

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	4,106,775.92	160,900.00	228,150.00	4,039,525.92
11	الأصول المتداولة	606,651.92	89,750.00	228,150.00	468,251.92
111	النقدية وما في حكمها	591,484.92	89,750.00	228,150.00	453,084.92
11101	نقدية وودائع في البنوك	591,484.92	89,750.00	228,150.00	453,084.92
11101001	مصرف الراجحي العام	591,484.92	89,750.00	228,150.00	453,084.92
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	71,150.00	0.00	3,571,274.00
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

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
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	71,150.00	0.00	188,400.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	117,250.00	71,150.00	0.00	188,400.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	117,250.00	71,150.00	0.00	188,400.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-4,167,531.36	0.00	56.44	-4,167,587.80
21	الإلتزامات 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
21401005100	رسوم مهنية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير المتداولة	-382,120.44	0.00	56.44	-382,176.88
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-382,120.44	0.00	56.44	-382,176.88
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-355,222.44	0.00	56.44	-355,278.88

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
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 إهلاك سيارات مشتراة	-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-143,723.21	0.00	27.21	-143,750.42
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-143.56	0.00	15.56	-159.12
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-12.33	0.00	12.33	-24.66
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00
22501013	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	-39,699.34	0.00	1.34	-39,700.68
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
3	التبرعات والإيرادات	-60,851.00	0.00	89,750.00	-150,601.00
31	التبرعات والإيرادات	-60,851.00	0.00	89,750.00	-150,601.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-44,200.00	0.00	63,500.00	-107,700.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-44,200.00	0.00	63,500.00	-107,700.00

2025/01/19

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

2025/01/19

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

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/06/30		2024/04/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
الرصيد		الرصيد		بداية الرصيد	
رقم الحساب		اسم الحساب		مصفوفات برنامج مسرعات القيادة	
42201003		مصفوفات برنامج مسرعات القيادة		0.00	
15,000.00		0.00		15,000.00	
42201004		برنامج سرج الرمضاني		18,000.00	
18,000.00		0.00		0.00	

317956.44 317956.44

المسؤول المالي المحاسب المدير العام