



administrator	تقرير ميزان المراجعة	جمعية السكر السعودية
	من ح / عام 0/00/00/00/000 الأصول	
	الى ح / عام 6/05/00/00/000 تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	
	من تاريخ 2022/04/01 الى تاريخ 2022/06/30	
1 صفحة	يشمل حسابات للمستوى 6	التاريخ 2022/08/31
1 عدد السجلات		6:21:16AM

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,380,967.23	543,661.35	1,173,572.43	0.00	1,751,056.15	البنك الأهلي	1/1/01/01/01
0.00	308,755.50	0.00	0.00	0.00	308,755.50	البنك الأول	1/1/01/01/01
0.00	15,000.00	23,519.12	23,519.12	0.00	15,000.00	التقديية في صناديق الجمعية	1/1/01/02/00
0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	إنشاءات	1/2/01/02/01
0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	سيارات مشترة	1/2/01/04/01
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	سيارات متبرع بها -	1/2/01/04/02
0.00	79,662.38	0.00	0.00	0.00	79,662.38	الأثاث المكتبي	1/2/01/05/00
0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1/2/01/09/00
0.00	69,568.20	0.00	2,849.00	0.00	66,719.20	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1/2/01/10/00
0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	الأجهزة والمعدات	1/2/01/15/00
406,065.12	0.00	31,138.49	0.00	374,926.63	0.00	مخصصة نهاية الخدمة	2/2/04/07/00
6,125.00	0.00	525.00	0.00	5,600.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2/2/05/01/02
807,496.00	0.00	5,625.00	0.00	801,871.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2/2/05/01/04
44,739.26	0.00	1,671.56	0.00	43,067.70	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2/2/05/01/05
68,718.28	0.00	773.71	0.00	67,944.57	0.00	مجمع إهلاك - الأجهزة والمعدات	2/2/05/01/13
2,409,546.48	0.00	0.00	0.00	2,409,546.48	0.00	صافي الاصول	2/3/04/00/00
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية	3/1/02/09/00
281,510.00	0.00	279,310.00	0.00	2,200.00	0.00	التبرع العام	3/2/01/01/00
544,239.42	0.00	544,239.42	0.00	0.00	0.00	إعانات الوزارة	3/2/01/03/00
0.00	494,902.04	0.00	283,557.12	0.00	211,344.92	الرواتب والأجور النقدية	4/1/01/01/00
0.00	79,498.24	0.00	12,200.00	0.00	67,298.24	مزايا وحوافز	4/1/01/02/00
0.00	62,276.98	0.00	31,138.49	0.00	31,138.49	مصروف نهاية الخدمة	4/1/01/03/00
0.00	17,850.82	0.00	12,805.85	0.00	5,044.97	مصاريف المستهلكات - عمومية وإدارية	4/1/02/01/00



administrator

تقرير ميزان المراجعة

جمعية السكر السعودية

من ح / عام 0/00/00/00/000 الأصول
الى ح / عام 6/05/00/00/000 تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى

من تاريخ 2022/04/01 الى تاريخ 2022/06/30

صفحة 2

يشمل حسابات للمستوى 6

التاريخ 2022/08/31

عدد السجلات 24

6:21:16AM

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,812.95	0.00	1,265.95	0.00	547.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4/1/02/02/04
0.00	87,973.12	0.00	26,941.03	0.00	61,032.09	المنافع والخدمات والتأمين	4/1/02/03/00
0.00	1,050.00	0.00	525.00	0.00	525.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	4/1/03/02/01
0.00	1,547.42	0.00	773.71	0.00	773.71	مصروف إهلاك - آلات ومعدات	4/1/03/03/01
0.00	11,250.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	4/1/03/04/02
0.00	3,343.12	0.00	1,671.56	0.00	1,671.56	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	4/1/03/05/00
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية	4/1/04/06/00
0.00	2,606.47	0.00	1,959.60	0.00	646.87	مصاريف بنكية	4/1/04/07/00
0.00	6,601.45	0.00	0.00	0.00	6,601.45	برامج موسمية	4/2/01/02/03
0.00	17,109.79	0.00	17,109.79	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	4/2/02/09/00
0.00	184,750.00	0.00	184,750.00	0.00	0.00	مصاريف مساعدات صحية	4/2/05/00/00
4,918,439.56	4,717,560.71	1,780,463.65	1,780,463.65	3,705,156.38	3,504,277.53	الإجمالي	