

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-06-30	التاريخ	2025-04-01	من تاريخ
------------	---------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن الافتتاحي	مدين الافتتاحي		
0.00	108,584.01	49,884.34	1,487.22		156,981.13	الاصول	1
0.00	44,423.76	49,884.34	1,487.22		92,820.88	الأصول المتداولة	11
0.00	43,790.33	49,884.34	853.79		92,820.88	النقدية وما في حكمها	111
0.00	43,790.33	49,884.34	853.79		92,820.88	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	43,786.08	49,884.34	853.79		92,816.63	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	43,786.08	49,884.34	853.79		92,816.63	حساب الراجحي-324	1110100201
0.00	4.25	0.00	0.00		4.25	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	4.25	0.00	0.00		4.25	حساب الأهلي-807	1110100601

عبد

لهم

لهم

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		
0.00	633.43	0.00	633.43		0.00	الذمم المدينة	114
0.00	633.43	0.00	633.43		0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	633.43	0.00	633.43		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	633.43	0.00	633.43		0.00	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	1140500101
0.00	64,160.25	0.00	0.00		64,160.25	الأصول غير المتداولة	12
0.00	48,035.25	0.00	0.00		48,035.25	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
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

عبد

لعبد

لعبد

فستنا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع للتنمية المجتمعية
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	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 فزن حديدية	1210600101
0.00	8,532.00	0.00	0.00		8,532.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	8,532.00	0.00	0.00		8,532.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	8,532.00	0.00	0.00		8,532.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	20,847.25	0.00	0.00		20,847.25	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	20,847.25	0.00	0.00		20,847.25	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
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		16,125.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	16,125.00	0.00	0.00		16,125.00	الأصول غير الملموسة	12201

ع. ع. ع.



ل. ل. ل.

س. س. س.

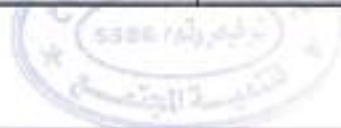
فيسا الإبداع

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		
0.00	16,125.00	0.00	0.00		16,125.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	10,625.00	0.00	0.00		10,625.00	البرامج الالكترونية	1220100901
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	الموقع الإلكتروني	1220100902
0.00	2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	الهوية البصرية	1220100903
193,671.40	0.00	13,600.00	29,065.00	209,136.40		الالتزامات وصافي الأصول	2
6,800.00	0.00	13,600.00	29,065.00	22,265.00		الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		ذمم دائنة - جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران (إيجار مقر البرامج)	21304006
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		ذمم دائنة - جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران (إيجار مقر البرامج)	21304006001

ع. ع. ع.



ل. ع. ع.

Saeed

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
6,800.00	0.00	13,600.00	9,065.00	2,265.00		مصرفات مستحقة	214
6,800.00	0.00	13,600.00	6,800.00	0.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
6,800.00	0.00	13,600.00	6,800.00	0.00		الرواتب والأجور التقديمية - مستحقة الرواتب والأجور التقديمية - مستحقة	21401001
6,800.00	0.00	13,600.00	6,800.00	0.00		الرواتب والأجور التقديمية - مستحقة	2140100101
0.00	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00		مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00		البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00		مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	2140300101
7,424.40	0.00	0.00	0.00	7,424.40		الالتزامات غير متداولة	22
7,424.40	0.00	0.00	0.00	7,424.40		مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
6,196.40	0.00	0.00	0.00	6,196.40		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

عبد



لعل

سعود

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		
1,982.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00		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		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
52.50	0.00	0.00	0.00	52.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
253.00	0.00	0.00	0.00	253.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
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		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		مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00		مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة	22502009

عبدالله



محمد

محمد

فيسيا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع للتنمية المجتمعية
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		
1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00		مجمع استغلال - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
179,447.00	0.00	0.00	0.00	179,447.00		صافي الأصول	23
179,447.00	0.00	0.00	0.00	179,447.00		صافي الأصول	231
99,802.00	0.00	0.00	0.00	99,802.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
99,802.00	0.00	0.00	0.00	99,802.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
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		صافي الأصول المقيدة	23102
79,645.00	0.00	0.00	0.00	79,645.00		صافي الأصول المقيدة	23102001
79,645.00	0.00	0.00	0.00	79,645.00		صافي الأصول - برنامج أكاديمية إبداع	23102001002
92,852.79	0.00	4,853.79	0.00	87,999.00		الإيرادات والتبرعات	3

عبدالله



محمد

محمد

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
92,852.79	0.00	4,853.79	0.00	87,999.00		التبرعات والارادات	31
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - برامج وأنشطة	31102009
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		تبرعات برنامج فواليس	31102009003
62,852.79	0.00	4,853.79	0.00	57,999.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
853.79	0.00	853.79	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
853.79	0.00	853.79	0.00	0.00		التبرع العام	31201001
853.79	0.00	853.79	0.00	0.00		التبرع العام	3120100101
61,999.00	0.00	4,000.00	0.00	57,999.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203

عبد



لهم

Saeed

فستيا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية 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		
61,999.00	0.00	4,000.00	0.00	57,999.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
61,999.00	0.00	4,000.00	0.00	57,999.00		تبرعات خدمات تطوعية غير مقيدة	31203001001
0.00	177,940.18	0.00	37,785.91		140,154.27	المصروفات	4
0.00	17,467.90	0.00	9,825.89		7,642.01	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	15,000.00	0.00	7,500.00		7,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	15,000.00	0.00	7,500.00		7,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	15,000.00	0.00	7,500.00		7,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	15,000.00	0.00	7,500.00		7,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	2,467.90	0.00	2,325.89		142.01	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

ع ك ر



ل م ن

Seed

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	مدین ختامي	دائن	مدین	دائن الافتتاحي	مدین الافتتاحي		
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00		0.00	الإيجارات	41203009
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكتب	4120300902
0.00	217.90	0.00	75.89		142.01	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	217.90	0.00	75.89		142.01	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	217.90	0.00	75.89		142.01	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	160,472.28	0.00	27,960.02		132,512.26	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	76,022.79	0.00	14,053.79		61,969.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	76,022.79	0.00	14,053.79		61,969.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	72,022.79	0.00	14,053.79		57,969.00	مصاريف برامج والأنشطة الجمعية	42102008
0.00	31,806.79	0.00	7,153.79		24,653.00	مصاريف برنامج قيم	42102008001

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		
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00		0.00	مصاريف برنامج أكاديمية إبداع	42102008002
0.00	33,316.00	0.00	0.00		33,316.00	مصاريف برنامج فوائس	42102008003
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصاريف برامج والأنشطة - دعم منصة أحسان	42102009
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصرفات دعم مشروع تأسيس الجمعية - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.	42102009001
0.00	61,999.00	0.00	4,000.00		57,999.00	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة	422
0.00	61,999.00	0.00	4,000.00		57,999.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	61,999.00	0.00	4,000.00		57,999.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	61,999.00	0.00	4,000.00		57,999.00	مصرفات خدمات تطوعية	42203001001
0.00	22,450.49	0.00	9,906.23		12,544.26	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	22,450.49	0.00	9,906.23		12,544.26	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301









فيسا الإبداع

جمعية فريسان للإبداع 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	10,828.82	0.00	3,287.82		7,541.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	10,828.82	0.00	3,287.82		7,541.00	صيانة الجمعية ومقر البرامج والأنشطة المحملة على النشاط	4230100401
0.00	11,621.67	0.00	6,618.41		5,003.26	العنايق والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00		0.00	إيجار ممتلكات مكاتب ومقرات الجمعية المحمل على النشاط	42301005002
0.00	248.89	0.00	0.00		248.89	الكهرباء المحملة على النشاط	42301005003
0.00	1,463.78	0.00	433.41		1,030.37	الهاتف والفكس والإنترنت المحملة على النشاط	42301005004
0.00	549.00	0.00	0.00		549.00	مطبوعات محملة على نشاط	42301005007
0.00	4,110.00	0.00	935.00		3,175.00	مصاريف رسوم والشراكات محملة على النشاط	42301005008
286,524.19	286,524.19	68,338.13	68,338.13	297,135.40	297,135.40	المجموع الكلي	


المدير التنفيذي




المسؤول المالي


المحاسب

فِئَةُ الْإِبْرَةِ

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

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

م. علي بن أحمد الحارثي

د. ناصر بن حسين الحارثي

سعيد بن صالح الحارثي



0504203888



info@f-ebda3.org.sa



FR_EBDA3