

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-03-31	الى تاريخ	2025-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	156,981.13	106,672.27	57,182.00	0.00	206,471.40	الاصول	1
0.00	92,820.88	106,672.27	50,000.00	0.00	149,493.15	الأصول المتداولة	11
0.00	92,820.88	86,672.27	30,000.00	0.00	149,493.15	النقدية وما في حكمها	111
0.00	92,820.88	86,672.27	30,000.00	0.00	149,493.15	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	92,816.63	86,672.27	30,000.00	0.00	149,488.90	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	92,816.63	86,672.27	30,000.00	0.00	149,488.90	حساب الراجحي-324	1110100201
0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25	حساب الأهلي-807	1110100601

عبد



محمد

محمد

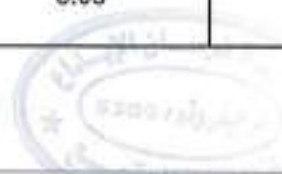
فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع للتنمية المجتمعية
المركز الوطني للتنمية القطاع الخيري
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00			عهدة مؤقتة - طرف ناصر سالم ناصر الحارثي	1140100202
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			عهدة برامج - طرف مساعد عدالة أحمد الحارثي	1140100301
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			عهدة برامج - طرف ناصر سالم ناصر الحارثي	1140100302
0.00	84,160.25	0.00	7,182.00	0.00	56,978.25	الأصول غير المتداولة	12
0.00	48,035.25	0.00	7,182.00	0.00	40,853.25	الأصول الثابتة	121
0.00	15,856.00	0.00	0.00	0.00	15,856.00	الأثاث المكتبي	12105

عبد



محمد

محمد

فيسا للإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	15,856.00	0.00	0.00	0.00	15,856.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	15,856.00	0.00	0.00	0.00	15,856.00	أثاث ومفروشات	1210500101
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	الات ومعدات مكتبية خزن حديثة	1210600101
0.00	8,532.00	0.00	7,182.00	0.00	1,350.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	8,532.00	0.00	7,182.00	0.00	1,350.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	8,532.00	0.00	7,182.00	0.00	1,350.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	20,847.25	0.00	0.00	0.00	20,847.25	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	20,847.25	0.00	0.00	0.00	20,847.25	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001

عبد



محمد

محمد

فستنا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروع: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن الافتتاحي	مدين الافتتاحي		
0.00	20,847.25	0.00	0.00		20,847.25	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	10,625.00	0.00	0.00		10,625.00	البرامج الإلكترونية	1220100901
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	المواقع الإلكترونية	1220100902
0.00	2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	الهوية البصرية	1220100903
209,136.40	0.00	16,765.00	14,100.00	206,471.40	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
22,265.00	0.00	16,765.00	14,100.00	19,600.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213

عبدالله



لؤي

سعيد

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ذمم دائنة - جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران (إيجار مقر البرامج)	21304006
20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ذمم دائنة - جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران (إيجار مقر البرامج)	21304006001
2,265.00	0.00	11,765.00	14,100.00	4,600.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	9,500.00	14,100.00	4,600.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	2140100101
0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	المدافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	الغاب مهنية مستحقة	2140100501
2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403

عبدالله



لطف

س

سعود

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
2,265.00	0.00	2,265.00	0.00			مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	2140300101
7,424.40	0.00	0.00	0.00	7,424.40	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
7,424.40	0.00	0.00	0.00	7,424.40	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
6,196.40	0.00	0.00	0.00	6,196.40	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,982.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,982.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
52.50	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501008
52.50	0.00	0.00	0.00	52.50		مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	2250100801
253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009

عبدالله



لؤي

سعيد

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
253.00	0.00	0.00	0.00	253.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
3,908.90	0.00	0.00	0.00	3,908.90	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
3,908.90	0.00	0.00	0.00	3,908.90		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	0.00	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	0.00	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00		مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
179,447.00	0.00	0.00	0.00	179,447.00	0.00	صافي الأصول	23
179,447.00	0.00	0.00	0.00	179,447.00	0.00	صافي الأصول	231
99,802.00	0.00	0.00	0.00	99,802.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
99,802.00	0.00	0.00	0.00	99,802.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001

Handwritten signature



Handwritten signature

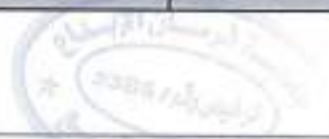
Handwritten signature

فستة الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروع: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
99,802.00	0.00	0.00	0.00	99,802.00		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
79,645.00	0.00	0.00	0.00	79,645.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
79,645.00	0.00	0.00	0.00	79,645.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
79,645.00	0.00	0.00	0.00	79,645.00		صافي الأصول - برنامج أناديمية إبداع	23102001002
87,999.00	0.00	87,999.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
87,999.00	0.00	87,999.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - برامج وأنشطة	31102009
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			تبرعات برامج فونيس	31102009003



فستة الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن الافتتاحي	مدين الافتتاحي		
57,999.00	0.00	57,999.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
57,999.00	0.00	57,999.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
57,999.00	0.00	57,999.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
57,999.00	0.00	57,999.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية غير مقيدة	31203001001
0.00	140,154.27	0.00	140,154.27	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	7,642.01	0.00	7,642.01	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقفية	41101
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00			الرواتب والأجور الأساسية	4110100101

ع. ع. ع.



ل. ع. ع.

ع. ع. ع.

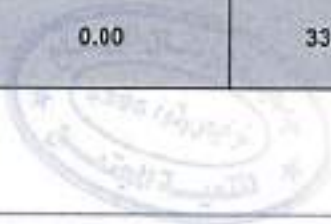
فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن الافتتاحي	مدين الافتتاحي		
0.00	142.01	0.00	142.01	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	142.01	0.00	142.01	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	142.01	0.00	142.01	0.00	0.00	مصاريف بنكية وصحوبات	41204008
0.00	142.01	0.00	142.01			مصاريف بنكية وصحوبات	4120400801
0.00	132,512.26	0.00	132,512.26	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	61,969.00	0.00	61,969.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	61,969.00	0.00	61,969.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	57,969.00	0.00	57,969.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة الجمعية	42102008
0.00	24,653.00	0.00	24,653.00			مصاريف برنامج قيم	42102008001
0.00	33,316.00	0.00	33,316.00			مصاريف برنامج فواتيس	42102008003

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

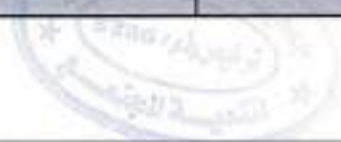
فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة أحسان	42102009
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00			مصرفات دعم مشروع تأسيس الجمعية - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.	42102009001
0.00	57,999.00	0.00	57,999.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	57,999.00	0.00	57,999.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	57,999.00	0.00	57,999.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	57,999.00	0.00	57,999.00			مصرفات خدمات تطوعية	42203001001
0.00	12,544.26	0.00	12,544.26	0.00	0.00	مصاريف لتشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	12,544.26	0.00	12,544.26	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	7,541.00	0.00	7,541.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	7,541.00	0.00	7,541.00			صيانة الجمعية ومقر البرامج والأنشطة المحملة على النشاط	4230100401

عبد



لوحظ

لعمري

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروع: _____

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن الافتتاحي	مدين الافتتاحي		
0.00	5,003.26	0.00	5,003.26	0.00	0.00	المبالغ والخدمات والتأمين	42301005
0.00	248.89	0.00	248.89			الكهرباء المحملة على النشاط	42301005003
0.00	1,030.37	0.00	1,030.37			الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط	42301005004
0.00	549.00	0.00	549.00			مطبوعات محملة على النشاط	42301005007
0.00	3,175.00	0.00	3,175.00			مصاريف رسوم واشتراكات محملة على النشاط	42301005008
297,135.40	297,135.40	211,436.27	211,436.27	206,471.40	206,471.40	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي
م. علي بن أحمد الحارثي



المسؤول المالي
د. ناصر بن حسين الحارثي

المحاسب
سعيد بن صالح الحارثي