

VAT Number جمعية اصدقاء ذوي الإعاقة - رقم الضريبة

ميزان المراجعة

الفترة 2021/10/01 - 2021/12/31

| إغلاق - الجانب الدائن | إغلاق - الجانب المدين | حركة "العمليات"- الجانب الدائن | حركة "العمليات"- الجانب المدين | رصيد الجانب الدائن اول الفترة | رصيد الجانب المدين اول الفترة | اسم الحساب |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | 20050.00 | | 20050.00 | | 0.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي |
| | 526675.74 | 181647.25 | 233600.00 | | 474722.99 | حسابات جارية - البنك السعودي الفرنسي |
| | 1414.00 | 83412.00 | 76000.00 | | 8826.00 | عهد نقية للمصرفات |
| | 0.00 | 6060.00 | 6060.00 | | 0.00 | ذمم العاملين - حساب جاري |
| | 0.00 | 81.00 | | | 81.00 | شركة جاهز للتوزيع |
| | 23000.00 | | 11500.00 | | 11500.00 | دفعات مقدمة للموردين خدمات |
| | 13777.00 | 25655.00 | | | 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 |
| 5235.12 | | 13332.00 | 13420.88 | 5324.00 | | ذمم دائنة تأمينات إجتماعية |
| | 0.00 | 58230.00 | 58230.00 | | 0.00 | الرواتب والأجور التقنية - مسكحة |
| 9934.00 | | 9934.00 | | | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة |
| 253.00 | | 88.00 | | 165.00 | | مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي |
| 4024.56 | | 527.36 | | 3497.20 | | مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض |
| 2502.87 | | 626.17 | | 1876.70 | | مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها |
| 119.17 | | 81.67 | | 37.50 | | مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية |
| 52712.34 | | | | 52712.34 | | صافي الاصول غير المقتبذة |
| 500000.00 | | | | 500000.00 | | دعم منصة احسان (مشروع سيارة المنورزين) |
| 35000.00 | | | | 35000.00 | | تبرعات عينية - أسر محتاجة |
| 222000.00 | | 222000.00 | | | 0.00 | المنح الحكومي - دعم التشغيل |
| 213230.02 | | 11650.00 | | 201580.02 | | التبرع العام |
| 11524.00 | | | | 11524.00 | | تبرعات وهدايا غير مقبذة - عينية |
| 28800.00 | | 21600.00 | | 7200.00 | | تبرعات تخفيض التزام |
| 2700.00 | | | | 2700.00 | | الإشتراكات |
| 63306.00 | | | | 63306.00 | | مبيعات السلع والخدمات |
| | 197170.00 | | 45070.00 | | 152100.00 | الرواتب والأجور الاساسية |
| | 8241.86 | | 5368.22 | | 2873.64 | تأمينات إجتماعية |
| | 12000.00 | | 6000.00 | | 6000.00 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة |
| | 9934.00 | | 9934.00 | | 0.00 | تعويضات نهاية الخدمة |
| | 958.00 | | 958.00 | | 0.00 | مستلزمات مكتبية |
| | 115.00 | | | | 115.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقها |
| | 1308.00 | | 690.00 | | 618.00 | الهاتف والفاكس والانترنت |
| | 740.00 | | | | 740.00 | مصاريف الضيافة |
| | 5000.00 | | | | 5000.00 | مصاريف استشارات |
| | 7933.85 | | 4483.85 | | 3450.00 | تكاليف مهنية - أخرى |
| | 755.00 | | | | 755.00 | مصاريف الدعاية والإعلان |
| | 7051.00 | | | | 7051.00 | العينات والهدايا |
| | 3796.83 | | 1750.30 | | 2046.53 | مصاريف بنكية وعمولات |
| | 15081.00 | | 81.00 | | 15000.00 | تكاليف تسويقية - أخرى |
| | 253.00 | | 88.00 | | 165.00 | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي |
| | 2026.16 | | 527.36 | | 1498.80 | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض |
| | 1406.47 | | 626.17 | | 780.30 | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها |
| | 119.17 | | 81.67 | | 37.50 | مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية |
| | 12549.00 | | | | 12549.00 | مصاريف برامج والنشطة - مساعدات |
| | 3261.00 | | | | 3261.00 | مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية |
| | 30000.00 | | | | 30000.00 | مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة |
| | 35000.00 | | | | 35000.00 | مصرفات عينية - أسر محتاجة |
| | 121267.00 | | 98405.00 | | 22862.00 | مصرفات برامج والنشطة غير مقبذة |
| | 62600.00 | | 37500.00 | | 25100.00 | الرواتب والأجور التقنية " مصاريف تشغيل محمل على النشاط " |
| | 6880.00 | | 4500.00 | | 2380.00 | المبالغ والخدمات والتأمين " مصاريف تشغيل محمل على النشاط " |
| 1151341.08 | 1151341.08 | 634924.45 | 634924.45 | 884922.76 | 884922.76 | المجموع الكلي |