

2025/01/19

/ت

مizarun al-mara'ah ijmali tafseeli				الى 2024/01/01	خلال الفترة من 2024/03/31	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
4,106,775.92	128,450.00	60,851.00	4,174,374.92	الأصول	1	
606,651.92	128,450.00	60,851.00	674,250.92	الأصول المتداولة	11	
591,484.92	128,450.00	60,851.00	659,083.92	النقدية وما في حكمها	111	
591,484.92	128,450.00	60,851.00	659,083.92	نقدية وودائع في البنك	11101	
591,484.92	128,450.00	60,851.00	659,083.92	مصرف الراجحي العام	11101001	
15,167.00	0.00	0.00	15,167.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115	
15,167.00	0.00	0.00	15,167.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501	
15,167.00	0.00	0.00	15,167.00	النفاذ والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005	
15,167.00	0.00	0.00	15,167.00	إيجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً	1150100501	
3,500,124.00	0.00	0.00	3,500,124.00	الأصول غير المتداولة	12	
3,382,874.00	0.00	0.00	3,382,874.00	الأصول الثابتة	121	
3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	الأراضي	12101	
3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	أراضي متبع بها	12101004	
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	السيارات	12104	
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	سيارات مشتراء	12104002	
144,211.00	0.00	0.00	144,211.00	الأثاث المكتبي	12105	
144,211.00	0.00	0.00	144,211.00	أثاث مكتبي	12105001	
415.00	0.00	0.00	415.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	

2025/01/19

/ت

میزان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من	إلى	2024/03/31
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
415.00	0.00	0.00	415.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	
21,650.00	0.00	0.00	21,650.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	
21,650.00	0.00	0.00	21,650.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	
39,699.00	0.00	0.00	39,699.00	أجهزة كهربائية	12113	
26,899.00	0.00	0.00	26,899.00	أجهزة احصائية	12114	
117,250.00	0.00	0.00	117,250.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ	124	
117,250.00	0.00	0.00	117,250.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401	
117,250.00	0.00	0.00	117,250.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	
-4,167,531.36	56.44	6,900.00	-4,174,374.92	الالتزامات وصافي الأصول	2	
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	الالتزامات المتداولة	21	
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	مصاروفات مستحقة	214	
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	النفاذ والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001	
-382,120.44	56.44	0.00	-382,064.00	الالتزامات غير المتداولة	22	
-382,120.44	56.44	0.00	-382,064.00	مجموعات الإهلاك والاسنفاذ	225	
-355,222.44	56.44	0.00	-355,166.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	

2025/01/19

/ت

بيان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من	2024/01/01	إلى	2024/03/31
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004		
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	22501004001		
-143,723.21	27.21	0.00	-143,696.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005		
-143.56	15.56	0.00	-128.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009		
-12.33	12.33	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010		
-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011		
-39,699.34	1.34	0.00	-39,698.00	مجمع اهلاك أجهزة كهربائية	22501013		
-26,898.00	0.00	0.00	-26,898.00	مجمع اهلاك أجهزة احصائية	22504		
-3,785,410.92	0.00	0.00	-3,785,410.92	صافي الأصول	23		
-3,785,410.92	0.00	0.00	-3,785,410.92	صافي الأصول	231		
-3,534,073.92	0.00	0.00	-3,534,073.92	صافي الأصول غير المقيدة	23101		
-3,534,073.92	0.00	0.00	-3,534,073.92	صافي الأصول غير المقيدة	23101001		
-251,337.00	0.00	0.00	-251,337.00	صافي الأصول المقيدة	23102		
-251,337.00	0.00	0.00	-251,337.00	صافي الأصول المقيدة	23102001		
-60,851.00	60,851.00	0.00	0.00	البرعات والإيرادات	3		
-60,851.00	60,851.00	0.00	0.00	البرعات والإيرادات	31		
-44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	البرعات والإيرادات المقيدة	311		
-44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيدة - نقيدة	31102		

2025/01/19

/ت

خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31				ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	تبرع نقدي مقيد من مؤسسة الحبيب الخيرية - صاعد	31102003
-16,651.00	16,651.00	0.00	0.00	إيرادات وترعات غير مقيدة	312
-16,651.00	16,651.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
-16,651.00	16,651.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
-16,651.00	16,651.00	0.00	0.00	رسوم ببرنامج صاعد	3120500501
121,606.44	0.00	121,606.44	0.00	الصروفات	4
7,556.44	0.00	7,556.44	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
56.44	0.00	56.44	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
27.21	0.00	27.21	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
27.21	0.00	27.21	0.00	مصاريف الاحمال - الأثاث المكتبي	41305001
15.56	0.00	15.56	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
15.56	0.00	15.56	0.00	مصاريف الاحمال - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
12.33	0.00	12.33	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310
12.33	0.00	12.33	0.00	مصاريف الاحمال - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310001
1.34	0.00	1.34	0.00	مصاريف اهالك الأجهزة الكهربائية	41315

2025/01/19

/ت

خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31				ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
114,050.00	0.00	114,050.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
96,050.00	0.00	96,050.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
400.00	0.00	400.00	0.00	مصاروفات مقيدة لبرنامج درة من أوقاف عبدالله تركي الصحيان	42102011
أخير					
44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	مصاروفات برنامج صاعد - الحبيب الخيرية	42102012
51,450.00	0.00	51,450.00	0.00	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	مصاروفات رأس المال البشري-راتب المدير التنفيذي	4210500501
39,450.00	0.00	39,450.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	مصاروفات برنامج صاعد	4210500602
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصاروفات برنامج درة	4210500603
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	برنامج سرج الرمضاني	42201004

4363732.36

4363732.36

2025/01/19

/ت

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					خلال الفترة من	إلى	2024/03/31
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد		اسم الحساب	رقم الحساب	

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي