

جمعية المسؤولية الإجتماعية بمحافظة جدة - رقم الضريبة .

الفترة 30/09/2023 - 01/07/2023

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
11101	تقديرة وودائع في البنوك	275,358.91		353,471.46		393,672.28	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين		8,701.03	52,763.14		37,786.19	
11402	ذمم مدينة - عملاء	128,000.00		14,700.00			100,000.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	39.74		14.26		54.00	
12102	المباني .	0.00		3,704.35		3,704.35	
12103	الات ومعدات .	168.23				168.23	
12104	السيارات	217,489.13				217,489.13	
12105	الأثاث المكتبي .	9,504.83				9,504.83	
12106	الات ومعدات مكتبية.	3,300.00				3,300.00	
12107	عدد وأدوات .	22,910.11		6,742.90		29,653.01	
12108	أدوات وأجهزة العرض .	9,986.95				9,986.95	
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية.	0.00		7,974.80		7,974.80	
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها .	52,145.69		5,625.89		57,771.58	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .	3,703.48				3,703.48	
21301	ذمم دائنة - موظفين عاملين		1,009.64				1,009.64
21302	ذمم دائنة - موردين	103,128.87		114,638.93		53,401.71	
21304	ذمم دائنة أخرى		2,986.14	9,157.46		3,185.18	
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00		45,256.94		0.00	
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	139,477.37		10,568.15		49,274.06	
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة .		3,750.00				3,750.00
22406	مخصصات أخرى		7,500.00				7,500.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		32,402.00				32,402.00

2,160,084.55				2,160,084.55		صافي الأصول غير المقيدة .	23101
599,450.00		24,700.00		574,750.00		تبرعات وهبات نقدية مقيدة	31102
46,666.00				46,666.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
48,000.00				48,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
148.03				148.03		تبرعات تخفيض التزام () خصم ممنوح .	31204
3,000.00				3,000.00		ايرادات غير مقيدة	31205
	97,105.20	4,243.06	37,556.50		63,791.76	الرواتب والأجور النقدية	41101
	28,670.00		6,535.00		22,135.00	مزايا وحوافز	41102
	10,181.22		1,666.09		8,515.13	المستهلكات	41201
	3,390.58		865.49		2,525.09	الصيانة والإصلاح	41202
	2,089.26		240.00		1,849.26	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	379.00		198.50		180.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	1,898,834.99		141,750.00		1,757,084.99	مصروفات نقدية مقيدة - برامج وأنشطة	42102
	32,300.55		598.20		31,702.35	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
	54,800.00		18,800.00		36,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
3,005,195.40	3,005,195.40	832,828.06	832,828.06	2,888,997.39	2,888,997.39	المجموع الكلي	