

## 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	140,823.00		1,850,698.56	481,809.82	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		1,778,807.04	481,809.82	1,437,820.22	
1201	البنوك	74,846.00		1,704,831.25	373,025.87	1,406,651.38	
120101	مصرف الانماء	74,846.00		1,704,831.25	373,025.87	1,406,651.38	
1202	ذمم مدينة	65,977.00		61,849.00	108,783.95	19,042.05	
120201	العهد	883.00		56,000.00	43,689.95	13,193.05	
120202	دفعات مقدمة	65,094.00		5,849.00	65,094.00	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			المصرفوات	3
	256,428.19		256,428.19			مصرفوات البرامج والأنشطة	31
	8,300.00		8,300.00			مصارييف برنامج معارض التوعية	3101
	50,861.21		50,861.21			مصارييف برنامج مبادرة التعليم الدواني	3102
	197,266.98		197,266.98			مصارييف برنامج الحملة الوطنية لتوعية الأطفال	3103
	79,218.32		79,218.32			المصارييف التشغيلية	32
	65,094.00		65,094.00			ايجارات	3201
	14,124.32		14,124.32			المصارييف التشغيلية	3202
	296.00		296.00			المصارييف 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 الدوانية	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	