

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/10/01 إلى تاريخ: 2025/12/31

الحساب	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	اسم العميل
- الأصول	41,357.92		
- 11 الأصول المتداولة	41,357.92		
- 111 النقدية وما في حكمها	38,082.89		
- 11101 نقدية وودائع في البنوك	38,082.89		
- 11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي	37,477.13		
- 11101004 حسابات جارية - بنك الانماء	605.76		
- 114 الذمم المدينة	3,275.03		
- 11401 ذمم مدينة - عهد وسلف الموظفين		718.91	
- 11401012 عهدة مستديمة سالم حمدان سالم الغامدي		718.91	
- 11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	3,993.94		
- 11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	3,993.94		
- 2 الالتزامات وصافي الأصول		125,192.16	
- 21 الإلتزامات المتداولة		98,127.16	
- 213 الذمم الدائنة		20,903.77	
- 21302 ذمم دائنة - موردين		32,950.00	
- ٢١٣٠٢٠٢٨ القيادة المستدامة		18,000.00	
- ٢١٣٠٢٠٢9 دار ناسا للدعاية والإعلان والإنتاج الإعلامي		14,950.00	
- 21304 ذمم دائنة أخرى	12,046.23		
- 21304004 تأمينات إجتماعية مستحقة	12,046.23		
- 214 مصروفات مستحقة		77,223.39	
- 21401 مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		60,956.73	
- 21401006 الرواتب والاجور النقدية - مستحقة		41,956.73	
- 2140100605 تأمينات الاجتماعية - المستحقة		41,956.73	
- 21401007 ايجار - مستحق		19,000.00	
- 21403 مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة		16,266.66	
- 21403004 الرواتب والأجور النقدية - مستحقة		16,266.66	
- 22 الإلتزامات غير متداولة		27,065.00	
- 224 المخصصات		18,683.00	
- 22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة		18,683.00	
- 22401010 مخصص نهاية الخدمة		18,683.00	
- 225 مجمعات الإهلاك والاستنفاد		8,382.00	
- 22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		7,582.00	
- 22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		977.00	
- 22501008 مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		268.00	
- 22501009 مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		619.00	
- 22501010 مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		5,261.00	
- 22501011 مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		457.00	
- 22502 مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة		800.00	
- 22502010 مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة		800.00	
- 3 التبرعات والإيرادات		284,873.89	
- 31 التبرعات والإيرادات		284,873.89	
- 311 التبرعات والإيرادات المقيدة		284,128.49	
- 31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		35,605.76	
- 31102023 دعم مشروع التكامل والتنسيق بين الجمعيات الخصوصية		20,000.00	
- 31102035 مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب		15,000.00	
- 31102035 إيرادات إقامة لقاء أثر للجمعيات - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيري			

31102036	إيرادات مقيدة - مشروع صندوق البركة (تشغيلي)	605.76	
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	70,522.73	
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - مساندة الاعمال المكتبية	70,522.73	
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	178,000.00	
311050020	المنح الحكومية - صندوق هدف (الرواتب)	28,000.00	
311050027	المنح الحكومي - (الدورات التدريبية)مشروع نماء لتطوير وتمكين قيادات العمل الاهلي بمكة المكرمة - صندوق دعم الجمعيات	86,786.00	
311050028	المنح الحكومي ورش (- العمل) مشروع نماء لتطوير وتمكين قيادات العمل الاهلي بمكة المكرمة- صندوق دعم الجمعيات	25,714.00	
311050029	المنح الحكومي حلقات (- نقاش وتوجيه) مشروع نماء لتطوير وتمكين قيادات العمل الاهلي بمكة المكرمة - صندوق دعم الجمعيات	13,393.00	
311050030	المنح الحكومي زيارات (- ميدانية) مشروع نماء لتطوير وتمكين قيادات العمل الاهلي بمكة المكرمة - صندوق دعم الجمعيات	3,214.00	
311050031	المنح الحكومي مكافآت (- وإدارة المشروع) مشروع نماء لتطوير وتمكين قيادات العمل الاهلي بمكة المكرمة - صندوق دعم الجمعيات	16,071.00	
311050032	المنح الحكومي (- مستلزمات ونثرات)مشروع نماء لتطوير وتمكين قيادات العمل الاهلي بمكة المكرمة - صندوق دعم الجمعيات	4,822.00	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	745.40	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	5.00	
31201001	التبرع العام	5.00	
31205	إيرادات غير مقيدة	740.40	
31205009	جزاء وغرامات	740.40	
4	المصروفات	368,708.13	
41	المصاريف العمومية والإدارية	77,792.29	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	71,473.40	
41101	الرواتب والأجور النقدية	52,790.40	
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	287.50	
41101008	تأمينات اجتماعية	51,762.50	
41101010	الحسميات	740.40	
41102	مزايا وحوافز	18,683.00	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	18,683.00	
411020201	مصرف نهاية الخدمة المكون	18,683.00	
412	التكاليف التشغيلية	2,063.11	
41204	تكاليف تشغيل أخرى	2,063.11	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,063.11	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	8,382.00	
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	977.00	
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	977.00	
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	268.00	
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	268.00	
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	619.00	
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	619.00	
41310	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,261.00	
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,261.00	
41311	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	457.00	
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	457.00	
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	800.00	
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	800.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	290,915.84	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	290,915.84	

		162,638.11	- 42102 مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
		4,415.58	- 42102009 مصروفات لسداد ايجار مقر الجمعية - تبرع من أوقاف عبدالله الضحيان تركي
		80,337.80	- 42102024 مصروف مشروع التكامل والتنسيق بين الجمعيات الخصوصية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب
		24,797.12	- 42102025 مصروف - مشروع فلذات مكة من مؤسسة ال الجميع
		11,947.98	- 42102029 مصروف وقف السحاب - اوامر
		2,167.35	- 42102030 مصروف مقيد -رعاية حفل برنامج وصل - راسيات النمو التجارية
		35,975.22	- 42102031 مصروف مقيد -مشروع دانة لتعزيز القيم بين المهمات للفتيات - مؤسسة حمد الحصيني وعائلته الخيرية
		2,391.30	- 42102033 مصروف إقامة لقاء أثر للجمعيات - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيري
		605.76	- 42102034 مصروفات مقيدة - مشروع صندوق البركة (تشغيلي)
		70,522.73	- 42104 مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
		70,522.73	- 42104005 مصروفات خدمات تطوعية - مساندة الاعمال المكتبية
		57,755.00	- 42105 مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
		22,500.00	- 42105021 مصروف المنح الحكومية - صندوق هدف (الرواتب)
		18,000.00	- 42105035 مصروفات - (الدورات التدريبية)مشروع نماء لتطوير وتمكين قيادات العمل الاهلي بمكة المكرمة - صندوق دعم الجمعيات
		16,071.00	- 42105039 مصروفات مكافآت (- وإدارة المشروع) مشروع نماء لتطوير وتمكين قيادات العمل الاهلي بمكة المكرمة - صندوق دعم الجمعيات
		1,184.00	- 42105040 مصروفات - (مستلزمات وثريرات)مشروع نماء لتطوير وتمكين قيادات العمل الاهلي بمكة المكرمة - صندوق دعم الجمعيات
	424,894.30	424,894.30	المجموع النهائي