

2025/01/19

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

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/03/31		2024/01/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	415.00	0.00	0.00	415.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
12113	أجهزة كهربائية	39,699.00	0.00	0.00	39,699.00
12114	أجهزة احصائية	26,899.00	0.00	0.00	26,899.00
124	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ	117,250.00	0.00	0.00	117,250.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	117,250.00	0.00	0.00	117,250.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	117,250.00	0.00	0.00	117,250.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-4,174,374.92	6,900.00	56.44	-4,167,531.36
21	الإلتزامات المتداولة	-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير المتداولة	-382,064.00	0.00	56.44	-382,120.44
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-382,064.00	0.00	56.44	-382,120.44
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-355,166.00	0.00	56.44	-355,222.44

2025/01/19

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

2025/01/19

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

2025/01/19

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

4363732.36

4363732.36

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي