

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	4,000,379.70	367,962.76	509,045.69	3,859,296.77
11	الأصول المتداولة	3,369,587.70	367,962.76	509,045.69	3,228,504.77
111	النقدية وما في حكمها	3,364,067.70	282,568.76	461,651.69	3,184,984.77
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,364,067.70	282,568.76	461,651.69	3,184,984.77
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,348,159.73	8,978.48	288,648.00	2,068,490.21
11101002001	مصرف الراجحي	2,348,159.73	8,978.48	288,648.00	2,068,490.21
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	997,761.14	273,580.28	173,003.69	1,098,337.73
11101004001	مصرف الانماء	997,761.14	273,580.28	173,003.69	1,098,337.73
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	18,146.83	10.00	0.00	18,156.83
11101005001	بنك البلاد	18,146.83	10.00	0.00	18,156.83
114	الذمم المدينة	0.00	85,394.00	47,394.00	38,000.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	85,394.00	47,394.00	38,000.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	85,394.00	47,394.00	38,000.00
1401001003	عهدة مستديمة / مشاعل زايد	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1401001011	عهدة مستديمة / ايوب احمد حسن	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1401001017	عهدة مستديمة / علي عبدالله القبيعي	0.00	7,394.00	2,394.00	5,000.00
1401001019	عهدة مستديمة / شعبان احمد عسيري	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1401001020	عهدة مستديمة / سلطان عبدالله الجاسر	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1401001021	عهدة مستديمة / محمد علي الرافي	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
11503	مصاريف تشغيل محملة على البرامج والانشطة المقدمة	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1503005001	مصروف مقدم شركة كفاءات المعركة	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
12	الأصول غير المتداولة	519,021.00	0.00	0.00	519,021.00
121	الأصول الثابتة	515,021.00	0.00	0.00	515,021.00
12102	المباني	349,030.00	0.00	0.00	349,030.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	349,030.00	0.00	0.00	349,030.00
2102005001	اصول ثابتة / تحسينات على مباني مستأجرة	349,030.00	0.00	0.00	349,030.00
12105	الأثاث المكتبي	113,343.00	0.00	0.00	113,343.00
12105001	الأثاث المكتبي	113,343.00	0.00	0.00	113,343.00
2105001001	اصول ثابتة / اثاث مكتبي	113,343.00	0.00	0.00	113,343.00
12106	الات ومعدات مكتبية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
2106001001	اصول ثابتة / الات مكتبية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2108001001	أصول ثابتة / صوتيات وعرض	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2109001001	أصول ثابتة / جوالات وأجهزة مراقبة	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
2110001001	أصول ثابتة / اجهزة كمبيوتر	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12113	الاجهزة الكهربائية	24,598.00	0.00	0.00	24,598.00
12113001	الأجهزة الكهربائية	24,598.00	0.00	0.00	24,598.00
2113001001	أصول ثابتة / اجهزة كهربائية	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
2113001002	أصول ثابتة أجهزة كهربائية - شاشات	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
2113001003	الأصول الثابتة - مكيفات	13,670.00	0.00	0.00	13,670.00
122	الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2201009001	برنامج محاسبي فينيسيا	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13	أصول الأوقاف	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
131	النقدية الموقوفة	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
13101	نقدية في البنوك	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	101,770.00	0.00	0.00	101,770.00
3101004001	مصرف الانماء / اوقاف	101,770.00	0.00	0.00	101,770.00
13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	10,001.00	0.00	0.00	10,001.00
3101005001	بنك البلاد / اوقاف	10,001.00	0.00	0.00	10,001.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-3,995,204.70	0.00	5,175.00	-4,000,379.70
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	5,175.00	-5,175.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	5,175.00	-5,175.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	5,175.00	-5,175.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	5,175.00	-5,175.00
1401005001	مصروفات مستحقة - تكاليف مكتب المراجع القانوني	0.00	0.00	5,175.00	-5,175.00
22	الالتزامات غير متداولة	-308,761.00	0.00	0.00	-308,761.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-308,761.00	0.00	0.00	-308,761.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-307,361.00	0.00	0.00	-307,361.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-203,168.00	0.00	0.00	-203,168.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-203,168.00	0.00	0.00	-203,168.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-1,897.00	0.00	0.00	-1,897.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-1,897.00	0.00	0.00	-1,897.00
22501013	مجمع اهلاك - اثاث مكتبي	-73,636.00	0.00	0.00	-73,636.00
22501014	مجمع اهلاك - اجهزة كمبيوتر	-16,789.00	0.00	0.00	-16,789.00
22501015	مجمع اهلاك - اجهزة صوتيات وعرض	-1,767.00	0.00	0.00	-1,767.00
22501016	مجمع اهلاك - اجهزة اتصالات	-2,188.00	0.00	0.00	-2,188.00
22501017	مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية	-7,916.00	0.00	0.00	-7,916.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
2502009001	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - فينيسيا	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
23	صافي الأصول	3,686,443.70	0.00	0.00	-3,686,443.70
231	صافي الأصول	3,686,443.70	0.00	0.00	-3,686,443.70
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,488,978.70	0.00	0.00	-2,488,978.70
23101001	صافي الأصول الغير مقيدة	2,488,978.70	0.00	0.00	-2,488,978.70
3101001001	صافي الاصول غير المقيدة	2,488,978.70	0.00	0.00	-2,488,978.70
23102	صافي الأصول المقيدة	1,085,695.00	0.00	0.00	-1,085,695.00
23102001	صافي الأصول - المقيدة	1,085,695.00	0.00	0.00	-1,085,695.00
3102001002	صافي الأصول المقيدة / برنامج ملتقى الاشبالي	-34,869.00	0.00	0.00	-34,869.00
3102001006	صافي الأصول المقيدة / برنامج عطاء الشبابي	-208,669.00	0.00	0.00	-208,669.00
3102001007	صافي الاصول المقيدة - برنامج وقف الضحيان	-19,632.00	0.00	0.00	-19,632.00
3102001010	صافي الأصول المقيدة / برنامج ابراق للفتيات	-79,331.00	0.00	0.00	-79,331.00
3102001011	صافي الأصول المقيدة / برنامج عطاء للفتيان	-129,259.00	0.00	0.00	-129,259.00
3102001012	صافي الاصول المقيدة / بارع- منصة احسان	-139,998.00	0.00	0.00	-139,998.00
3102001013	صافي الاصول المقيدة / برنامج سمو	-52,179.00	0.00	0.00	-52,179.00
3102001014	صافي الاصول المقيدة / برنامج رائدات	-147,780.00	0.00	0.00	-147,780.00
3102001015	صافي الاصول المقيدة / ثمار الغد للاطفال	-61,460.00	0.00	0.00	-61,460.00
3102001016	صافي الاصول المقيدة / برنامج ارتقاء	-40,518.00	0.00	0.00	-40,518.00
3102001017	صافي الاصول المقيدة / ايجار مقر الجمعية	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3102001018	ص الاصول المقيدة /ص دعم الجمعيات راس المال بشر:	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
3103001001	صافي أصول / الأوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
3	الايرادات و التبرعات	0.00	282,884.25	282,884.25	-282,884.25
31	التبرعات والايادات	0.00	282,884.25	282,884.25	-282,884.25
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	241,900.28	-241,900.28
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	241,900.28	-241,900.28
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	0.00	0.00	161,900.28	-161,900.28
1102001003	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع ابراق للفتيات بعسير	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00
1102001008	تبرعات مقيدة - برنامج رواد العمل التطوعي بارع	0.00	0.00	106,000.00	-106,000.00
1102001010	(تبرعات نقدية مقيدة - رواء الشبابي (طلاب الجامعة	0.00	0.00	581.28	-581.28
1102001012	تبرعات نقدية مقيدة - ثمار الغد	0.00	0.00	319.00	-319.00
31102009	تبرعات نقدية مقيدة - ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	40,983.97	-40,983.97
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	40,368.48	-40,368.48
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	40,368.48	-40,368.48
1201001001	تبرع عام	0.00	0.00	40,368.48	-40,368.48
31204	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	0.00	0.00	315.49	-315.49
31204001	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	0.00	0.00	315.49	-315.49
1204001001	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح	0.00	0.00	315.49	-315.49
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	300.00	-300.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	300.00	-300.00
1205001001	اشتراكات السنوية الجمعية العمومية	0.00	0.00	300.00	-300.00
4	المصرفات	0.00	418,792.18	0.00	418,792.18
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	36,867.38	0.00	36,867.38

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	36,775.00	0.00	36,775.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	36,775.00	0.00	36,775.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	36,775.00	0.00	36,775.00
1101001001	الرواتب والأجور الأساسية- ادارية	0.00	36,775.00	0.00	36,775.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	92.38	0.00	92.38
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	92.38	0.00	92.38
41204008	مصاريف بنكية و عمولات	0.00	92.38	0.00	92.38
1204008001	مصروفات بنكية	0.00	92.38	0.00	92.38
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	381,924.80	0.00	381,924.80
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	294,715.49	0.00	294,715.49
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	194,715.49	0.00	194,715.49
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	0.00	16,278.97	0.00	16,278.97
2102008003	مصروفات برامج نقدية مقيدة-برنامج عطاء الشبابي	0.00	16,278.97	0.00	16,278.97
42102009	مصروفات برامج مقيدة بارع	0.00	117,769.15	0.00	117,769.15
42102015	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج اوراق	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
42102016	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج سمو	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
42102019	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج عطاء الفتيان	0.00	6,267.37	0.00	6,267.37
42102020	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج رواء	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
42102021	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج راندات	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42102023	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ثمار الغد	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
42106	مصروفات مقيدة- ايجار مقر	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	28,897.31	0.00	28,897.31
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	28,897.31	0.00	28,897.31
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	28,897.31	0.00	28,897.31
2201001001	مصاريف برامج غير مقيدة - فاتورة المياه	0.00	47.61	0.00	47.61
2201001007	مصاريف غ مقيدة البرامج محملة ع النشاط - ف تلفون	0.00	917.70	0.00	917.70
2201001016	مصروفات برامج غير مقيدة م نشاط - دعاية و اعلان	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2201001020	مصروفات برامج غير مقيدة محمله على النشاط - صيانه	0.00	900.00	0.00	900.00
2201001021	مصاريف البرامج الرجالية م. ع النشاط - فاتورة جوال	0.00	529.00	0.00	529.00
2201001023	مصروفات برامج النسائية م. ع النشاط -جوال للجمعية	0.00	230.00	0.00	230.00
2201001027	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -المتجر الالكتروني	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00
2201001037	مصروفات نقدية غ مقيدة/ حفل تدشين خطة الاستراتيجية	0.00	22,379.00	0.00	22,379.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	58,312.00	0.00	58,312.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	58,312.00	0.00	58,312.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	58,312.00	0.00	58,312.00
2301001001	رواتب وأجور نقدية - محملة علي النشاط	0.00	58,312.00	0.00	58,312.00
		0.00	791,929.94	791,929.94	0.00