

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/07/01 إلى تاريخ: 2025/09/30

الحساب	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	اسم العميل
- الأصول		19,209.20	
- 11 الأصول المتداولة		19,209.20	
- 111 النقدية وما في حكمها		10,402.17	
- 11101 نقدية وودائع في البنوك		10,402.17	
- 11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي		11,310.59	
- 11101004 حسابات جارية - بنك الانماء	908.42		
- 114 الذمم المدينة		8,807.03	
- 11401 ذمم مدينة - عهد وسلف الموظفين	4,798.89		
- 11401007 ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	1,802.09		
- 114010072 عهد برامج وأنشطة - سالم حمدان الغامدي - رعاية وصل	1,802.09		
- 11401012 عهدة مستديمة سالم حمدان الغامدي	2,996.80		
- 11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)		13,605.92	
- 11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات		13,605.92	
- 2 الالتزامات وصافي الأصول	14,884.82		
- 21 الإلتزامات المتداولة	1,776.82		
- 213 الذمم الدائنة	1,776.82		
- 21302 ذمم دائنة - موردين	8,999.90		
- 21302 مطابع أضواء الألوان للنشر	8,999.90		
- 21304 ذمم دائنة أخرى		7,223.08	
- 21304004 تأمينات إجتماعية مستحقة		7,223.08	
- 214 مصروفات مستحقة			
- 21403 مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة			
- 21403004 الرواتب والأجور النقدية - مستحقة			
- 22 الإلتزامات غير متداولة	13,108.00		
- 224 المخصصات	13,108.00		
- 22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	13,108.00		
- 22401010 مخصص نهاية الخدمة	13,108.00		
- 3 التبرعات والإيرادات		151,370.68	
- 31 التبرعات والإيرادات		151,370.68	
- 311 التبرعات والإيرادات المقيدة		131,063.72	
- 31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		116,563.72	
- 31102023 دعم مشروع التكامل والتنسيق بين الجمعيات الخصوصية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب		30,000.00	
- 31102026 إيرادات المتجر - الأثرجة لتأهيل معلمات حلقات تحفيظ القرآن الكريم		1,555.08	
- 31102030 تبرع مقيد - رعاية حفل برنامج وصل - راسيات النمو التجارية		10,000.00	
- 31102032 إيرادات المتجر - مشروع استدامة العطاء		8.64	
- 31102033 تبرع مقيد - مشروع دانة لتعزيز القيم بين المهمات للبنات - مؤسسة حمد الحصيني وعائلته الخيرية		50,000.00	
- 31102034 تبرع مشروع الأثرجة لتأهيل معلمات تحفيظ القرآن الكريم - أوقاف عبدالله الضحيان		25,000.00	
- 31105 تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		14,500.00	
- 311050020 المنح الحكومية - صندوق هدف (الرواتب)		14,500.00	
- 312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة		20,306.96	
- 31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		70.00	
- 31201001 التبرع العام		70.00	

	20,236.96		- 31205 إيرادات غير مقيدة
	20,236.96		- 31205009 جزاءات وغرامات
		155,695.06	- 4 المصروفات
		28,679.50	- 41 المصاريف العمومية والإدارية
		27,460.04	- 411 تكاليف العاملين / الموظفين
		27,460.04	- 41101 الرواتب والأجور النقدية
		7,223.08	- 41101008 تأمينات اجتماعية
		20,236.96	- 41101010 الحسميات
		1,219.46	- 412 التكاليف التشغيلية
		1,219.46	- 41204 تكاليف تشغيل أخرى
		868.25	- 41204008 مصاريف بنكية وعمولات
		351.21	- 41204018 ضريبة القيمة المضافة
		127,015.56	- 42 مصاريف البرامج والأنشطة
		127,015.56	- 421 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
		97,660.11	- 42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
		6,151.30	- 42102023 مصروفات - برنامج القيادة المضاعفة - مؤسسة الضويات
		18,799.70	- 42102024 مصروف مشروع التكامل والتنسيق بين الجمعيات الخصوصية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب
		26,287.76	- 42102025 مصروف - مشروع فلذات مكة من مؤسسة ال جميع
		24,950.00	- 42102029 مصروف وقف السحاب - اواصر
		7,832.65	- 42102030 مصروف مقيد - رعاية حفل برنامج وصل - راسيات النمو التجارية
		1,030.00	- 42102031 مصروف مقيد - مشروع دانة لتعزيز القيم بين المهتمات للفتيات - مؤسسة حمد الحصيني وعائلته الخيرية
		12,608.70	- 42102033 مصروف إقامة لقاء أثر للجمعيات - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيري
		15,500.00	- 42105 مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
		15,500.00	- 42105021 مصروف المنح الحكومية - صندوق هدف (الرواتب)
		13,855.45	- 42106 مصروفات وبرامج مقيدة
		1,001.32	- 42106002 مصروف مؤسسة ال جميع الخيرية - مشروع كفاية لتطوير القيادات الشبابية في العمل الخيري
		12,854.13	- 42106003 مصاريف- رعاية اصدار الدليل الرقمي الاول لجمعيات مكة - جمعية كافل
	183,510.27	183,510.27	المجموع النهائي