

2025/01/19

ت/

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				الى 2024/01/01	خلال الفترة من 2024/12/31	الرصيد
رقم الحساب	اسم الحساب	الأصول	الأصول المتداولة	النقدية وما في حكمها	نقدية وودائع في البنك	مصرف الراجحي العام
1	الأصول					4,090,125.74
11	الأصول المتداولة					226,774.74
111	النقدية وما في حكمها					202,536.74
11101	نقدية وودائع في البنك					202,536.74
11101001	مصرف الراجحي العام					202,536.74
114	الذمم المدينة					6,873.00
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"					6,873.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته					4,100.00
1140100201	عهد مؤقتة - جابر الدغيري					4,100.00
11401003	ذمم العاملين - عهد ببرامج وانشطة					2,773.00
1140100301	عهدة ببرامج صاعد صالح الغضية					2,773.00
115	مصاريف مدفوعة مقدماً					15,165.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً					15,165.00
11501005	المسافع والخدمات والتأمين - المقدمة					15,165.00
1150100501	إيجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً					15,165.00
116	إيرادات وبرعات مستحقة					2,200.00
11602	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستحقة					2,200.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة					2,200.00

2024/12/31		2024/01/01		خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	اشتراكات العضوية المستحقة	1160200401
3,863,351.00	0.00	363,227.00	3,500,124.00	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	ارضي 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 مشترأة	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 الحاسوب الآلي وملحقاته	12110
3,685.00	0.00	3,685.00	0.00	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاته	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 احصائية	12114
468,791.00	0.00	351,541.00	117,250.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ	124

2025/01/19

/ت

بيان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من	2024/01/01	إلى	2024/12/31
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
468,791.00	0.00	351,541.00	117,250.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401		
468,791.00	0.00	351,541.00	117,250.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002		
-4,174,600.68	7,125.76	6,900.00	-4,174,374.92	الالتزامات وصافي الأصول	2		
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	الالتزامات المتداولة	21		
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	مصاريف مستحقة	214		
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401		
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	المفاجع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005		
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510		
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001		
-382,289.76	225.76	0.00	-382,064.00	الالتزامات غير المتداولة	22		
-382,289.76	225.76	0.00	-382,064.00	مجموع إهلاك والاستنفاد	225		
-355,391.76	225.76	0.00	-355,166.00	مجموع إهلاك للأصول الثابتة	22501		
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجموع إهلاك - السيارات	22501004		
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجموع اهلاك سيارات مشترأة	22501004001		
-143,804.84	108.84	0.00	-143,696.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005		
-190.24	62.24	0.00	-128.00	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009		
-49.32	49.32	0.00	0.00	مجموع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010		
-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00	مجموع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011		

2025/01/19

/ت

بيان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من	2024/01/01	إلى	2024/12/31
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-39,703.36	5.36	0.00	-39,698.00	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		
-769,089.72	769,089.72	0.00	0.00	البرعات والإيرادات	3		
-769,089.72	769,089.72	0.00	0.00	البرعات والإيرادات	31		
-467,700.00	467,700.00	0.00	0.00	البرعات والإيرادات المقيدة	311		
-107,700.00	107,700.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		
-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	- برعات مقيدة من مؤسسة عبد الله الصحيان - برنامج درة	31102001		
-33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	تبع نقدى مقيد من مؤسسة السباعي	31102002		
-44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	تبع نقدى مقيد من مؤسسة الحبيب الخيرية - صاعد	31102003		
-360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105		
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002		
-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005		

2025/01/19

/ت

میزان المراجعة إجمالي تفصيلي				الى	2024/01/01	خلال الفترة من	2024/12/31
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	200,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006		
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	دعم برنامج درة	3110500602		
-301,389.72	301,389.72	0.00	0.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة	312		
-82,488.72	82,488.72	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201		
-82,488.72	82,488.72	0.00	0.00	التبرع العام	31201001		
-156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203		
-156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001		
-62,901.00	62,901.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205		
-2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001		
-60,701.00	60,701.00	0.00	0.00	رسوم	31205005		
-60,701.00	60,701.00	0.00	0.00	رسوم برنامج صاعد	3120500501		
853,564.66	0.00	853,564.66	0.00	المصروفات	4		
76,334.76	0.00	76,334.76	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41		
50,268.00	0.00	50,268.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411		
41,768.00	0.00	41,768.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101		
34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	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

/ت

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				2024/01/01	خلال الفترة من	إلى	2024/12/31
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	25,841.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412		
25,567.00	0.00	25,567.00	0.00	النفاذ والخدمات والتأمين	41203		
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	الكهرباء	41203001		
15,167.00	0.00	15,167.00	0.00	إيجارات	41203009		
15,167.00	0.00	15,167.00	0.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905		
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	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	225.76	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413		
108.84	0.00	108.84	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305		
108.84	0.00	108.84	0.00	مصاريف الاحالك - الأثاث المكتبي	41305001		
62.24	0.00	62.24	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309		
62.24	0.00	62.24	0.00	مصاريف الاحالك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001		
49.32	0.00	49.32	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310		
49.32	0.00	49.32	0.00	مصاريف الاحالك - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310001		

2025/01/19

/ت

خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/12/31				ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5.36	0.00	5.36	0.00	مصاريف اهالك الأجهزة الكهربائية	41315
777,229.90	0.00	777,229.90	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
532,541.86	0.00	532,541.86	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	مصاريفات ببرنامج درة - مؤسسة السبعي	42102010
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	مصاريفات مقيدة لبرنامج درة من أوقاف عبدالله تركي الصحيان	42102011
أخيرية					
44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	مصاريفات ببرنامج صاعد - الحبيب الخيرية	42102012
424,841.86	0.00	424,841.86	0.00	مصاريفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	مصاريفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	مكافآت ببرنامج تشغيل الجمعية	4210500201
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	مصاريفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	مصاريفات رأس المال البشري-راتب المدير التنفيذي	4210500501
264,841.86	0.00	264,841.86	0.00	مصاريفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
64,841.86	0.00	64,841.86	0.00	مصاريفات ببرنامج صاعد	4210500602
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	مصاريفات ببرنامج درة	4210500603
244,688.04	0.00	244,688.04	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
88,688.04	0.00	88,688.04	0.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
46,048.50	0.00	46,048.50	0.00	مصاريفات ببرنامج درة - غير مقيدة	42201002

2025/01/19

/ت

بيان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من	إلى	2024/12/31
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصاريف ببرامج مسرعات القيادة	42201003	
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	برنامج سرج الرمضاي	42201004	
9,639.54	0.00	9,639.54	0.00	برنامج معالي	42201005	
156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	مصاريف ببرامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل)	42203	
(تبرعات التطوع)						
156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	مصاريف ببرامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل)	42203001	
تبرعات التطوع						

6042421.3

6042421.3

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي