



ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2024/07/01 إلى تاريخ: 2024/09/30

الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
1 - الأصول		123,800.00		340,561.93	364,594.00	99,767.93	
11 - الأصول المتداولة		122,950.00		331,512.93	364,594.00	89,868.93	
111 - النقدية وما في حكمها		122,950.00		331,512.93	364,594.00	89,868.93	
11101 - نقدية وودائع في البنوك		122,950.00		331,512.93	364,594.00	89,868.93	
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي		86,500.00		144,812.93	199,394.00	31,918.93	
111010021 - بنك الراجحي الرئيسي - 8983		86,500.00		144,812.93	199,394.00	31,918.93	
11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد		36,450.00		186,700.00	165,200.00	57,950.00	
111010051 - بنك البلاد الرئيسي - 30008		36,450.00		186,700.00	165,200.00	57,950.00	
12 - الأصول غير المتداولة		850.00		9,049.00		9,899.00	
121 - الأصول الثابتة		850.00		3,299.00		4,149.00	
12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		850.00				850.00	
12109001 - أصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		850.00				850.00	
12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها				3,299.00		3,299.00	
12110001 - أصول ثابتة - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها				3,299.00		3,299.00	
122 - الأصول الغير الملموسة				5,750.00		5,750.00	
12201 - الأصول غير الملموسة				5,750.00		5,750.00	
12201009 - أصول ثابتة غير ملموسة - رخص البرامج والأنظمة				5,750.00		5,750.00	
2 - الالتزامات وصافي الأصول		28,400.00				28,400.00	
21 - الالتزامات المتداولة		73,050.00				73,050.00	
214 - مصروفات مستحقة		73,050.00				73,050.00	
21403 - مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة		73,050.00				73,050.00	
21403004 - رواتب مستحقة - للبرامج والأنشطة		65,000.00				65,000.00	
21403008 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		8,050.00				8,050.00	
214030081 - مصاريف مستحقة - ائتاب مكتب المحاسب القانوني للمراجعة والتدقيق		8,050.00				8,050.00	
23 - صافي الأصول		101,450.00				101,450.00	
231 - صافي الأصول *		101,450.00				101,450.00	
23101 - صافي الأصول غير المقيدة		101,450.00				101,450.00	
23101001 - صافي الأصول غير المقيدة		101,450.00				101,450.00	
3 - التبرعات والإيرادات		344,500.00		196,720.00		541,220.00	
31 - التبرعات والإيرادات		344,500.00		196,720.00		541,220.00	
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة		277,500.00		186,700.00		464,200.00	
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		117,500.00		186,700.00		304,200.00	
311020084 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع العمر		117,500.00		32,500.00		150,000.00	
311020085 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج قيم				100,000.00		100,000.00	
311020088 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأسيس الجمعية				54,200.00		54,200.00	
31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		160,000.00				160,000.00	
31105011 - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات		160,000.00				160,000.00	

الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
رصيد نهائي مدین		رصيد نهائي دائن		مجموع مدین		مجموع دائن	
311050111 - تبرع صندوق دعم الجمعيات - دعم تأسيس	160,000.00	160,000.00				160,000.00	
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة	67,000.00	67,000.00	10,020.00	77,020.00			
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	67,000.00	67,000.00	10,020.00	77,020.00			
31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	67,000.00	67,000.00	10,020.00	77,020.00			
4 - المصروفات	192,300.00		220,752.07	413,052.07			
41 - المصاريف العمومية والإدارية	15,164.00		3,045.00	18,209.00			
411 - تكاليف العاملين / الموظفين	15,000.00		2,700.00	17,700.00			
41101 - الرواتب والأجور النقدية	15,000.00		2,700.00	17,700.00			
41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور الأساسية	15,000.00		2,700.00	17,700.00			
412 - التكاليف التشغيلية	164.00		345.00	509.00			
41201 - المستهلكات	149.00			149.00			
41201001 - م. عمومية - مستلزمات مكتبية	23.00			23.00			
41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	126.00			126.00			
41203 - المنافع والخدمات والتأمين	15.00			15.00			
41203008 - م. عمومية - مصاريف الضيافة	15.00			15.00			
41204 - تكاليف تشغيلية أخرى		345.00	345.00				
41204008 - م. عمومية - عمولات بنكية		345.00	345.00				
42 - مصاريف البرامج والأنشطة	177,136.00		217,707.07	394,843.07			
421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	177,136.00		200,000.00	377,136.00			
42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	97,986.00		120,000.00	217,986.00			
42102008 - مصاريف برامج وأنشطة	97,986.00		120,000.00	217,986.00			
421020081 - م. برامج وأنشطة - برنامج قادة واثق	23,252.00			23,252.00			
421020082 - م. برامج وأنشطة - برنامج تمكين	10,000.00		6,000.00	16,000.00			
421020083 - م. برامج وأنشطة - برنامج هو اذكى	16,534.00			16,534.00			
421020084 - م. برامج وأنشطة - برنامج مدارج	33,200.00			33,200.00			
421020086 - م. برامج وأنشطة - برنامج مشروع العمر	15,000.00		114,000.00	129,000.00			
42105 - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	79,150.00		80,000.00	159,150.00			
42105011 - مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات	79,150.00		80,000.00	159,150.00			
421050111 - مصروفات صندوق دعم الجمعيات - مصاريف تأسيس	79,150.00		80,000.00	159,150.00			
423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		17,707.07	17,707.07				
42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		17,707.07	17,707.07				
42301005 - المنافع والخدمات والتأمين - المحملة على النشاط		17,707.07	17,707.07				
423010052 - م. برامج محملة على النشاط - التأمينات الاجتماعية		17,707.07	17,707.07				
المجموع النهائي	417,550.00	417,550.00	561,314.00	614,270.00	614,270.00	561,314.00	614,270.00