

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-09-30	الى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	232,576.26	41,652.70	158,323.56		115,905.40	الاصول	1
0.00	175,598.01	41,652.70	155,823.56		61,427.15	الأصول المتداولة	11
0.00	170,598.01	34,807.70	147,978.56		57,427.15	النقدية وما في حكمها	111
0.00	170,598.01	34,807.70	147,978.56		57,427.15	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	170,593.01	31,962.70	147,978.56		54,577.15	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	170,593.01	31,962.70	147,978.56		54,577.15	حساب الراجحي-324	1110100201
0.00	0.00	2,845.00	0.00		2,845.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	0.00	2,845.00	0.00		2,845.00	حساب الانماء-3000	1110100401
0.00	5.00	0.00	0.00		5.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5.00	0.00	0.00		5.00	حساب الأهلي-807	1110100601
0.00	5,000.00	2,845.00	7,845.00		0.00	الذمم المدينة	114
0.00	5,000.00	2,845.00	7,845.00		0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,000.00	2,845.00	7,845.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	5,000.00	2,845.00	7,845.00		0.00	عهدة مؤقتة-طرف سالم مساعد سالم الحارثي	1140100201
0.00	0.00	4,000.00	0.00		4,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	4,000.00	0.00		4,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	4,000.00	0.00		4,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	4,000.00	0.00		4,000.00	قيمة تكوين الهوية البصرية-مصروفات مقدمة	1150100501
0.00	56,978.25	0.00	2,500.00		54,478.25	الأصول غير المتداولة	12
0.00	40,853.25	0.00	0.00		40,853.25	الأصول الثابتة	121
0.00	15,856.00	0.00	0.00		15,856.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	15,856.00	0.00	0.00		15,856.00	الأثاث المكتبي	12105001

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		15,856.00	أثاث ومفروشات	1210500101
0.00	2,800.00	0.00	0.00		2,800.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	2,800.00	0.00	0.00		2,800.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,800.00	0.00	0.00		2,800.00	الات ومعدات مكتبية خزن حديدية	1210600101
0.00	1,350.00	0.00	0.00		1,350.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,350.00	0.00	0.00		1,350.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,350.00	0.00	0.00		1,350.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	20,847.25	0.00	0.00		20,847.25	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	20,847.25	0.00	0.00		20,847.25	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	20,847.25	0.00	0.00		20,847.25	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	16,125.00	0.00	2,500.00		13,625.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	16,125.00	0.00	2,500.00		13,625.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	16,125.00	0.00	2,500.00		13,625.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	10,625.00	0.00	0.00		10,625.00	البرامج الالكترونية	1220100901
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	الموقع الإلكتروني	1220100902
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	الهوية البصرية	1220100903
98,856.00	0.00	6,000.00	6,000.00	98,856.00		الالتزامات وصافي الأصول	2
4,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,600.00		الالتزامات المتداولة	21
4,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,600.00		مصروفات مستحقة	214
4,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,600.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	2140100101
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00		اتعاب مهنية مستحقة	2140100501
94,256.00	0.00	0.00	0.00	94,256.00		صافي الأصول	23
94,256.00	0.00	0.00	0.00	94,256.00		صافي الأصول	231

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
94,250.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00		صافي الأصول المقيدة	23102
94,250.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00		صافي الأصول المقيدة	23102001
94,250.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00		صندوق دعم الجمعيات - الدعم التأسيسي	23102001001
369,478.56	0.00	269,478.56	0.00	100,000.00		الايرادات والتبرعات	3
369,478.56	0.00	269,478.56	0.00	100,000.00		التبرعات والايادات	31
142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - برامج وأنشطة	31102009
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		تبرعات برنامج أكاديمية إبداع	31102009001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		تبرعات برنامج قيم	31102009002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة أحسان	31102010
42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		دعم مشروع تأسيس الجمعية - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	31102010001
227,478.56	0.00	127,478.56	0.00	100,000.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
101,978.56	0.00	1,978.56	0.00	100,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
101,978.56	0.00	1,978.56	0.00	100,000.00		التبرع العام	31201001
101,978.56	0.00	1,978.56	0.00	100,000.00		التبرع العام	3120100101
125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00		تبرعات خدمات تطوعية غير مقيدة	31203001001
0.00	235,758.30	0.00	152,807.70		82,950.60	المصروفات	4
0.00	32,591.99	0.00	6,574.74		26,017.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	17,500.00	0.00	5,500.00		12,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	17,500.00	0.00	5,500.00		12,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	17,500.00	0.00	5,500.00		12,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	17,500.00	0.00	5,500.00		12,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	15,091.99	0.00	1,074.74		14,017.25	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,641.75	0.00	1,000.00		1,641.75	المستهلكات	41201
0.00	771.75	0.00	0.00		771.75	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	771.75	0.00	0.00		771.75	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	1,870.00	0.00	1,000.00		870.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,870.00	0.00	1,000.00		870.00	نظافة الجمعية	4120100601
0.00	12,374.35	0.00	0.00		12,374.35	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	174.35	0.00	0.00		174.35	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	174.35	0.00	0.00		174.35	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,200.00	0.00	0.00		9,200.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	9,200.00	0.00	0.00		9,200.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	75.89	0.00	74.74		1.15	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	75.89	0.00	74.74		1.15	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	75.89	0.00	74.74		1.15	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	203,166.31	0.00	146,232.96		56,933.35	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	40,758.90	0.00	18,845.00		21,913.90	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	40,758.90	0.00	18,845.00		21,913.90	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	32,758.90	0.00	10,845.00		21,913.90	مصاريف برامج وانشطة الجمعية	42102008
0.00	32,563.90	0.00	10,650.00		21,913.90	مصاريف برنامج قيم	42102008001
0.00	195.00	0.00	195.00		0.00	مصرفات برنامج أكاديمية إبداع	42102008002
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة أحسان	42102009
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	مصرفات دعم مشروع تأسيس الجمعية - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.	42102009001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	125,500.00	0.00	125,500.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	125,500.00	0.00	125,500.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	125,500.00	0.00	125,500.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	125,500.00	0.00	125,500.00		0.00	مصروفات خدمات تطوعية	42203001001
0.00	36,907.41	0.00	1,887.96		35,019.45	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	36,907.41	0.00	1,887.96		35,019.45	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	825.00	0.00	0.00		825.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	825.00	0.00	0.00		825.00	صيانة الجمعية ومقر البرامج والأنشطة المحملة على النشاط	4230100401
0.00	36,082.41	0.00	1,887.96		34,194.45	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	70.00	0.00	0.00		70.00	المياه والصرف الصحي المحمل على النشاط	42301005001
0.00	17,000.00	0.00	0.00		17,000.00	إيجار ممتلكات مكاتب ومقرات الجمعية المحمل على النشاط	42301005002
0.00	738.34	0.00	738.34		0.00	الكهرباء المحملة على النشاط	42301005003
0.00	2,334.17	0.00	1,149.62		1,184.55	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على النشاط	42301005004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,175.00	0.00	0.00		2,175.00	مصاريف الضيافة المحملة على النشاط	42301005006
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	مطبوعات محملة على النشاط	42301005007
0.00	13,264.90	0.00	0.00		13,264.90	مصاريف رسوم واشتراكات محملة على النشاط	42301005008
468,334.56	468,334.56	317,131.26	317,131.26	198,856.00	198,856.00	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب