

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة - رقم الضريبة .

ميزان المراجعة

الفترة 01/09/2023 - 31/12/2023

| رمز الحساب | اسم الحساب | رصيد الجانب المدين اول الفترة | رصيد الجانب الدائن اول الفترة | حركة "العمليات"- الجانب المدين | حركة "العمليات"- الجانب الدائن | إغلاق - الجانب المدين | إغلاق - الجانب الدائن |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11101 | تقديرة وودائع في البنوك | 379,102.12 | | 760,729.88 | | 389,492.76 | |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين عاملين | 33,786.19 | | 133,358.84 | | | 0.45 |
| 11402 | ذمم مدينة - عملاء | | 100,000.00 | 298,833.00 | | | 100,000.00 |
| 11405 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 49.42 | | | 16.52 | | 65.94 |
| 11701 | مخزون مستهلكات | 0.00 | | 13,658.50 | | | 0.00 |
| 12102 | المباني . | 0.00 | | 6,717.39 | | | 205,724.03 |
| 12103 | الات ومعدات . | 168.23 | | | 155,000.00 | | 155,168.23 |
| 12104 | السيارات | 217,489.13 | | | | | 217,489.13 |
| 12105 | الأثاث المكتبي . | 9,504.83 | | | 42,675.38 | | 52,180.21 |
| 12106 | الات ومعدات مكتبية. | 3,300.00 | | | | | 3,300.00 |
| 12107 | عدد وأدوات . | 23,954.11 | | | 6,650.64 | | 30,604.75 |
| 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 | | | 12,908.49 | | 65,054.18 |
| 12111 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية . | 3,703.48 | | | | | 3,703.48 |
| 21301 | ذمم دائنة - موظفين عاملين | | 1,009.64 | | 1,009.64 | | 0.00 |
| 21302 | ذمم دائنة - موردين | 19,883.10 | | 637,915.99 | 614,002.06 | | 4,030.83 |
| 21304 | ذمم دائنة أخرى | | 3,185.18 | 12,740.72 | 12,740.72 | | 3,185.18 |
| 21401 | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | | 500.00 | 66,222.24 | 66,722.24 | | 0.00 |
| 21601 | حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل | 149,489.87 | | 118,160.12 | 32,383.90 | | 63,713.65 |
| 22401 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة . | | 3,750.00 | | | | 3,750.00 |
| 22406 | مخصصات أخرى | | 7,500.00 | | | | 7,500.00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------|
| 32,402.00 | | | | 32,402.00 | | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 2,160,084.55 | | | | 2,160,084.55 | | صافي الأصول غير المقيدة . | 23101 |
| 850,283.00 | | 250,833.00 | | 599,450.00 | | تبرعات وهبات نقدية مقيدة | 31102 |
| 327,695.00 | | 281,029.00 | | 46,666.00 | | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 120,000.00 | | 72,000.00 | | 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 | | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| | 131,127.42 | 5,777.76 | 51,140.72 | | 85,764.46 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| | 45,545.88 | | 18,410.88 | | 27,135.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| | 16,795.04 | 829.99 | 9,109.90 | | 8,515.13 | المستهلكات | 41201 |
| | 7,316.58 | | 4,791.49 | | 2,525.09 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| | 23,534.23 | | 21,627.47 | | 1,906.76 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| | 29,324.58 | | 28,976.08 | | 348.50 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| | 2,034,890.15 | | 138,055.16 | | 1,896,834.99 | مصرفات نقدية مقيدة - برامج وأنشطة | 42102 |
| | 45,087.05 | | 13,384.70 | | 31,702.35 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية. | 42201 |
| | 74,000.00 | | 25,600.00 | | 48,400.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 3,612,079.04 | 3,612,079.04 | 2,658,806.43 | 2,658,806.43 | 3,005,695.40 | 3,005,695.40 | المجموع الكلي | |