

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-12-31	الى تاريخ	2024-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	206,472.15	71,104.11	45,000.00		232,576.26	الاصول	1
0.00	149,493.90	71,104.11	45,000.00		175,598.01	الأصول المتداولة	11
0.00	149,493.90	51,104.11	30,000.00		170,598.01	النقدية وما في حكمها	111
0.00	149,493.90	51,104.11	30,000.00		170,598.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	149,488.90	51,104.11	30,000.00		170,593.01	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	149,488.90	51,104.11	30,000.00		170,593.01	حساب الراجحي-324	1110100201
0.00	5.00	0.00	0.00		5.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	5.00	0.00	0.00		5.00	حساب الأهلي-807	1110100601
0.00	0.00	20,000.00	15,000.00		5,000.00	الذمم المدينة	114

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	15,000.00		5,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	20,000.00	15,000.00		5,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	20,000.00	15,000.00		5,000.00	عهدة مؤقتة-طرف سالم مساعد سالم الحارثي	1140100201
0.00	56,978.25	0.00	0.00		56,978.25	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
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	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
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 الإلكترونية	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
121,280.40	0.00	22,424.40	0.00	98,856.00		الالتزامات وصافي الاصول	2
19,600.00	0.00	15,000.00	0.00	4,600.00		الالتزامات المتداولة	21
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		الذمم الدائنة	213

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		ذمم دائنة أخرى	21304
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		ذمم دائنة - جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران (إيجار مقر البرامج)	21304006
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		ذمم دائنة - جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران (إيجار مقر البرامج)	21304006001
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00		مصروفات مستحقة	214
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
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
7,424.40	0.00	7,424.40	0.00	0.00		الإلتزامات غير متداولة	22
7,424.40	0.00	7,424.40	0.00	0.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,196.40	0.00	6,196.40	0.00	0.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
52.50	0.00	52.50	0.00	0.00		مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
52.50	0.00	52.50	0.00	0.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
253.00	0.00	253.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
253.00	0.00	253.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال و الأمن والحماية	2250100901
3,908.90	0.00	3,908.90	0.00	0.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
3,908.90	0.00	3,908.90	0.00	0.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
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
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
399,478.56	0.00	30,000.00	0.00	369,478.56		الإيرادات والتبرعات	3
399,478.56	0.00	30,000.00	0.00	369,478.56		التبرعات والإيرادات	31
172,000.00	0.00	30,000.00	0.00	142,000.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
172,000.00	0.00	30,000.00	0.00	142,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - برامج وأنشطة	31102009
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		تبرعات برنامج أكاديمية إبداع	31102009001
50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00		تبرعات برنامج قيم	31102009002
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة أحسان	31102010
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		دعم مشروع تأسيس الجمعية - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	31102010001
227,478.56	0.00	0.00	0.00	227,478.56		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
101,978.56	0.00	0.00	0.00	101,978.56		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
101,978.56	0.00	0.00	0.00	101,978.56		التبرع العام	31201001
101,978.56	0.00	0.00	0.00	101,978.56		التبرع العام	3120100101
125,500.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
125,500.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
125,500.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00		تبرعات خدمات تطوعية غير مقيدة	31203001001
0.00	314,286.81	0.00	78,528.51		235,758.30	المصروفات	4
0.00	47,804.86	0.00	15,212.87		32,591.99	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	24,500.00	0.00	7,000.00		17,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	24,500.00	0.00	7,000.00		17,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	24,500.00	0.00	7,000.00		17,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	24,500.00	0.00	7,000.00		17,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	15,880.46	0.00	788.47		15,091.99	التكاليف التشغيلية	412

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,641.75	0.00	0.00		2,641.75	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	0.00		1,870.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,870.00	0.00	0.00		1,870.00	نظافة الجمعية	4120100601
0.00	13,050.71	0.00	676.36		12,374.35	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	509.02	0.00	509.02		0.00	الكهرباء	41203001
0.00	509.02	0.00	509.02		0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	341.69	0.00	167.34		174.35	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	341.69	0.00	167.34		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
0.00	9,200.00	0.00	0.00		9,200.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

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	رسوم مهنية	4120301001
0.00	188.00	0.00	112.11		75.89	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	188.00	0.00	112.11		75.89	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	188.00	0.00	112.11		75.89	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	7,424.40	0.00	7,424.40		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,982.00	0.00	1,982.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,982.00	0.00	1,982.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,982.00	0.00	1,982.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	52.50	0.00	52.50		0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	52.50	0.00	52.50		0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	52.50	0.00	52.50		0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	253.00	0.00	253.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	253.00	0.00	253.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	253.00	0.00	253.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101
0.00	3,908.90	0.00	3,908.90		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	3,908.90	0.00	3,908.90		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	3,908.90	0.00	3,908.90		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0.00	1,228.00	0.00	1,228.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,228.00	0.00	1,228.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	1,228.00	0.00	1,228.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4131301001
0.00	266,481.95	0.00	63,315.64		203,166.31	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	101,820.28	0.00	61,061.38		40,758.90	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	101,820.28	0.00	61,061.38		40,758.90	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	81,820.28	0.00	49,061.38		32,758.90	مصاريف برامج وانشطة الجمعية	42102008
0.00	81,465.28	0.00	48,901.38		32,563.90	مصاريف برنامج قيم	42102008001
0.00	355.00	0.00	160.00		195.00	مصرفات برنامج أكاديمية إبداع	42102008002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	20,000.00	0.00	12,000.00		8,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة أحسان	42102009
0.00	20,000.00	0.00	12,000.00		8,000.00	مصروفات دعم مشروع تأسيس الجمعية - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.	42102009001
0.00	125,500.00	0.00	0.00		125,500.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	125,500.00	0.00	0.00		125,500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	125,500.00	0.00	0.00		125,500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	125,500.00	0.00	0.00		125,500.00	مصروفات خدمات تطوعية	42203001001
0.00	39,161.67	0.00	2,254.26		36,907.41	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	39,161.67	0.00	2,254.26		36,907.41	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	38,336.67	0.00	2,254.26		36,082.41	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	738.34	0.00	0.00		738.34	الكهرباء المحملة على النشاط	42301005003
0.00	3,078.83	0.00	744.66		2,334.17	الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط	42301005004
0.00	3,565.00	0.00	1,390.00		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	13,384.50	0.00	119.60		13,264.90	مصاريف رسوم واشتراكات محملة على النشاط	42301005008
520,758.96	520,758.96	123,528.51	123,528.51	468,334.56	468,334.56	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي

علي بن أحمد الحارثي

المسؤول المالي

ناصر بن حسين الحارثي

المحاسب

سعيد بن صالح الحارثي