

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/01/01 إلى تاريخ: 2025/03/31

الحساب	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	اسم العميل
- الأصول	85,035.11		
- 11 الأصول المتداولة	26,901.80		
- 111 النقدية وما في حكمها	8,210.60		
- 11101 نقدية وودائع في البنوك	8,210.60		
- 11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي	3,271.93		
- 11101003 حسابات جارية - بنك الجزيرة	236.75		
- 11101004 حسابات جارية - بنك الانماء	4,701.92		
- 114 الذمم المدينة	5,357.87		
- 11401 ذمم مدينة - عهد وسلف الموظفين	110.28		
- 11401010 عهدة مستديمة معاذ عبد الله يعقوب تركستاني	110.28		
- 11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	5,247.59		
- 11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	5,247.59		
- 115 مصروفات مدفوعة مقدماً	13,333.33		
- 11501 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	13,333.33		
- 11501006 إيجار مقر الجمعية - المقدمة	13,333.33		
- 12 الأصول غير المتداولة	58,133.31		
- 121 الأصول الثابتة	53,633.31		
- 12105 الأثاث المكتبي	10,261.00		
- 12105001 أثاث مكتبي	10,261.00		
- 12108 أدوات وأجهزة العرض	1,785.00		
- 12108001 أدوات وأجهزة العرض *	1,785.00		
- 12109 أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,129.00		
- 12109001 أجهزة الاتصال والأمن والحماية *	4,129.00		
- 12110 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	34,658.31		
- 12110001 أجهزة حاسب الآلي وملحقاتها	34,658.31		
- 12111 أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,800.00		
- 12111001 أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية *	2,800.00		
- 122 الأصول الغير الملموسة	4,500.00		
- 12201 الأصول غير الملموسة	4,500.00		
- 12201001 برنامج تراست المحاسبي	3,000.00		
- 12201002 برنامج الأسهل	1,500.00		
- 12 الالتزامات وصافي الأصول		172,554.30	
- 121 الالتزامات المتداولة		36,354.60	
- 1213 الذمم الدائنة		24,647.50	
- 121301 ذمم دائنة - موظفين " عاملين "		15,240.00	
- 121301005 ذمم العاملين الدائنة - سلفة رواتب مستلمة من معاذ عبد الله تركستاني		15,240.00	
- 121302 ذمم دائنة - موردين		2,875.00	
- ٢٠٢٣ ٢٠٢١ مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون		2,875.00	
- ٢٠٢٥ ٢٠٢١ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك			
- ٢٠٢٦ ٢٠٢٢ مطابع أضواء الألوان للنشر			
- 121304 ذمم دائنة أخرى		6,532.50	
- 121304004 تأمينات إجتماعية مستحقة		6,532.50	
- 214 مصروفات مستحقة		11,307.10	
- 21401 مصاريف عمومية وإدارية مستحقة			
- 21401006 الرواتب والاحور النقدية - مستحقة			

- 2140100605	تأمينات الاجتماعية - المستحقة		
- 21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	11,307.10	
- 21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	11,307.10	
- 215	إيرادات وتبرعات مقدمة	400.00	
- 21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	400.00	
- 21502001	تبرعات وهبات مقدمة - اشتراكات الأعضاء	400.00	
- 22	الالتزامات غير متداولة	47,014.70	
- 224	المخصصات	21,304.36	
- 22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	21,304.36	
- 22401010	مخصص نهاية الخدمة	21,304.36	
- 225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	25,710.34	
- 22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22,970.10	
- 22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	5,275.64	
- 22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,338.50	
- 22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	956.96	
- 22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	13,240.00	
- 22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,159.00	
- 22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	2,740.24	
- 22502001	مجمع استنفاد - برنامج الاسهل	416.24	
- 22502002	مجمع استنفاد - برنامج تراسن المحاسبي	1,425.00	
- 22502010	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	899.00	
- 23	صافي الأصول	89,185.00	
- 231	صافي الأصول*	89,185.00	
- 23101	صافي الأصول غير المقيدة	149,312.00	
- 23101001	صافي الأصول غير المقيدة	149,312.00	
- 23102	صافي الأصول المقيدة	238,497.00	
- 23201001	صافي الأصول المقيدة	238,497.00	
- 3	التبرعات والإيرادات	86,520.15	
- 31	التبرعات والإيرادات	86,520.15	
- 311	التبرعات والإيرادات المقيدة	83,215.35	
- 31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	70,215.35	
- 31102022	إيرادات - برنامج القيادة المضاعفة - مؤسسة الضويان	70,000.00	
- 31102026	إيرادات المتجر - الأثرجة لتأهيل معلمات حلقات تحفيظ القرآن الكريم	197.15	
- 31102027	إيرادات المتجر - متميزون	8.50	
- 31102028	إيرادات المتجر - مراقي لتثقيف منسوبي القطاع غير الربحي	9.70	
- 31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	13,000.00	
- 311050020	المنح الحكومية - صندوق هدف (الرواتب)	13,000.00	
- 312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,304.80	
- 31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	133.00	
- 31201001	التبرع العام	33.00	
- 31201002	تبرعات اشتراكات الأعضاء	100.00	
- 31205	إيرادات غير مقيدة	3,171.80	
- 31205009	جزاء وغرامات	3,171.80	
- 4	المصروفات	174,039.34	
- 41	المصاريف العمومية والإدارية	8,855.19	
- 411	تكاليف العاملين / الموظفين	8,047.40	
- 41101	الرواتب والأجور النقدية	8,047.40	
- 41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.60	
- 41101008	تأمينات اجتماعية	4,875.00	
- 41101010	الحسميات	3,171.80	

		807.79	- 412 التكاليف التشغيلية
		807.79	- 41204 تكاليف تشغيلية أخرى
		609.51	- 41204008 مصاريف بنكية وعمولات
		198.28	- 41204018 ضريبة القيمة المضافة
		165,184.15	- 42 مصاريف البرامج والأنشطة
		165,184.15	- 421 مصاريف برامج وأنشطة مفيدة
		37,696.37	- 42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة
		31,989.58	- 42102023 مصروفات - برنامج القيادة المضاعفة - مؤسسة الضويات
		1,150.00	- 42102025 مصروف - مشروع فلذات مكة من مؤسسة ال جميع
		4,556.79	- 42102031 مصروف مفيد - مشروع دانة لتعزيز القيم بين المهتمات للفتيات - مؤسسة حمد الحصيني وعائلته الخيرية
		112,812.02	- 42105 مصروفات مفيدة - المنح الحكومي
		33,441.77	- 42105012 مصروفات - المنح الحكومي - رواتب والاجور
		15,493.36	- 42105019 مصروفات - المنح الحكومي - برنامج انفاست التطوع
		13,000.00	- 42105021 مصروف المنح الحكومية - صندوق هدف (الرواتب)
		25,500.00	- 42105022 مصروفات - المنح الحكومي - (مستشارين غير متفرغين (صندوق دعم الجمعيات مشروع تنسيق والتكامل بين الجمعيات التخصصية
		4,376.89	- 42105024 مصروفات - المنح الحكومي - (مصروفات البرامج والفعاليات) صندوق دعم الجمعيات مشروع تنسيق والتكامل بين الجمعيات التخصصية
		21,000.00	- 42105033 مصروفات - المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري
		14,675.76	- 42106 مصروفات وبرامج مفيدة
		14,675.76	- 42106002 مصروف مؤسسة ال جميع الخيرية - مشروع كفاية لتطوير القيادات الشبابية في العمل الخيري
	408,386.45	408,386.45	المجموع النهائي