

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي		الحساب
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة		
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
الاصول (5)						
0 ر.س	0 ر.س	24,822.00 ر.س	49,808.12 ر.س	811,231.06 ر.س	0 ر.س	
الأصول المتداولة (1)						
0 ر.س	0 ر.س	544.00 ر.س	0.00 ر.س	544.00 ر.س	0 ر.س	11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0 ر.س	0 ر.س	18,778.00 ر.س	49,808.12 ر.س	752,708.06 ر.س	0 ر.س	النقدية في الصناديق والبنوك (2)
0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	41,884.17 ر.س	739,589.01 ر.س	0 ر.س	1110100 بنك الرياض
0 ر.س	0 ر.س	18,778.00 ر.س	7,923.95 ر.س	13,119.05 ر.س	0 ر.س	11103001 صندوق رئيسي
0 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	30,000.00 ر.س	0 ر.س	الذمم المدينة - صافي (2)
0 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	10,000.00 ر.س	0 ر.س	1140200101 ذمم عهدة المقر
0 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	20,000.00 ر.س	0 ر.س	1140200102 ذمم عهدة المقصف
0 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	13,980.00 ر.س	0 ر.س	الأصول الثابتة (3)
0 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	10,504.00 ر.س	0 ر.س	12105001 الأثاث المكتبي
0 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	500.00 ر.س	0 ر.س	12107001 عدد وأدوات
0 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	2,976.00 ر.س	0 ر.س	12110001 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0 ر.س	0 ر.س	5,500.00 ر.س	0.00 ر.س	13,999.00 ر.س	0 ر.س	الأصول غير الملموسة (1)
0 ر.س	0 ر.س	5,500.00 ر.س	0.00 ر.س	13,999.00 ر.س	0 ر.س	12201009 رخص البرامج والأنظمة

ميزان المراجعة

01 يناير 2022 - 31 مارس 2022



الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022				الرصيد الختامي
بالارصدة		بالمجاميع				بالارصدة
الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الایرادات (1)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	18,778.00 ر.س	0 ر.س	18,778.00 ر.س
التبرعات والایرادات (1)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	18,778.00 ر.س	0 ر.س	18,778.00 ر.س
31106003 ایراد المقصف	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	18,778.00 ر.س	0 ر.س	18,778.00 ر.س
المصروفات (2)	0 ر.س	0 ر.س	43,764.12 ر.س	0.00 ر.س	43,764.12 ر.س	0 ر.س
المصاريف العمومية والادارية (4)	0 ر.س	0 ر.س	37,864.12 ر.س	0.00 ر.س	37,864.12 ر.س	0 ر.س
41101001 الرواتب والأجور الاساسية	0 ر.س	0 ر.س	17,984.17 ر.س	0.00 ر.س	17,984.17 ر.س	0 ر.س
41102021 مكافأة	0 ر.س	0 ر.س	6,500.00 ر.س	0.00 ر.س	6,500.00 ر.س	0 ر.س
4120400103 مصاريف استشارات	0 ر.س	0 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0 ر.س
4120400105 مشتريات مبيعات المقصف	0 ر.س	0 ر.س	7,379.95 ر.س	0.00 ر.س	7,379.95 ر.س	0 ر.س
التكاليف التشغيلية (1)	0 ر.س	0 ر.س	5,900.00 ر.س	0.00 ر.س	5,900.00 ر.س	0 ر.س
41205001 مصاريف ايجار	0 ر.س	0 ر.س	5,900.00 ر.س	0.00 ر.س	5,900.00 ر.س	0 ر.س
حقوق الملكية (1)	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
راس المال (1)	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
23104002 حساب مساهمي الاسهم	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س

المدير العام

المدير
المالي

المحاسب

الجمعية التعاونية للجودة والسلامة الغذائية (كيوفس)
الفرع الرئيسي

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي	
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
ارباح وخسائر مرحلة من اعوام سابقة - صافي الاصول		119,217.18		0	
الاجمالي		836,217.18 رس		854,995.18 رس	