

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2024/01/01 إلى تاريخ: 2024/03/31

الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة
		رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد نهائي دائن
1 - الأصول		1,600.00		226,500.00	169,150.00	58,950.00
11 - الأصول المتداولة		1,600.00		226,500.00	169,150.00	58,950.00
111 - النقدية وما في حكمها		1,600.00		225,000.00	169,150.00	57,450.00
11101 - نقدية وودائع في البنوك		1,600.00		225,000.00	169,150.00	57,450.00
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي		1,500.00				1,500.00
111010021 - بنك الراجحي الرئيسي - 8983		1,500.00				1,500.00
11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد		100.00		225,000.00	169,150.00	55,950.00
111010051 - بنك البلاد الرئيسي - 30008		100.00		225,000.00	169,150.00	55,950.00
114 - الذمم المدينة				1,500.00		1,500.00
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "				1,500.00		1,500.00
11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة				1,500.00		1,500.00
114010021 - عهدة مؤقتة - علي ابراهيم محمد الدعيس				1,500.00		1,500.00
2 - الالتزامات وصافي الأصول		1,600.00	30,000.00			28,400.00
21 - الإلتزامات المتداولة		103,050.00	30,000.00			73,050.00
214 - مصروفات مستحقة		103,050.00	30,000.00			73,050.00
21403 - مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة		103,050.00	30,000.00			73,050.00
21403004 - رواتب مستحقة - للبرامج والأنشطة		95,000.00	30,000.00			65,000.00
21403008 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		8,050.00				8,050.00
214030081 - مصاريف مستحقة - انعاب مكتب المحاسب القانوني للمراجعة والتدقيق		8,050.00				8,050.00
23 - صافي الأصول		101,450.00				101,450.00
231 - صافي الأصول *		101,450.00				101,450.00
23101 - صافي الأصول غير المقيمة		101,450.00				101,450.00
23101001 - صافي الاصول غير المقيمة		101,450.00				101,450.00
3 - التبرعات والإيرادات				225,000.00		225,000.00
31 - التبرعات والإيرادات				225,000.00		225,000.00
311 - التبرعات والإيرادات المقيمة				160,000.00		160,000.00
31105 - تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي				160,000.00		160,000.00
31105011 - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات				160,000.00		160,000.00
311050111 - تبرع صندوق دعم الجمعيات - دعم تاسيس				160,000.00		160,000.00
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيمة				65,000.00		65,000.00
31201 - تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية				65,000.00		65,000.00
31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية				65,000.00		65,000.00
4 - المصروفات			137,650.00			137,650.00
42 - مصاريف البرامج والأنشطة			137,650.00			137,650.00
421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيمة			137,650.00			137,650.00
42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة			58,500.00			58,500.00
42102008 - مصاريف برامج وأنشطة			58,500.00			58,500.00
421020081 - م. برامج وأنشطة - برنامج قادة وأثر			15,000.00			15,000.00

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إثراء التعلّيمية بالقنفذة
رقم الترخيص / 5212



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن		
		10,000.00		10,000.00		10,000.00	
		16,500.00		16,500.00		16,500.00	
		2,000.00		2,000.00		2,000.00	
		15,000.00		15,000.00		15,000.00	
		79,150.00		79,150.00		79,150.00	
		79,150.00		79,150.00		79,150.00	
		79,150.00		79,150.00		79,150.00	
المجموع النهائي	103,050.00	394,150.00	103,050.00	394,150.00	298,050.00	298,050.00	