

ميزان المراجعة

01 إبريل 2022 - 30 يونيو 2022

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي	
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة	
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
الاصول (5)	811,231.06 ر.س	0 ر.س	60,179.31 ر.س	86,746.55 ر.س	784,663.82 ر.س
الأصول المتداولة (1)	544.00 ر.س	0 ر.س	334.24 ر.س	0.00 ر.س	878.24 ر.س
11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	544.00 ر.س	0 ر.س	334.24 ر.س	0.00 ر.س	878.24 ر.س
النقدية في الصناديق والبنوك (2)	752,708.06 ر.س	0 ر.س	30,060.00 ر.س	79,746.55 ر.س	703,021.51 ر.س
1110100 بنك الرياض	739,589.01 ر.س	0 ر.س	23,800.00 ر.س	60,367.50 ر.س	703,021.51 ر.س
11103001 صندوق رئيسي	13,119.05 ر.س	0 ر.س	6,260.00 ر.س	19,379.05 ر.س	0 ر.س
الذمم المدينة - صافي (4)	30,000.00 ر.س	0 ر.س	29,785.07 ر.س	7,000.00 ر.س	52,785.07 ر.س
1140200101 ذمم عهدة المقر	10,000.00 ر.س	0 ر.س	9,785.07 ر.س	0.00 ر.س	19,785.07 ر.س
1140200102 ذمم عهدة المقصف	20,000.00 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	7,000.00 ر.س	13,000.00 ر.س
1140200104 عهدة توفير سلال غذائية	0 ر.س	0 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س
1140200105 ذمم عهدة التدريب	0 ر.س	0 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س
الأصول الثابتة (3)	13,980.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	13,980.00 ر.س
12105001 الأثاث المكتبي	10,504.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	10,504.00 ر.س
12107001 عدد وأدوات	500.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	500.00 ر.س
12110001 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,976.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	2,976.00 ر.س
الأصول غير الملموسة (1)	13,999.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	13,999.00 ر.س

المدير العام

المدير
المالي

المحاسب

الجمعية التعاونية للجودة والسلامة الغذائية (كيوفس)
الفرع الرئيسي

ميزان المراجعة

01 إبريل 2022 - 30 يونيو 2022

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي	
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201009 رخص البرامج والأنظمة	13,999.00 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	13,999.00 ر.س
الإيرادات (3)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	0 ر.س	30,060.00 ر.س
التبرعات والإيرادات (1)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	0 ر.س	6,260.00 ر.س
31106003 إيراد المقصف	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	0 ر.س	6,260.00 ر.س
إيرادات وتبرعات غير مقيدة (1)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	0 ر.س	11,800.00 ر.س
31106005 إيراد دورات	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	0 ر.س	11,800.00 ر.س
التبرعات والإيرادات المقيدة (1)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	0 ر.س	12,000.00 ر.س
3110600299 مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة - مقيدة	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	0 ر.س	12,000.00 ر.س
المصروفات (2)	0 ر.س	0 ر.س	56,627.24 ر.س	0.00 ر.س	56,627.24 ر.س
المصاريف العمومية والإدارية (6)	0 ر.س	0 ر.س	44,127.24 ر.س	0.00 ر.س	44,127.24 ر.س
41101001 الرواتب والأجور الأساسية	0 ر.س	0 ر.س	2,317.50 ر.س	0.00 ر.س	2,317.50 ر.س
41102021 مكافأة	0 ر.س	0 ر.س	18,300.00 ر.س	0.00 ر.س	18,300.00 ر.س
4120300101 مصاريف رسوم اعتماد دورات	0 ر.س	0 ر.س	1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س
4120300102 مصاريف استئجار مقر دورات	0 ر.س	0 ر.س	1,750.00 ر.س	0.00 ر.س	1,750.00 ر.س
4120400103 مصاريف استشارات	0 ر.س	0 ر.س	14,000.00 ر.س	0.00 ر.س	14,000.00 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
0 ر.س	0 ر.س	6,259.74 ر.س	0.00 ر.س	6,259.74 ر.س	0 ر.س
0 ر.س	0 ر.س	12,500.00 ر.س	0.00 ر.س	12,500.00 ر.س	0 ر.س
0 ر.س	0 ر.س	12,500.00 ر.س	0.00 ر.س	12,500.00 ر.س	0 ر.س
حقوق الملكية (٦)		0 ر.س	0.0 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
راس المال (٦)		0 ر.س	0.0 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
23104002 حساب مساهمي الاسهم		0 ر.س	0.0 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
ارباح وخسائر مرحلة من اعوام سابقة - صافي الاصول		0	94,231.06	0	94,231.06
الاجمالي		811,231.06 ر.س	116,806.55 ر.س	841,291.06 ر.س	841,291.06 ر.س