

ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية

جمعية إعلام البكيرية

ترخيص رقم (05052)

تاريخ التسجيل (1444/05/10هـ)

الفترة من: 01/01/2024 إلى : 31/12/2024
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	54,125.88	0	311,200.00	186,898.35	178,427.53	0.00
2	11	الأصول المتداولة	54,125.88	0	311,200.00	186,898.35	178,427.53	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	54,125.88	0	309,000.00	186,898.35	176,227.53	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	54,125.88	0	309,000.00	186,898.35	176,227.53	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	54,125.88	0.00	309,000.00	186,898.35	176,227.53	0.00
6	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
7	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0	0	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8	11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0	0	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
9	1160200401	إشتراكات عضوية الجمعية العمومية - المستحقة	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
10	2	الالتزامات وصافي الأصول	0	54,125.88	6,000.00	5,750.00	0.00	53,875.88
11	21	الالتزامات المتداولة	0	6,000.00	6,000.00	5,750.00	0.00	5,750.00
12	214	مصروفات مستحقة	0	6,000.00	6,000.00	5,750.00	0.00	5,750.00
13	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	6,000.00	6,000.00	5,750.00	0.00	5,750.00
14	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	6,000.00	6,000.00	5,750.00	0.00	5,750.00
15	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0	6,000.00	6,000.00	5,750.00	0.00	5,750.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
16	214010051003	تكاليف مهنيه أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	0.00	6,000.00	6,000.00	5,750.00	0.00	5,750.00
17	23	صافي الأصول	0	48,125.88	48,125.88	0.00	0.00	48,125.88
18	231	صافي الأصول المقيمة	0	15,457.00	15,457.00	0.00	0.00	15,457.00
19	23101	صافي الأصول المقيمة	0.00	15,457.00	15,457.00	0.00	0.00	15,457.00
20	232	صافي الأصول غير المقيمة	0	32,668.88	32,668.88	0.00	0.00	32,668.88
21	23201	صافي الأصول غير المقيمة.....	0.00	32,668.88	32,668.88	0.00	0.00	32,668.88
22	3	التبرعات والإيرادات	0	0	311,200.00	0.00	311,200.00	311,200.00
23	31	التبرعات والإيرادات	0	0	311,200.00	0.00	311,200.00	311,200.00
24	311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0	0	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00
25	31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0	0	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00
26	31102001	تبرعات الملتقى الثاني للجمعيات الإعلامية على مستوى المملكة	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00
27	31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0	0	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
28	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
29	312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	0	0	51,200.00	0.00	51,200.00	51,200.00
30	31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0	0	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00
31	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00
32	31205	إيرادات غير مقيمة	0	0	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00
33	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00
34	4	المصروفات	0	0	0.00	186,648.35	0.00	186,648.35
35	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
36	412	التكاليف التشغيلية	0	0	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
37	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
38	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0	0	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
39	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
40	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	180,898.35	0.00	180,898.35	0.00
41	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0	0	180,898.35	0.00	180,898.35	0.00
42	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0	0	180,898.35	0.00	180,898.35	0.00
43	42102001	مصروفات الملتقى الثاني للجمعيات الإعلامية على مستوى المملكة	0.00	0.00	162,269.63	0.00	162,269.63	0.00
44	42102010	مصروفات برنامج دعم التأسيس	0.00	0.00	18,628.72	0.00	18,628.72	0.00

الأرصدة الأفتتاحية		إجمالي المدین	54,125.88	إجمالي الدائن	54,125.88
العمليات		إجمالي المدین	503,848.35	إجمالي الدائن	503,848.35
الأرصدة		إجمالي المدین	365,075.88	إجمالي الدائن	365,075.88