

2025/01/19

/ت

مبيان المراجعة إجمالي تفصيلي				الى	2024/09/30	خلال الفترة من	2024/07/01
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب		رقم الحساب	
4,125,282.44	289,706.00	375,462.52	4,039,525.92	الأصول		1	
465,160.44	289,706.00	286,614.52	468,251.92	الأصول المتداولة		11	
437,995.44	274,539.00	259,449.52	453,084.92	النقدية وما في حكمها		111	
437,995.44	274,539.00	259,449.52	453,084.92	نقدية وودائع في البنك		11101	
437,995.44	274,539.00	259,449.52	453,084.92	مصرف الراجحي العام		11101001	
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	الذمم المدينة		114	
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"		11401	
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة		11401003	
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	عهدة برنامج صاعد صالح الغضية		1140100301	
15,165.00	15,167.00	15,165.00	15,167.00	مصاريف مدفوعة مقدماً		115	
15,165.00	15,167.00	15,165.00	15,167.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً		11501	
15,165.00	15,167.00	15,165.00	15,167.00	النفاف والخدمات والتأمين - المقدمة		11501005	
15,165.00	15,167.00	15,165.00	15,167.00	إيجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً		1150100501	
3,660,122.00	0.00	88,848.00	3,571,274.00	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	

2025/01/19

/ت

مizarun al-mara'ah ijmali tafseerilay				خلال الفترة من	إلى	2024/09/30
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	سيارات مشتركة	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	
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	
277,248.00	0.00	88,848.00	188,400.00	" أعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	124	
277,248.00	0.00	88,848.00	188,400.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401	
277,248.00	0.00	88,848.00	188,400.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	
-4,167,644.24	56.44	0.00	-4,167,587.80	الالتزامات وصافي الأصول	2	
0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21	
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستحقة	214	
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	
0.00	0.00	0.00	0.00	المتاجع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	
0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	

2025/01/19

/ت

بيان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من	إلى	2024/07/01	2024/09/30
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب			رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة			214010051001
-382,233.32	56.44	0.00	-382,176.88	الالتزامات غير المتداولة			22
-382,233.32	56.44	0.00	-382,176.88	مجموعات الإهلاك والاستفاذ			225
-355,335.32	56.44	0.00	-355,278.88	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة			22501
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجموع إهلاك - السيارات			22501004
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجموع اهلاك سيارات مشترأة			22501004001
-143,777.63	27.21	0.00	-143,750.42	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي			22501005
-174.68	15.56	0.00	-159.12	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية			22501009
-36.99	12.33	0.00	-24.66	مجموع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها			22501010
-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00	مجموع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			22501011
-39,702.02	1.34	0.00	-39,700.68	مجموع اهلاك أجهزة كهربائية			22501013
-26,898.00	0.00	0.00	-26,898.00	مجموع 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 .٠٠٠			23102001

2025/01/19

/ت

میزان المراجعة إجمالي تفصيلي				الى	2024/09/30	خلال الفترة من
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
-410,050.52	259,449.52	0.00	-150,601.00	البرعات والإيرادات	3	
-410,050.52	259,449.52	0.00	-150,601.00	البرعات والإيرادات	31	
-307,700.00	200,000.00	0.00	-107,700.00	البرعات والإيرادات المقيدة	311	
-107,700.00	0.00	0.00	-107,700.00	برعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	
-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	- تبرعات مقيدة من مؤسسة عبد الله الصحيان - برنامج درة	31102001	
-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00	تبرع نقدى مقيد من مؤسسة السباعي	31102002	
-44,200.00	0.00	0.00	-44,200.00	تبرع نقدى مقيد من مؤسسة الحبيب الخيرية - صاعد	31102003	
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105	
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	دعم برنامج درة	3110500602	
-102,350.52	59,449.52	0.00	-42,901.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة	312	
-59,449.52	59,449.52	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	
-59,449.52	59,449.52	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	
-42,901.00	0.00	0.00	-42,901.00	إيرادات غير مقيدة	31205	
-42,901.00	0.00	0.00	-42,901.00	رسوم	31205005	
-42,901.00	0.00	0.00	-42,901.00	رسوم برنامج صاعد	3120500501	
452,412.32	0.00	173,749.44	278,662.88	المصاريف	4	
39,936.32	0.00	24,823.44	15,112.88	المصاريف العمومية والإدارية	41	

2025/01/19

/ت

میزان المراجعة إجمالي تفصيلي				الى	2024/09/30	خلال الفترة من	2024/07/01	
رقم الحساب	اسم الحساب				بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
411	تكاليف العاملين / الموظفين				15,000.00	9,600.00	0.00	24,600.00
41101	الرواتب والأجور النقدية				15,000.00	9,600.00	0.00	24,600.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية				15,000.00	9,600.00	0.00	24,600.00
412	النفقات التشغيلية				0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
41203	النفاق والخدمات والتأمين				0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
41203009	إيجارات				0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني				0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك				112.88	56.44	0.00	169.32
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي				54.42	27.21	0.00	81.63
41305001	مصاريف الاحالات - الأثاث المكتبي				54.42	27.21	0.00	81.63
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية				31.12	15.56	0.00	46.68
41309001	مصاريف الاحالات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية				31.12	15.56	0.00	46.68
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها				24.66	12.33	0.00	36.99
41310001	مصاريف الاحالات - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها				24.66	12.33	0.00	36.99
41315	مصاريف اهالات الأجهزة الكهربائية				2.68	1.34	0.00	4.02
42	مصاريف البرامج والأنشطة				263,550.00	148,926.00	0.00	412,476.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة				230,550.00	148,926.00	0.00	379,476.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة				82,100.00	22,500.00	0.00	104,600.00

2025/01/19

/ت

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30				ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
30,400.00	0.00	15,000.00	15,400.00	مصاروفات برنامج درة - مؤسسة السبيسي	42102010
30,000.00	0.00	7,500.00	22,500.00	مصاروفات مقيدة لبرنامج درة من أوقاف عبدالله تركي الضحيان	42102011
الخريطة					
44,200.00	0.00	0.00	44,200.00	مصاروفات برنامج صاعد - الحبيب الخيرية	42102012
274,876.00	0.00	126,426.00	148,450.00	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
17,200.00	0.00	7,200.00	10,000.00	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
17,200.00	0.00	7,200.00	10,000.00	مكافآت برنامج تشغيل الجمعية	4210500201
40,800.00	0.00	16,800.00	24,000.00	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
40,800.00	0.00	16,800.00	24,000.00	مصاروفات رأس المال البشري-راتب المدير التنفيذي	4210500501
216,876.00	0.00	102,426.00	114,450.00	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
52,385.00	0.00	22,935.00	29,450.00	مصاروفات برنامج صاعد	4210500602
164,491.00	0.00	79,491.00	85,000.00	مصاروفات برنامج درة	4210500603
33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصاروفات برنامج مسرعات القيادة	42201003
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	برنامج سرج الرمضاني	42201004

549211.96

549211.96

2025/01/19

/ت

2024/09/30		إلى 2024/07/01		خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي