



ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2024/04/01 إلى تاريخ: 2024/06/30

الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة
		رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد نهائي دائن
1 - الأصول		57,450.00		120,350.00	54,000.00	123,800.00
11 - الأصول المتداولة		57,450.00		119,500.00	54,000.00	122,950.00
111 - النقدية وما في حكمها		57,450.00		119,500.00	54,000.00	122,950.00
11101 - نقدية وودائع في البنوك		57,450.00		119,500.00	54,000.00	122,950.00
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي		1,500.00		85,000.00		86,500.00
111010021 - بنك الراجحي الرئيسي - 8983		1,500.00		85,000.00		86,500.00
11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد		55,950.00		34,500.00	54,000.00	36,450.00
111010051 - بنك البلاد الرئيسي - 30008		55,950.00		34,500.00	54,000.00	36,450.00
12 - الأصول غير المتداولة				850.00		850.00
121 - الأصول الثابتة				850.00		850.00
12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية				850.00		850.00
12109001 - أصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية				850.00		850.00
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 - انعاب 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			225,000.00		119,500.00	344,500.00
31 - التبرعات والإيرادات			225,000.00		119,500.00	344,500.00
311 - التبرعات والإيرادات المقيمة			160,000.00		117,500.00	277,500.00
31102 - تبرعات وهبات مقيمة - نقدية					117,500.00	117,500.00
311020084 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع العمر					117,500.00	117,500.00
31105 - تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي			160,000.00			160,000.00
31105011 - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات			160,000.00			160,000.00
311050111 - تبرع صندوق دعم الجمعيات - دعم تأسيس			160,000.00			160,000.00
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيمة			65,000.00		2,000.00	67,000.00
31201 - تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية			65,000.00		2,000.00	67,000.00
31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية			65,000.00		2,000.00	67,000.00
4 - المصروفات		137,650.00		54,650.00		192,300.00
41 - المصاريف العمومية والإدارية				15,164.00		15,164.00
411 - تكاليف العاملين / الموظفين				15,000.00		15,000.00
41101 - الرواتب والأجور النقدية				15,000.00		15,000.00

الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور الاساسية				15,000.00		15,000.00	
412 - التكاليف التشغيلية				164.00		164.00	
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	
42 - مصاريف البرامج والأنشطة		137,650.00		39,486.00		177,136.00	
421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		137,650.00		39,486.00		177,136.00	
42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		58,500.00		39,486.00		97,986.00	
42102008 - مصاريف برامج وأنشطة		58,500.00		39,486.00		97,986.00	
421020081 - م. برامج وأنشطة - برنامج قادة وأثر		15,000.00		8,252.00		23,252.00	
421020082 - م. برامج وأنشطة - برنامج تمكين		10,000.00				10,000.00	
421020083 - م. برامج وأنشطة - برنامج هو اذكي		16,500.00		34.00		16,534.00	
421020084 - م. برامج وأنشطة - برنامج مدارج		2,000.00		31,200.00		33,200.00	
421020086 - م. برامج وأنشطة - برنامج مشروع العمر		15,000.00				15,000.00	
42105 - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		79,150.00				79,150.00	
42105011 - مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات		79,150.00				79,150.00	
421050111 - مصروفات صندوق دعم الجمعيات - مصاريف تأسيس		79,150.00				79,150.00	
المجموع النهائي		296,550.00	298,050.00	175,000.00	173,500.00	417,550.00	417,550.00