



المملكة العربية السعودية
جمعية قادرين للأشخاص ذوي الإعاقة بشقراء
مسجلة برقم: ١١٠٧

التقرير المالي للربع: الرابع لعام ٢٠٢٢ م

البرنامج المحاسبي						السجلات المالية
الدورات التدريبية	المسابقات التوعوية	أسبوع الأصم	محاضرات	رحلات ترفيهية	برنامج صحي	مشروع الأجهزة التعويضية
-	-	-	-	-	-	-
أخرى				مستهلكات		رواتب
-				٧٥٠		١١,٤٠٠
توقيع المدقق						القيد مكتملة ومدققة
محاسب الجمعية						المراجع
				٠		اجمالي الإيرادات
				١٢,٢٥٠		اجمالي المصروفات
						التوصيات

المشرف المالي

محاسب الجمعية

ميزان المراجعة

من : 01/10/2022

إلى : 31/12/2022

رصيد حالي		الحركة		رصيد سابق		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	228,262.190	12,250.000	0.000		240,512.190	حسابات جارية - بنك الراجحي ٢٧٧٥	11101001
	4,000.000	0.000	0.000		4,000.000	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12109001
	8,000.000	0.000	0.000		8,000.000	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
	4,025.000	0.000	0.000		4,025.000	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,450.000		100.000	0.000	1,350.000		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	22501010
2,100.000		200.000	0.000	1,900.000		مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	22501012
908.000		101.000	0.000	807.000		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
50,000.000		0.000	0.000	50,000.000		صافي الأصول المقيدة	23101001
57,878.000		0.000	0.000	57,878.000		صافي الأصول غير المقيدة	23102001
10,000.000		0.000	0.000	10,000.000		تبرعات الزكاة	31101001
125,000.000		0.000	0.000	125,000.000		تبرعات مقيدة نقدية - تأسيس مبنى الجمعية	31102001
20,000.000		0.000	0.000	20,000.000		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
30,005.190		0.000	0.000	30,005.190		التبرع العام	31201001
	45,600.000	0.000	11,400.000		34,200.000	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	250.000	0.000	250.000			مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	5,000.000	0.000	0.000		5,000.000	مصاريف مطبوعات	41201004
	600.000	0.000	600.000			مصاريف التراخيص	41204004
	400.000	0.000	100.000		300.000	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومل	41310001
	800.000	0.000	200.000		600.000	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
	404.000	0.000	101.000		303.000	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
297,341.190		12,651.000	12,651.000	336,140.190		الإجمالي	
	0.000		0.000		0.000	فروق الميزان	