

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2024/10/01 إلى تاريخ: 2024/12/31

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	
	196,079.47	449,256.24	545,567.78		99,767.93	1 - الأصول
	186,180.47	449,256.24	545,567.78		89,868.93	11 - الأصول المتداولة
	186,180.47	449,256.24	545,567.78		89,868.93	111 - النقدية وما في حكمها
	186,180.47	449,256.24	545,567.78		89,868.93	11101 - نقدية وودائع في البنوك
	4,623.27	142,071.44	114,775.78		31,918.93	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
	4,623.27	142,071.44	114,775.78		31,918.93	111010021 - بنك الراجحي الرئيسي - 8983
	181,557.20	307,184.80	430,792.00		57,950.00	11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد
	181,557.20	307,184.80	430,792.00		57,950.00	111010051 - بنك البلاد الرئيسي - 30008
	9,899.00				9,899.00	12 - الأصول غير المتداولة
	4,149.00				4,149.00	121 - الأصول الثابتة
	850.00				850.00	12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	850.00				850.00	12109001 - أصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	3,299.00				3,299.00	12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	3,299.00				3,299.00	12110001 - أصول ثابتة - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	5,750.00				5,750.00	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
	35,149.00	6,301.00	13,050.00		28,400.00	2 - الالتزامات وصافي الأصول
65,750.00		5,750.00	13,050.00	73,050.00		21 - الالتزامات المتداولة
65,750.00		5,750.00	13,050.00	73,050.00		214 - مصروفات مستحقة
65,750.00		5,750.00	13,050.00	73,050.00		21403 - مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة
60,000.00			5,000.00	65,000.00		21403004 - رواتب مستحقة - للبرامج والأنشطة
5,750.00		5,750.00	8,050.00	8,050.00		21403008 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
5,750.00		5,750.00	8,050.00	8,050.00		214030081 - مصاريف مستحقة - انعام مكتب المحاسب القانوني للمراجعة والتدقيق
551.00		551.00				22 - الالتزامات غير متداولة
551.00		551.00				225 - مجتمعات الإهلاك والاستنفاد
264.00		264.00				22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
99.00		99.00				22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
165.00		165.00				22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
287.00		287.00				22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
287.00		287.00				22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
	101,450.00				101,450.00	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
986,787.00		445,567.00		541,220.00		3 - التبرعات والإيرادات
986,787.00		445,567.00		541,220.00		31 - التبرعات والإيرادات

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	
714,992.00		250,792.00		464,200.00		311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
554,992.00		250,792.00		304,200.00		31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
67,500.00		67,500.00				311020082 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تمكين
150,000.00				150,000.00		311020084 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع العمر
100,000.00				100,000.00		311020085 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج قيم
100,000.00		100,000.00				311020086 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تتيان
32,000.00		32,000.00				311020087 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع مدارج
105,492.00		51,292.00		54,200.00		311020088 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأسيس الجمعية
160,000.00				160,000.00		31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
160,000.00				160,000.00		31105011 - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات
160,000.00				160,000.00		311050111 - تبرع صندوق دعم الجمعيات - دعم تأسيس
271,795.00		194,775.00		77,020.00		312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
267,045.00		190,025.00		77,020.00		31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
267,045.00		190,025.00		77,020.00		31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية
4,750.00		4,750.00				31205 - إيرادات غير مقيدة
1,400.00		1,400.00				31205001 - الاشتراكات
200.00		200.00				312050013 - اشتراك عضوية - محمد هادي عبدالله الخالدي
400.00		400.00				312050014 - اشتراك عضوية - بركات احمد خلف الحربي
200.00		200.00				312050015 - اشتراك عضوية - احمد عمر احمد السيد
200.00		200.00				312050016 - اشتراك عضوية - محمد احمد محمد الساعدي الزبيدي
200.00		200.00				312050017 - اشتراك عضوية - علي ابراهيم محمد الدعيس
200.00		200.00				312050020 - اشتراك عضوية - محمد علي يحيى الماجدي
3,350.00		3,350.00				31205005 - إيرادات رسوم
3,350.00		3,350.00				312050051 - إيرادات رسوم برنامج تتيان
	755,558.53		342,506.46		413,052.07	4 - المصروفات
	46,661.30		28,452.30		18,209.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
	45,598.42		27,898.42		17,700.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
	42,700.00		25,000.00		17,700.00	41101 - الرواتب والأجور النقدية
	42,700.00		25,000.00		17,700.00	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور الأساسية
	2,898.42		2,898.42			41102 - مزاي وحوافز
	2,898.42		2,898.42			41102013 - مصاريف عمومية حكومية - رسوم
	511.88		2.88		509.00	412 - التكاليف التشغيلية
	149.00				149.00	41201 - المستهلكات
	23.00				23.00	41201001 - م. عمومية - مستلزمات مكتبية
	126.00				126.00	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	
	15.00				15.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
	15.00				15.00	41203008 - م. عمومية - مصاريف الضيافة
	347.88		2.88		345.00	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
	347.88		2.88		345.00	41204008 - م. عمومية - عمولات بنكية
	551.00		551.00			413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
	99.00		99.00			41309 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	99.00		99.00			41309001 - مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	165.00		165.00			41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	165.00		165.00			41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	287.00		287.00			41313 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
	287.00		287.00			41313010 - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
	708,897.23		314,054.16		394,843.07	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
	683,756.52		306,620.52		377,136.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
	524,606.52		306,620.52		217,986.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
	524,606.52		306,620.52		217,986.00	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة
	38,252.00		15,000.00		23,252.00	421020081 - م. برامج وأنشطة - برنامج قادة وأثر
	48,981.50		32,981.50		16,000.00	421020082 - م. برامج وأنشطة - برنامج تمكين
	16,534.00				16,534.00	421020083 - م. برامج وأنشطة - برنامج هو اذكي
	33,200.00				33,200.00	421020084 - م. برامج وأنشطة - برنامج مدارج
	117,184.80		117,184.80			421020085 - م. برامج وأنشطة - برنامج تبيان
	139,532.22		10,532.22		129,000.00	421020086 - م. برامج وأنشطة - برنامج مشروع العمر
	65,000.00		65,000.00			421020087 - م. برامج وأنشطة - مصاريف تأسيس الجمعية
	40,000.00		40,000.00			4210200871 - مصاريف تأسيس - ايجار مقر
	25,000.00		25,000.00			4210200872 - مصاريف تأسيس - تأسيس وتشطيب المقر
	64,922.00		64,922.00			421020088 - م. برامج وأنشطة - برنامج قيم
	1,000.00		1,000.00			421020089 - م. برامج وأنشطة - برنامج اطلاله تعليمية
	159,150.00				159,150.00	42105 - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
	159,150.00				159,150.00	42105011 - مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات
	159,150.00				159,150.00	421050111 - مصروفات صندوق دعم الجمعيات - مصاريف تأسيس
	25,140.71		7,433.64		17,707.07	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
	25,140.71		7,433.64		17,707.07	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
	25,140.71		7,433.64		17,707.07	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين - المحملة على النشاط
	5,750.00		5,750.00			423010051 - م. انعاب مكتب المحاسب القانوني للمراجعة والتدقيق
	19,390.71		1,683.64		17,707.07	423010052 - م. برامج محملة على النشاط - التأمينات الاجتماعية
1,053,088.00	1,053,088.00	901,124.24	901,124.24	614,270.00	614,270.00	المجموع النهائي

الرقم : .....

التاريخ : .....

الموضوع : .....

المرفقات : .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة  
رقم الترخيص / 5212