		625.31	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
	20380.00		20380.00		0.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات
	104.00				104.00	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية
	20000.00		20000.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
	106816.00		36060.00		70756.00	مصروفات برامج والنشطة غير مقبذة
	74550.00		37500.00		37050.00	الرواتب والأجور التقفية " مصاريف تشغيل محمل على النشاط "
	11264.00		6951.50		4312.50	المنافع والخدمات والتأمين " مصاريف تشغيل محمل على النشاط "
	871219.40	871219.40	591938.58	591938.58	630021.83	المجموع الكلي