

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	4,125,282.44	410,368.20	445,524.90	4,090,125.74
11	الأصول المتداولة	465,160.44	207,139.20	445,524.90	226,774.74
111	النقدية وما في حكمها	437,995.44	200,839.20	436,297.90	202,536.74
11101	نقدية وودائع في البنوك	437,995.44	200,839.20	436,297.90	202,536.74
11101001	مصرف الراجحي العام	437,995.44	200,839.20	436,297.90	202,536.74
114	الذمم المدينة	12,000.00	4,100.00	9,227.00	6,873.00
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين	12,000.00	4,100.00	9,227.00	6,873.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
1140100201	عهد مؤقتة - جابر الدغيري	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	12,000.00	0.00	9,227.00	2,773.00
1140100301	عهدة برنامج صاعد صالح الغضية	12,000.00	0.00	9,227.00	2,773.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	15,165.00	0.00	0.00	15,165.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	15,165.00	0.00	0.00	15,165.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,165.00	0.00	0.00	15,165.00
1150100501	ايجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً	15,165.00	0.00	0.00	15,165.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
الرصيد				
1160200401	اشتراكات العضوية المستحقة	0.00	2,200.00	2,200.00
12	الأصول غير المتداولة	3,660,122.00	203,229.00	3,863,351.00
121	الأصول الثابتة	3,382,874.00	11,686.00	3,394,560.00
12101	الأراضي	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
12101004	اراضي متبرع بها	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
12104	السيارات	150,000.00	0.00	150,000.00
12104002	سيارات مشتراة	150,000.00	0.00	150,000.00
12105	الأثاث المكثي	144,211.00	5,593.00	149,804.00
12105001	أثاث مكثي	144,211.00	5,593.00	149,804.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	415.00	0.00	415.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	415.00	0.00	415.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	3,685.00	3,685.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	3,685.00	3,685.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,650.00	0.00	21,650.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,650.00	0.00	21,650.00
12113	أجهزة كهربائية	39,699.00	2,408.00	42,107.00
12114	أجهزة احصائية	26,899.00	0.00	26,899.00
124	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ	277,248.00	191,543.00	468,791.00

2025/01/19

2024/12/31		إلى	2024/10/01	خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد		
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	277,248.00	191,543.00	0.00	468,791.00		
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	277,248.00	191,543.00	0.00	468,791.00		
2	الالتزامات وصافي الأصول	-4,167,644.24	0.00	6,956.44	-4,174,600.68		
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00		
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00		
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00		
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00		
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00		
21401005100	رسوم مهنية - مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00		
22	الإلتزامات غير المتداولة	-382,233.32	0.00	56.44	-382,289.76		
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-382,233.32	0.00	56.44	-382,289.76		
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-355,335.32	0.00	56.44	-355,391.76		
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	-143,777.63	0.00	27.21	-143,804.84		
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-174.68	0.00	15.56	-190.24		
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-36.99	0.00	12.33	-49.32		
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00		

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
22501013	مجمع اهلاك أجهزة كهربائية	-39,702.02	0.00	1.34	-39,703.36
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	-410,050.52	0.00	359,039.20	-769,089.72
31	التبرعات والإيرادات	-410,050.52	0.00	359,039.20	-769,089.72
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-307,700.00	0.00	160,000.00	-467,700.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-107,700.00	0.00	0.00	-107,700.00
31102001	- تبرعات مقيدة من مؤسسة عبد الله الصحيان - برنامج درة	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
31102002	تبرع نقدي مقيد من مؤسسة السبيعي	-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00
31102003	تبرع نقدي مقيد من مؤسسة الحبيب الخيرية - صاعد	-44,200.00	0.00	0.00	-44,200.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-200,000.00	0.00	160,000.00	-360,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2024/12/31	إلى	2024/10/01	خلال الفترة من
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد			
3110500501	دعم رأس المال البشري-راتب المدير التنفيذي	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00			
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00			
3110500602	دعم برنامج درة	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00			
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-102,350.52	0.00	199,039.20	-301,389.72			
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-59,449.52	0.00	23,039.20	-82,488.72			
31201001	التبرع العام	-59,449.52	0.00	23,039.20	-82,488.72			
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	156,000.00	-156,000.00			
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	156,000.00	-156,000.00			
31205	ايرادات غير مقيدة	-42,901.00	0.00	20,000.00	-62,901.00			
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00			
31205005	رسوم	-42,901.00	0.00	17,800.00	-60,701.00			
3120500501	رسوم برنامج صاعد	-42,901.00	0.00	17,800.00	-60,701.00			
4	المصروفات	452,412.32	401,152.34	0.00	853,564.66			
41	المصاريف العمومية والإدارية	39,936.32	36,398.44	0.00	76,334.76			
411	تكاليف العاملين / الموظفين	24,600.00	25,668.00	0.00	50,268.00			
41101	الرواتب والأجور النقدية	24,600.00	17,168.00	0.00	41,768.00			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	24,600.00	9,600.00	0.00	34,200.00			
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	0.00	7,568.00	0.00	7,568.00			

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41102	مزايا وحوافز	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
412	التكاليف التشغيلية	15,167.00	10,674.00	0.00	25,841.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	15,167.00	10,400.00	0.00	25,567.00
41203001	الكهرباء	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
41203009	الإيجارات	15,167.00	0.00	0.00	15,167.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	15,167.00	0.00	0.00	15,167.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	274.00	0.00	274.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	274.00	0.00	274.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	169.32	56.44	0.00	225.76
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	81.63	27.21	0.00	108.84
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	81.63	27.21	0.00	108.84
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	46.68	15.56	0.00	62.24
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	46.68	15.56	0.00	62.24
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	36.99	12.33	0.00	49.32
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	36.99	12.33	0.00	49.32

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41315	مصاريف اهلاك الأجهزة الكهربائية	4.02	1.34	0.00	5.36
42	مصاريف البرامج والأنشطة	412,476.00	364,753.90	0.00	777,229.90
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	379,476.00	153,065.86	0.00	532,541.86
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	104,600.00	3,100.00	0.00	107,700.00
42102010	مصروفات برنامج درة - مؤسسة السبيعي	30,400.00	3,100.00	0.00	33,500.00
42102011	مصروفات مقيمة لبرنامج درة من أوقاف عبدالله تركي الضحيان	30,000.00	0.00	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	274,876.00	149,965.86	0.00	424,841.86
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	17,200.00	82,800.00	0.00	100,000.00
4210500201	مكافآت برنامج تشغيل الجمعية	17,200.00	82,800.00	0.00	100,000.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	40,800.00	19,200.00	0.00	60,000.00
4210500501	مصروفات رأس المال البشري-راتب المدير التنفيذي	40,800.00	19,200.00	0.00	60,000.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	216,876.00	47,965.86	0.00	264,841.86
4210500602	مصروفات برنامج صاعد	52,385.00	12,456.86	0.00	64,841.86
4210500603	مصروفات برنامج درة	164,491.00	35,509.00	0.00	200,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	33,000.00	211,688.04	0.00	244,688.04
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	33,000.00	55,688.04	0.00	88,688.04
42201002	مصروفات برنامج درة - غير مقيمة	0.00	46,048.50	0.00	46,048.50

2025/01/19

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
42201003		مصروفات برنامج مسرعات القيادة		15,000.00	
42201004		برنامج سرج الرمضاني		18,000.00	
42201005		برنامج معالي		9,639.54	
42203		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل		156,000.00	
(تبرعات التطوع					
42203001		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل		156,000.00	

811520.54 811520.54

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي