

2025/01/19

/ت

مizarun marrageha Egmali Tafseeli				الى	2024/04/01	خلال الفترة من	2024/06/30
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب			رقم الحساب
4,039,525.92	228,150.00	160,900.00	4,106,775.92	الأصول			1
468,251.92	228,150.00	89,750.00	606,651.92	الأصول المتداولة			11
453,084.92	228,150.00	89,750.00	591,484.92	النقدية وما في حكمها			111
453,084.92	228,150.00	89,750.00	591,484.92	نقدية وودائع في البنك			11101
453,084.92	228,150.00	89,750.00	591,484.92	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
3,571,274.00	0.00	71,150.00	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	2024/04/01	2024/06/30
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
188,400.00	0.00	71,150.00	117,250.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ			124
188,400.00	0.00	71,150.00	117,250.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ			12401
188,400.00	0.00	71,150.00	117,250.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني			12401002
-4,167,587.80	56.44	0.00	-4,167,531.36	الالتزامات وصافي الأصول			2
0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة			21
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات مستحقة			214
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة			21401
0.00	0.00	0.00	0.00	النفاذ والخدمات والتأمين - مستحقة			21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة			2140100510
0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة			214010051001
-382,176.88	56.44	0.00	-382,120.44	الالتزامات غير المتداولة			22
-382,176.88	56.44	0.00	-382,120.44	مجموعات الإهلاك والاسنفاذ			225
-355,278.88	56.44	0.00	-355,222.44	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة			22501

2025/01/19

/ت

خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30				ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
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
-143,750.42	27.21	0.00	-143,723.21	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-159.12	15.56	0.00	-143.56	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-24.66	12.33	0.00	-12.33	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010
-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-39,700.68	1.34	0.00	-39,699.34	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 ٠٠٠	23102001
-150,601.00	89,750.00	0.00	-60,851.00	التبرعات والإيرادات	3
-150,601.00	89,750.00	0.00	-60,851.00	التبرعات والإيرادات	31
-107,700.00	63,500.00	0.00	-44,200.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-107,700.00	63,500.00	0.00	-44,200.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقيدة	31102

2025/01/19

/ت

2024/06/30		2024/04/01		خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	- تبرعات مقيدة من مؤسسة عبد الله الصحيان - برنامج درة	31102001
-33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	تبرع نقدي مقيد من مؤسسة السبيعي	31102002
-44,200.00	0.00	0.00	-44,200.00	تبرع نقدي مقيد من مؤسسة الحبيب الخيرية - صاعد	31102003
-42,901.00	26,250.00	0.00	-16,651.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة	312
-42,901.00	26,250.00	0.00	-16,651.00	إيرادات غير مقيدة	31205
-42,901.00	26,250.00	0.00	-16,651.00	رسوم	31205005
-42,901.00	26,250.00	0.00	-16,651.00	رسوم برنامج صاعد	3120500501
278,662.88	0.00	157,056.44	121,606.44	المصاريف	4
15,112.88	0.00	7,556.44	7,556.44	المصاريف العمومية والإدارية	41
15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
112.88	0.00	56.44	56.44	مصاريف الإستهلاك والاستفاذ	413
54.42	0.00	27.21	27.21	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
54.42	0.00	27.21	27.21	مصاريف الاحالات - الأثاث المكتبي	41305001
31.12	0.00	15.56	15.56	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
31.12	0.00	15.56	15.56	مصاريف الاحالات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
24.66	0.00	12.33	12.33	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310

2025/01/19

/ت

2024/06/30		إلى 2024/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
24.66	0.00	12.33	12.33	مصاريف الاحلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	
2.68	0.00	1.34	1.34	مصاريف اهلاك الأجهزة الكهربائية	41315	
263,550.00	0.00	149,500.00	114,050.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	
230,550.00	0.00	134,500.00	96,050.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	
82,100.00	0.00	37,500.00	44,600.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	
15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	مصاروفات برنامج درة - مؤسسة السبعي	42102010	
22,500.00	0.00	22,100.00	400.00	مصاروفات مقيدة لبرنامج درة من أوقاف عبدالله تركي الصحيان	42102011	
الخيرية						
44,200.00	0.00	0.00	44,200.00	مصاروفات برنامج صاعد - الخيرية	42102012	
148,450.00	0.00	97,000.00	51,450.00	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105	
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002	
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مكافآت برنامج تشغيل الجمعية	4210500201	
24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005	
24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	مصاروفات رأس المال البشري-راتب المدير التنفيذي	4210500501	
114,450.00	0.00	75,000.00	39,450.00	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006	
29,450.00	0.00	0.00	29,450.00	مصاروفات برنامج صاعد	4210500602	
85,000.00	0.00	75,000.00	10,000.00	مصاروفات برنامج درة	4210500603	
33,000.00	0.00	15,000.00	18,000.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	
33,000.00	0.00	15,000.00	18,000.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	

2025/01/19

/ت

بيان المراجعة إجمالي تفصيلي				الى	2024/06/30
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصاريف برنامج مسرعات القيادة	42201003
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	برنامج سرح الرمضاني	42201004

317956.44

317956.44

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي