

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/04/01 إلى تاريخ: 2025/06/30

الحساب	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	اسم العميل
- الأصول	8,606.39		
- 11 الأصول المتداولة	7,606.39		
- 111 النقدية وما في حكمها	16,685.61		
- 11101 نقدية وودائع في البنوك	16,685.61		
- 11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي	14,100.86		
- 11101004 حسابات جارية - بنك الانماء	2,584.75		
- 114 الذمم المدينة	4,254.11		
- 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)	4,364.39		
- 11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	4,364.39		
- 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	1,000.00		
- 122 الأصول الغير الملموسة	1,000.00		
- 12201 الأصول غير الملموسة	1,000.00		
- 12201001 برنامج تراست المحاسبي	1,000.00		
- 2 الالتزامات وصافي الأصول	16,967.42		
- 21 الإلتزامات المتداولة	16,967.42		
- 213 الذمم الدائنة	6,160.32		
- 21301 ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	15,240.00		
- 21301005 ذمم العاملين الدائنة - سلفة رواتب مستلمة من معاذ عبدالله تركستاني	15,240.00		
- 21302 ذمم دائنة - موردين		7,864.03	
- 21302023 مكتب رامى الخضر محاسبين ومراجعين قانونيون	2,875.00		
- 21302026 مطابع أضواء الألوان للنشر		8,999.90	
- 21302027 شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون		1,739.13	
- 21304 ذمم دائنة أخرى		1,215.65	
- 21304004 تأمينات إجتماعية مستحقة		1,215.65	
- 214 مصروفات مستحقة	11,307.10		
- 21403 مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	11,307.10		
- 21403004 الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	11,307.10		
- 215 إيرادات وتبرعات مقدمة		500.00	
- 21502 إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة		500.00	
- 21502001 تبرعات وهبات مقدمة - اشتراكات الاعضاء		500.00	
- 22 الإلتزامات غير متداولة			
- 224 المخصصات			
- 22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
- 22401010 مخصص نهاية الخدمة			
- 3 التبرعات والإيرادات		236,941.12	
- 31 التبرعات والإيرادات		236,941.12	
- 311 التبرعات والإيرادات المقيمة		175,247.18	
- 31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		166,247.18	
- 31102023 دعم مشروع التكامل والتنسيق بين الجمعيات الخصوصية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب		50,000.00	

31102024	إيرادات مقيد - مشروع فلذات مكة من مؤسسة ال الجميع	58,000.00	
31102025	تبرع مقيد - رعاية اصدار الدليل الرقمي الاول لجمعيات مكة - جمعية كافل	20,000.00	
31102026	إيرادات المتجر - الأثرجة لتأهيل معلمات حلقات تحفيظ القرآن الكريم	212.76	
31102029	تبرع وقف السحاب - اواصر	38,000.00	
31102031	إيرادات المتجر - مشروع مركز مؤازرة	25.81	
31102032	إيرادات المتجر - مشروع استدامة العطاء	8.60	
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	9,000.00	
311050020	المنح الحكومية - صندوق هدف (الرواتب)	9,000.00	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	61,693.94	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	53,344.00	
31201001	التبرع العام	44.00	
31201002	تبرعات اشتراكات الأعضاء	300.00	
31201009	إيرادات غير مقيدة - رسوم اشتراك برنامج القيادة المضاعفة	13,000.00	
31201011	إيرادات غير مقيدة - برنامج القيادة المضاعفة - مؤسسة الضويان	30,000.00	
31201012	إيرادات غير مقيد - العثيم (احسان)	10,000.00	
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	6,109.34	
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	6,109.34	
31205	إيرادات غير مقيدة	2,240.60	
31205009	جزاء وغرامات	2,240.60	
4	المصروفات	211,367.31	
41	المصاريف العمومية والإدارية	10,040.26	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	8,866.48	
41101	الرواتب والأجور النقدية	8,866.48	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	410.23	
41101008	تأمينات اجتماعية	6,215.65	
41101010	الحسميات	2,240.60	
41102	مزاي وحوافز		
41102020	تعويضات نهاية الخدمة		
411020201	مصرف نهاية الخدمة المكون		
412	التكاليف التشغيلية	1,173.78	
41204	تكاليف تشغيل أخرى	1,173.78	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	585.35	
41204018	ضريبة القيمة المضافة	588.43	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	196,327.05	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	173,327.05	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	45,088.76	
42102009	مصرفات لسداد ايجار مقر الجمعية - تبرع من أوقاف عبدالله الضحيان تركي	6,500.00	
42102023	مصرفات - برنامج القيادة المضاعفة - مؤسسة الضويان	31,859.12	
42102024	مصرف مشروع التكامل والتنسيق بين الجمعيات الخصوصية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب	862.50	
42102025	مصرف - مشروع فلذات مكة من مؤسسة ال الجميع	4,765.12	
42102029	مصرف وقف السحاب - اواصر	1,102.02	
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	98,769.50	
42105012	مصرفات - المنح الحكومي - رواتب والاجور	8,387.00	
42105014	مصرفات - المنح الحكومي - ايجار المقر	25,833.33	
42105019	مصرفات - المنح الحكومي - برنامج انفاست التطوع	4,613.64	
42105021	مصرف المنح الحكومية - صندوق هدف (الرواتب)	9,000.00	

		31,500.00	- 42105022 مصروفات - المنح الحكومي - (مستشارين غير متفرغين) صندوق دعم الجمعيات مشروع تنسيق والتكامل بين الجمعيات التخصصية
		17,435.53	- 42105024 مصروفات - المنح الحكومي - (مصروفات البرامج والفعاليات) صندوق دعم الجمعيات مشروع تنسيق والتكامل بين الجمعيات التخصصية
		2,000.00	- 42105033 مصروفات - المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري
		29,468.79	- 42106 مصروفات وبرامج مقيدة
		22,322.92	- 42106002 مصروف مؤسسة ال جميع الخيرية - مشروع كفاية لتطوير القيادات الشبابية في العمل الخيري
		7,145.87	- 42106003 مصاريف- رعاية اصدار الدليل الرقمي الاول لجمعيات مكة - جمعية كافل
		23,000.00	- 422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
		23,000.00	- 42201 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
		13,000.00	- 422010011 مصروف غير مقيد - رسوم اشتراك برنامج القيادة المضاعفة
		10,000.00	- 422010014 مصروف غير مقيد - العثيم (احسان)
		5,000.00	- 46 مصاريف الحوكمة
		5,000.00	- 461 مصاريف الحوكمة
		5,000.00	- 46105 المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة
		5,000.00	- 461053 مصاريف المراجع القانوني - مصاريف الحوكمة
	262,839.41	262,839.41	المجموع النهائي