

2025/01/19

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

2025/01/19

| 2024/12/31   |        | 2024/10/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي                        |            |
|--------------|--------|----------------|--------------|---|------------|
| إلى          |        | خلال الفترة من |              |   |            |
| الرصيد       | الدائن | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب  | رقم الحساب |
| 2,200.00     | 0.00   | 2,200.00       | 0.00         | اشتركاكات العضوية المستحقة                          | 1160200401 |
| 3,863,351.00 | 0.00   | 203,229.00     | 3,660,122.00 | الأصول غير المتداولة                                | 12         |
| 3,394,560.00 | 0.00   | 11,686.00      | 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 متبرع 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 مشتراة                                       | 12104002   |
| 149,804.00   | 0.00   | 5,593.00       | 144,211.00   | الأثاث المكتبي                                      | 12105      |
| 149,804.00   | 0.00   | 5,593.00       | 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   |
| 3,685.00     | 0.00   | 3,685.00       | 0.00         | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها                        | 12110      |
| 3,685.00     | 0.00   | 3,685.00       | 0.00         | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها                        | 12110001   |
| 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   |
| 42,107.00    | 0.00   | 2,408.00       | 39,699.00    | أجهزة كهربائية                                      | 12113      |
| 26,899.00    | 0.00   | 0.00           | 26,899.00    | أجهزة إحصائية                                       | 12114      |
| 468,791.00   | 0.00   | 191,543.00     | 277,248.00   | "" أعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ | 124        |

2025/01/19

| 2024/12/31    |          | 2024/10/01     |               | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي                    |              |
|---------------|----------|----------------|---------------|---|--------------|
| إلى           |          | خلال الفترة من |               |   |              |
| الرصيد        | الدائن   | المدين         | بداية الرصيد  | اسم الحساب                                      | رقم الحساب   |
| 468,791.00    | 0.00     | 191,543.00     | 277,248.00    | اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ | 12401        |
| 468,791.00    | 0.00     | 191,543.00     | 277,248.00    | مشاريع تحت التنفيذ - مباني                      | 12401002     |
| -4,174,600.68 | 6,956.44 | 0.00           | -4,167,644.24 | الالتزامات وصافي الأصول                         | 2            |
| -6,900.00     | 6,900.00 | 0.00           | 0.00          | الإلتزامات المتداولة                            | 21           |
| -6,900.00     | 6,900.00 | 0.00           | 0.00          | مصروفات مستحقة                                  | 214          |
| -6,900.00     | 6,900.00 | 0.00           | 0.00          | مصاريف عمومية وادارية مستحقة                    | 21401        |
| -6,900.00     | 6,900.00 | 0.00           | 0.00          | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة              | 21401005     |
| -6,900.00     | 6,900.00 | 0.00           | 0.00          | تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة                 | 2140100510   |
| -6,900.00     | 6,900.00 | 0.00           | 0.00          | رسوم مهنية - مستحقة                             | 214010051001 |
| -382,289.76   | 56.44    | 0.00           | -382,233.32   | الإلتزامات غير المتداولة                        | 22           |
| -382,289.76   | 56.44    | 0.00           | -382,233.32   | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                       | 225          |
| -355,391.76   | 56.44    | 0.00           | -355,335.32   | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                     | 22501        |
| -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 مشتراة                        | 22501004001  |
| -143,804.84   | 27.21    | 0.00           | -143,777.63   | مجمع إهلاك - الأثاث المكثبي                     | 22501005     |
| -190.24       | 15.56    | 0.00           | -174.68       | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية      | 22501009     |
| -49.32        | 12.33    | 0.00           | -36.99        | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها       | 22501010     |
| -21,649.00    | 0.00     | 0.00           | -21,649.00    | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية    | 22501011     |

2025/01/19

| 2024/12/31    |            | 2024/10/01     |               | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي                          |            |
|---------------|------------|----------------|---------------|---|------------|
| إلى           |            | خلال الفترة من |               |   |            |
| الرصيد        | الدائن     | المدين         | بداية الرصيد  | اسم الحساب  | رقم الحساب |
| -39,703.36    | 1.34       | 0.00           | -39,702.02    | 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 الاصول 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   |
| -769,089.72   | 359,039.20 | 0.00           | -410,050.52   | التبرعات والإيرادات                                   | 3          |
| -769,089.72   | 359,039.20 | 0.00           | -410,050.52   | التبرعات والإيرادات                                   | 31         |
| -467,700.00   | 160,000.00 | 0.00           | -307,700.00   | التبرعات والإيرادات المقيدة                           | 311        |
| -107,700.00   | 0.00       | 0.00           | -107,700.00   | تبرعات 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 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   |
| -360,000.00   | 160,000.00 | 0.00           | -200,000.00   | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي                    | 31105      |
| -100,000.00   | 100,000.00 | 0.00           | 0.00          | المنح الحكومي - دعم التشغيل                           | 31105002   |
| -60,000.00    | 60,000.00  | 0.00           | 0.00          | المنح الحكومي - دعم القطاع                            | 31105005   |

2025/01/19

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

2025/01/19

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

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 وانشطة مقيمة                               | 379,476.00   | 153,065.86 | 0.00   | 532,541.86 |
| 42102                                    | مصاريف برامج وانشطة 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 - الخبيب 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 وانشطة 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

| 2024/12/31 |        | 2024/10/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي  |            |
|------------|--------|----------------|--------------|---|------------|
| إلى        |        | خلال الفترة من |              |   |            |
| الرصيد     | الدائن | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب  | رقم الحساب |
| 15,000.00  | 0.00   | 0.00           | 15,000.00    | مصروفات برنامج مسرعات القيادة   | 42201003   |
| 18,000.00  | 0.00   | 0.00           | 18,000.00    | برنامج سرح الرمضاني   | 42201004   |
| 9,639.54   | 0.00   | 9,639.54       | 0.00         | برنامج معالي  | 42201005   |
| 156,000.00 | 0.00   | 156,000.00     | 0.00         | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل<br>( تبرعات التطوع | 42203      |
| 156,000.00 | 0.00   | 156,000.00     | 0.00         | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل<br>تبرعات التطوع   | 42203001   |

811520.54

811520.54

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي