

2025/01/19

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

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/09/30		2024/07/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
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
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 "	188,400.00	88,848.00	0.00	277,248.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	188,400.00	88,848.00	0.00	277,248.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	188,400.00	88,848.00	0.00	277,248.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-4,167,587.80	0.00	56.44	-4,167,644.24
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/09/30		2024/07/01		خلال الفترة من	
إلى		إلى			
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-382,176.88	0.00	56.44	-382,233.32
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	-382,176.88	0.00	56.44	-382,233.32
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-355,278.88	0.00	56.44	-355,335.32
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00
22501004001	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-143,750.42	0.00	27.21	-143,777.63
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-159.12	0.00	15.56	-174.68
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-24.66	0.00	12.33	-36.99
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00
22501013	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	-39,700.68	0.00	1.34	-39,702.02
22504	مجمع إهلاك أجهزة إحصائية	-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 الأصول 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 ٠٠٠	-251,337.00	0.00	0.00	-251,337.00

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2024/09/30	إلى	2024/07/01	خلال الفترة من
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد			
3	التبرعات والإيرادات	-150,601.00	0.00	259,449.52	-410,050.52			
31	التبرعات والإيرادات	-150,601.00	0.00	259,449.52	-410,050.52			
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	-107,700.00	0.00	200,000.00	-307,700.00			
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	-107,700.00	0.00	0.00	-107,700.00			
31102001	- تبرعات مقيمة من مؤسسة عبد الله الصحيان - برنامج درة	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00			
31102002	تبرع نقدي مقيم من مؤسسة السبيعي	-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00			
31102003	تبرع نقدي مقيم من مؤسسة الحبيب الخيرية - صاعد	-44,200.00	0.00	0.00	-44,200.00			
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00			
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00			
3110500602	دعم برنامج درة	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00			
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	-42,901.00	0.00	59,449.52	-102,350.52			
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	59,449.52	-59,449.52			
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	59,449.52	-59,449.52			
31205	ايرادات غير مقيمة	-42,901.00	0.00	0.00	-42,901.00			
31205005	رسوم	-42,901.00	0.00	0.00	-42,901.00			
3120500501	رسوم برنامج صاعد	-42,901.00	0.00	0.00	-42,901.00			
4	المصروفات	278,662.88	173,749.44	0.00	452,412.32			
41	المصاريف العمومية والإدارية	15,112.88	24,823.44	0.00	39,936.32			

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
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	التكاليف التشغيلية	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
41203009	الإيجارات	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 الإستهلاك والاستنفاد	112.88	56.44	0.00	169.32
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	54.42	27.21	0.00	81.63
41305001	مصاريف الاهلاك - 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 الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	31.12	15.56	0.00	46.68
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	24.66	12.33	0.00	36.99
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	24.66	12.33	0.00	36.99
41315	مصاريف اهلاك 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 مقيمة	230,550.00	148,926.00	0.00	379,476.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	82,100.00	22,500.00	0.00	104,600.00

2025/01/19

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

549211.96

549211.96

2025/01/19

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

المسؤول المالي

المحاسب

المدير العام