

## الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي



## ميزان المراجعة

30/09/2018

الي تاريخ

01/01/2018

من تاريخ

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		الحركة		الرصيد	
		داائن	مدين	داائن	مدين	داائن	مدين
1	الأصول		140,823.00	481,809.82	1,850,698.56	1,509,711.74	
11	الأصول الثابتة		-		71,891.52	71,891.52	
1101	الأراضي		-		-	-	
1102	المباني		-		-	-	
1103	الأثاث والمفروشات		-		19,089.71	19,089.71	
1104	الأجهزة والبرامج		-		31,898.95	31,898.95	
1105	تحسينات لدى مباني مؤجرة		-		20,902.86	20,902.86	
12	الأصول المتداولة		140,823.00	481,809.82	1,778,807.04	1,437,820.22	
1201	البنوك		74,846.00	373,025.87	1,704,831.25	1,406,651.38	
120101	مصرف الانماء		74,846.00	373,025.87	1,704,831.25	1,406,651.38	
1202	ذمم مدينة		65,977.00	108,783.95	61,849.00	19,042.05	
120201	العهد		883.00	43,689.95	56,000.00	13,193.05	
120202	دفعات مقدمة		65,094.00	65,094.00	5,849.00	5,849.00	
1203	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة		-		12,126.79	12,126.79	
2	الالتزامات وصافي الأصول	140,823.00		-	-	-	140,823.00
21	الالتزامات	-		-	-	-	-
2101	التزامات	-		-	-	-	-
23	مجمعات اهلاكات الاصول الثابتة	-		-	-	-	-
24	صافي الأصول	140,823.00		-	-	-	140,823.00
2401	صافي الاصول الغير مقيدة	140,823.00		-	-	-	140,823.00
2402	صافي الاصول المقيدة	-		-	-	-	-

-		-	-	-		صافي اصول الاوقاف	2403
	335,942.51		335,942.51			المصرفات	3
	256,428.19		256,428.19			مصرفات البرامج والأنشطة	31
	8,300.00		8,300.00			مصاريف برنامج معارض التوعية	3101
	50,861.21		50,861.21			مصاريف برنامج مبادرة التعليم الدواني	3102
	197,266.98		197,266.98			مصاريف برنامج الحملة الوطنية لتوعية الأطفال	3103
	79,218.32		79,218.32			المصاريف التشغيلية	32
	65,094.00		65,094.00			ايجارات	3201
	14,124.32		14,124.32			المصاريف التشغيلية	3202
	296.00		296.00			المصاريف العمومية والإدارية	33
	296.00		296.00			عمولات بنكية	3301
1,704,831.25		1,704,831.25				الإيرادات	4
191,166.25		191,166.25				إيرادات ودعم البرامج والأنشطة	41
152,000.00		152,000.00				دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	4101
39,166.25		39,166.25				إيرادات برنامج مبادرة التعليم الدوائية	4102
26,800.00		26,800.00				اشتراكات الاعضاء	42
26,000.00		26,000.00				اشتراكات الاعضاء العاملين	4201
800.00		800.00				اشتراكات الاعضاء المنتسبين	4202
1,250,000.00		1,250,000.00				الدعم الحكومي	43
50,000.00		50,000.00				دعم حكومي مقيد للتأسيس	4301
1,200,000.00		1,200,000.00				دعم حكومي مقيد للبرامج	4302
236,865.00		236,865.00				إيرادات اخري	44
236,865.00		236,865.00				تبرعات عامة	4401
1,845,654.25	1,845,654.25	2,186,641.07	2,186,641.07	140,823.00	140,823.00	الإجمالي	