

administrator

تقرير ميزان المراجعة

جمعية السكر السعودية

من ح / عام (00/00/00/000) الأصول
 الى ح / عام (05/00/00/000) تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى

1 الصفحات
1 عدد السجلات

من تاريخ 2022/07/01 الى تاريخ 2022/09/30
 يشمل حسابات للمستوى 6

التاريخ 2022/12/20
10:32:32PM

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
01/00/00/000 النقدية في الصناديق والبنوك							
0.00	15,000.00	27,542.06	27,542.06	0.00	15,000.00	النقدية في صناديق الجمعية	-2022/09/30
0.00	15,000.00	27,542.06	27,542.06	0.00	15,000.00	إجمالي الحساب	
01/01/01/000 حسابات جارية							
0.00	2,249,858.30	457,890.53	326,781.60	0.00	2,380,967.23	البنك الأهلي	-2022/09/30
0.00	308,755.50	0.00	0.00	0.00	308,755.50	البنك الأول	-2022/09/30
0.00	2,558,613.80	457,890.53	326,781.60	0.00	2,689,722.73	إجمالي الحساب	
01/00/00/000 الأصول الثابتة							
0.00	79,662.38	0.00	0.00	0.00	79,662.38	الأثاث المكتبي	-2022/09/30
0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-2022/09/30
0.00	69,568.20	0.00	0.00	0.00	69,568.20	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-2022/09/30
0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	الأجهزة والمعدات	-2022/09/30

administrator	تقرير ميزان المراجعة	جمعية السكر السعودية
	من ح / عام (00/00/00/000) الأصول الى ح / عام (05/00/00/000) تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	
2 الصفحات	من تاريخ 2022/07/01 الى تاريخ 2022/09/30	التاريخ 2022/12/20 10:32:32PM
7 عدد السجلات	يشمل حسابات للمستوى 6	

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	159,065.58	0.00	0.00	0.00	159,065.58		إجمالي الحساب
المباني /01/02/00/000							
0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	إنشآت	-2022/09/30
0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		إجمالي الحساب
السيارات /01/04/00/000							
0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	سيارات مشتراة	-2022/09/30
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	سيارات متبرع بها -	-2022/09/30
0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00		إجمالي الحساب
المخصصات /04/00/00/000							
406,065.12	0.00	0.00	0.00	406,065.12	0.00	مخصصة نهاية الخدمة	-2022/09/30
406,065.12	0.00	0.00	0.00	406,065.12	0.00		إجمالي الحساب
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة /05/01/00/000							
6,125.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	-2022/09/30



administrator

تقرير ميزان المراجعة

جمعية السكر السعودية

من ح / عام (00/00/00/000) الأصول
الى ح / عام (05/00/00/000) تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى

3 الصفحات
12 عدد السجلات

من تاريخ 2022/07/01 الى تاريخ 2022/09/30
يشمل حسابات للمستوى 6

التاريخ 2022/12/20
10:32:32PM

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
807,496.00	0.00	0.00	0.00	807,496.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	-2022/09/30
44,739.26	0.00	0.00	0.00	44,739.26	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-2022/09/30
68,718.28	0.00	0.00	0.00	68,718.28	0.00	مجمع إهلاك - الأجهزة والمعدات	-2022/09/30
927,078.54	0.00	0.00	0.00	927,078.54	0.00	إجمالي الحساب	
00/00/00/000 صافي الأصول							
2,409,546.48	0.00	0.00	0.00	2,409,546.48	0.00	صافي الأصول	-2022/09/30
2,409,546.48	0.00	0.00	0.00	2,409,546.48	0.00	إجمالي الحساب	
02/00/00/000 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية							
662,000.00	0.00	312,000.00	0.00	350,000.00	0.00	التبرعات النقدية	-2022/09/30
662,000.00	0.00	312,000.00	0.00	350,000.00	0.00	إجمالي الحساب	
01/00/00/000 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية							
284,710.00	0.00	3,200.00	0.00	281,510.00	0.00	التبرع العام	-2022/09/30



الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION

administrator

تقرير ميزان المراجعة

جمعية السكر السعودية

من ح / عام (00/00/00/000) الأصول
الى ح / عام (05/00/00/000) تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى

4 الصفحات
19 عدد السجلات

من تاريخ 2022/07/01 الى تاريخ 2022/09/30
يشمل حسابات للمستوى 6

التاريخ 2022/12/20
10:32:32PM

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
555,777.88	0.00	11,538.46	0.00	544,239.42	0.00	إعانات الوزارة	-2022/09/30
840,487.88	0.00	14,738.46	0.00	825,749.42	0.00	إجمالي الحساب	
01/00/00/000 تكاليف العاملين / الموظفين							
0.00	745,599.52	0.00	250,697.48	0.00	494,902.04	الرواتب والأجور النقدية	-2022/09/30
0.00	81,779.24	0.00	2,281.00	0.00	79,498.24	مزايا وحوافز	-2022/09/30
0.00	62,276.98	0.00	0.00	0.00	62,276.98	مصروف نهاية الخدمة	-2022/09/30
0.00	889,655.74	0.00	252,978.48	0.00	636,677.26	إجمالي الحساب	
02/00/00/000 التكاليف التشغيلية							
0.00	20,949.57	0.00	3,098.75	0.00	17,850.82	مصاريف المستهلكات - عمومية وإدارية	-2022/09/30
0.00	156,374.43	0.00	68,401.31	0.00	87,973.12	المنافع والخدمات والتأمين	-2022/09/30
0.00	177,324.00	0.00	71,500.06	0.00	105,823.94	إجمالي الحساب	
02/02/00/000 مصاريف الصيانة والإصلاحات							

administrator

تقرير ميزان المراجعة

جمعية السكر السعودية

من ح / عام (00/00/00/000) الأصول
الى ح / عام (05/00/00/000) تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى

5 الصفحات
25 عدد السجلات

من تاريخ 2022/07/01 الى تاريخ 2022/09/30
يشمل حسابات للمستوى 6

التاريخ 2022/12/20
10:32:32PM

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,671.30	0.00	3,858.35	0.00	1,812.95	صيانة وإصلاح - السيارات	-2022/09/30
0.00	5,671.30	0.00	3,858.35	0.00	1,812.95	إجمالي الحساب	
02/02/02/000 صيانة وإصلاح - المباني							
0.00	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مستأجرة	-2022/09/30
0.00	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	إجمالي الحساب	
03/00/00/000 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد							
0.00	3,343.12	0.00	0.00	0.00	3,343.12	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-2022/09/30
0.00	3,343.12	0.00	0.00	0.00	3,343.12	إجمالي الحساب	
03/02/00/000 مصاريف الاستهلاك - المباني							
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	-2022/09/30
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	إجمالي الحساب	
03/03/00/000 مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات							
0.00	1,547.42	0.00	0.00	0.00	1,547.42	مصروف إهلاك - آلات ومعدات	-2022/09/30



administrator

تقرير ميزان المراجعة

جمعية السكر السعودية

من ح / عام (00/00/00/000) الأصول
الى ح / عام (05/00/00/000) تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى

6 الصفحات
29 عدد السجلات

من تاريخ 2022/07/01 الى تاريخ 2022/09/30
يشمل حسابات للمستوى 6

التاريخ 2022/12/20
10:32:32PM

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,547.42	0.00	0.00	0.00	1,547.42		إجمالي الحساب
							03/04/00/000 مصاريف الاستهلاك - السيارات
0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	-2022/09/30	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها
0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00		إجمالي الحساب
							04/00/00/000 مصاريف إدارية وعمومية - أخرى
0.00	1,900.00	0.00	1,700.00	0.00	200.00	-2022/09/30	مصاريف حكومية
0.00	3,943.32	0.00	1,336.85	0.00	2,606.47	-2022/09/30	مصاريف بنكية
0.00	5,843.32	0.00	3,036.85	0.00	2,806.47		إجمالي الحساب
							00/00/00/000 مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	284,750.00	0.00	100,000.00	0.00	184,750.00	-2022/09/30	مصاريف مساعدات صحية
0.00	284,750.00	0.00	100,000.00	0.00	184,750.00		إجمالي الحساب
							01/02/00/000 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة



administrator

تقرير ميزان المراجعة

جمعية السكر السعودية

من ح / عام (00/00/00/000) الأصول
الى ح / عام (05/00/00/000) تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى

7 الصفحات
34 عدد السجلات

من تاريخ 2022/07/01 الى تاريخ 2022/09/30
يشمل حسابات للمستوى 6

التاريخ 2022/12/20
10:32:32PM

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,601.45	0.00	0.00	0.00	6,601.45	برامج موسمية	-2022/09/30
0.00	6,601.45	0.00	0.00	0.00	6,601.45	إجمالي الحساب	
02/00/00/000 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة							
0.00	43,495.84	0.00	26,386.05	0.00	17,109.79	مصاريف البرامج والأنشطة	-2022/09/30
0.00	43,495.84	0.00	26,386.05	0.00	17,109.79	إجمالي الحساب	
5,245,178.02	5,044,299.17	812,171.05	812,171.05	4,918,439.56	4,717,560.71	الإجمالي	