

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

من تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	3,713,233.54	1,730,964.25	1,911,161.01	3,533,036.78
11	الأصول المتداولة	3,065,191.54	730,964.25	1,911,161.01	1,884,994.78
111	النقدية وما في حكمها	2,980,671.54	435,064.25	1,588,161.01	1,827,574.78
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,980,671.54	435,064.25	1,588,161.01	1,827,574.78
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,997,308.67	73,984.25	1,420,930.68	650,362.24
11101002001	مصرف الراجحي	1,997,308.67	73,984.25	1,420,930.68	650,362.24
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	965,201.04	361,065.00	167,230.33	1,159,035.71
11101004001	مصرف الانماء	965,201.04	361,065.00	167,230.33	1,159,035.71
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	18,161.83	15.00	0.00	18,176.83
11101005001	بنك البلاد	18,161.83	15.00	0.00	18,176.83
114	الذمم المدينة	79,000.00	295,900.00	323,000.00	51,900.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	79,000.00	295,900.00	323,000.00	51,900.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	79,000.00	295,900.00	323,000.00	51,900.00
1401001003	عهدة مستديمة / مشاعل زايد	6,500.00	33,400.00	33,500.00	6,400.00
1401001011	عهدة مستديمة / ايوب احمد حسن	35,000.00	180,000.00	195,000.00	20,000.00
1401001017	عهدة مستديمة / علي عبدالله القباعي	0.00	32,500.00	27,000.00	5,500.00
1401001019	عهدة مستديمة / شعبان احمد عسيري	25,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00
1401001020	عهدة مستديمة / سلطان عبدالله الجاسر	0.00	0.00	0.00	0.00
1401001021	عهدة مستديمة / محمد علي الرافي	6,000.00	15,000.00	16,000.00	5,000.00
1401001022	عهدة مستديمة / عائض محمد عبدالوهاب	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
1401001023	عهدة مستديمة / علي ناصر منصور الاسمري	0.00	25,000.00	20,000.00	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 المعرفة	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
12	الأصول غير المتداولة	536,271.00	1,000,000.00	0.00	1,536,271.00
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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
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
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 / جوالا ت وأجهزة مراقبة	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
2110001001	أصول ثابتة / أجهزة كمبيوتر	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12113	الأجهزة 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 / أجهزة 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	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
12201	الأصول غير الملموسة	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
2201009001	برنامج محاسبي فنيسيا	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2201009002	نظام رافد الالكتروني	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
123	الاستثمارات / غير المتداولة	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
12301	الاستثمارات / غير المتداولة	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2301003001	استثمارات غير متداولة - مصرف الراجحي	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
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 الإنماء	101,770.00	0.00	0.00	101,770.00
3101004001	مصرف الإنماء / 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	-3,999,604.70	9,200.00	0.00	-3,990,604.70
21	الالتزامات المتداولة	-4,600.00	9,200.00	0.00	4,600.00
214	مصروفات مستحقة	-4,600.00	9,200.00	0.00	4,600.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-4,600.00	9,200.00	0.00	4,600.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-4,600.00	9,200.00	0.00	4,600.00
1401005001	مصروفات مستحقة - تكاليف مكتب المراجع القانوني	-4,600.00	9,200.00	0.00	4,600.00
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 - الآت ومعدات	-1,897.00	0.00	0.00	-1,897.00
2250100301	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	-1,897.00	0.00	0.00	-1,897.00
22501013	مجمع إهلاك - اثاث مكتبي	-73,636.00	0.00	0.00	-73,636.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22501014	مجمع اهلاك - اجهزة كمبيوتر	-16,789.00	0.00	0.00	-16,789.00
22501015	مجمع اهلاك - اجهزة صوتيات و عرض	-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 استنفاذ - الأصول غير الملموسة	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
2502009001	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة - فينسيا	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
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 راندات	-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	الإيرادات و التبرعات	-834,856.89	439,299.48	0.00	-395,557.41
31	التبرعات والإيرادات	-834,856.89	439,299.48	0.00	-395,557.41
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-734,530.68	388,940.40	0.00	-345,590.28
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-734,530.68	388,940.40	0.00	-345,590.28
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	-619,280.68	353,690.40	0.00	-265,590.28
1102001003	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع إبراق للفتيات بعسير	-80,000.00	25,000.00	0.00	-55,000.00
1102001004	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج سمو	-70,600.00	40,600.00	0.00	-30,000.00
1102001005	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج عطاء الشبابي	-80,240.00	56,100.00	0.00	-24,140.00
1102001006	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج نادي عطاء للفتيان	-12,250.00	11,400.00	0.00	-850.00
1102001008	تبرعات مقيدة - برنامج رواد العمل التطوعي بارع	-106,000.00	0.00	0.00	-106,000.00
1102001009	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج ملتقى الاشبالي	-98,100.00	53,700.00	0.00	-44,400.00
1102001010	(تبرعات نقدية مقيدة - رواء الشبابي (طلاب الجامعة	-80,221.68	79,640.40	0.00	-581.28
1102001012	تبرعات نقدية مقيدة - ثمار الغد	-89,869.00	87,250.00	0.00	-2,619.00
1102001015	تبرعات نقدية مقيدة - شركة احرف للاستشارات	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
31102009	تبرعات نقدية مقيدة - ايجار مقر الجمعية	-115,250.00	35,250.00	0.00	-80,000.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-49,967.13	0.00	50,359.08	-100,326.21
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-47,991.86	0.00	43,223.21	-91,215.07
31201001	التبرع العام	-47,991.86	0.00	43,223.21	-91,215.07
1201001001	تبرع عام	-47,991.86	0.00	43,223.21	-91,215.07
31204	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	-375.27	0.00	4,935.87	-5,311.14
31204001	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	-375.27	0.00	4,935.87	-5,311.14
1204001001	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح	-375.27	0.00	4,935.87	-5,311.14
31205	ايرادات غير مقيدة	-1,600.00	0.00	2,200.00	-3,800.00
31205001	الاشتراكات	-1,600.00	0.00	2,200.00	-3,800.00
1205001001	اشتراكات السنوية الجمعية العمومية	-1,600.00	0.00	2,200.00	-3,800.00
4	المصروفات	672,928.57	628,696.24	0.00	1,301,624.81
41	المصاريف العمومية والإدارية	73,693.44	42,570.50	0.00	116,263.94
411	تكاليف العاملين / الموظفين	73,540.00	33,326.00	0.00	106,866.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	73,540.00	33,326.00	0.00	106,866.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	73,540.00	33,326.00	0.00	106,866.00
1101001001	الرواتب والأجور الأساسية- ادارية	73,540.00	33,326.00	0.00	106,866.00
412	التكاليف التشغيلية	153.44	9,244.50	0.00	9,397.94
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
4120301004	تكاليف مهنية واستشارات - مكتب استشارات محاسبية	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	153.44	44.50	0.00	197.94
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	153.44	44.50	0.00	197.94
1204008001	مصروفات بنكية	153.44	44.50	0.00	197.94
42	مصاريف البرامج والأنشطة	599,235.13	586,125.74	0.00	1,185,360.87
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	409,604.79	461,934.55	0.00	871,539.34
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	309,604.79	361,934.55	0.00	671,539.34
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	30,045.46	83,779.97	0.00	113,825.43
2102008003	مصروفات برامج نقدية مقيدة-برنامج عطاء الشبابي	30,045.46	83,779.97	0.00	113,825.43
42102009	مصروفات برامج مقيدة بارع	143,275.95	0.00	0.00	143,275.95
42102015	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ايراق	14,400.00	23,713.95	0.00	38,113.95
42102016	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج سمو	25,000.00	18,750.00	0.00	43,750.00
42102017	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ملتقى الاشبالي	0.00	100,021.67	0.00	100,021.67
42102019	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج عطاء الفتيان	20,033.38	18,760.54	0.00	38,793.92
42102020	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج رواء	5,000.00	33,212.32	0.00	38,212.32
42102021	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج راندات	29,700.00	28,758.32	0.00	58,458.32
42102022	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ارتقاء	2,000.00	2,299.36	0.00	4,299.36
42102023	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ثمار الغد	29,400.00	28,713.37	0.00	58,113.37
42102024	مصروفات برامج نقدية مقيدة - شركة احرف	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
42102025	مصروفات برامج نقدية مقيدة - سمو الفتيان	8,750.00	23,925.05	0.00	32,675.05
42106	مصروفات مقيدة- ايجار مقر	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	67,295.34	53,113.19	0.00	120,408.53
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	67,295.34	53,113.19	0.00	120,408.53
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	67,295.34	53,113.19	0.00	120,408.53
2201001001	مصاريف برامج غير مقيدة - فاتورة المياه	110.11	1,926.78	0.00	2,036.89

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2201001007	مصاريغ ع مقيدة البرامج محملة ع النشاط - ف تلفون	2,294.25	1,376.55	0.00	3,670.80
2201001012	مصروفات برامج غير مقيدة محمله على النشاط - ضيافة	4,482.42	16,476.90	0.00	20,959.32
2201001013	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط - هدايا	721.00	451.25	0.00	1,172.25
2201001014	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط - مكتبيات	1,207.00	85.00	0.00	1,292.00
2201001015	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط مواد نظاف	398.67	282.60	0.00	681.27
2201001016	مصروفات برامج غير مقيدة م نشاط - دعاية وعلان	3,400.00	1,057.00	0.00	4,457.00
2201001020	مصروفات برامج غير مقيدة محمله على النشاط - صيانه	3,050.00	2,257.93	0.00	5,307.93
2201001021	مصاريغ البرامج الرجالية م.ع النشاط - فاتورة جوال	1,322.50	793.50	0.00	2,116.00
2201001023	مصروفات برامج النسائية م.ع النشاط -جوال للجمعية	575.00	345.00	0.00	920.00
2201001026	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - تحميل وتنزيل	0.00	500.00	0.00	500.00
2201001027	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -المتجر الالكتروني	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00
2201001031	مصروفات برامج غير مقيدة - لقاء تدريبي	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2201001033	مصروفات غير مقيدة م ع النشاط- رسوم موقع الالكتروني	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
2201001037	مصروفات نقدية ع مقيدة/ حفل تدشين خطة الاستراتيجية	22,379.00	0.00	0.00	22,379.00
2201001038	مصروفات غير مقيدة م ع النشاط مستلزمات يوم التأسيس	1,413.50	0.00	0.00	1,413.50
2201001039	مصروف غير مقيده م .على النشاط حفل معايدة	862.75	0.00	0.00	862.75
2201001040	مصروفات برامج غير مقيدة / التطوير المؤسسي	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2201001041	م. برامج غير مقيدة م. ع النشاط - السجل التجاري	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2201001043	مصروفات غير مقيده / حملة - عطائكم بيني اجيالكم	2,785.14	0.00	0.00	2,785.14
2201001046	مصروفات غير مقيدة - تامينات اجتماعية	0.00	25,020.68	0.00	25,020.68
423	مصاريغ التشغيل المحملة على النشاط	122,335.00	71,078.00	0.00	193,413.00
42301	مصاريغ التشغيل المحملة على النشاط	122,335.00	71,078.00	0.00	193,413.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	122,335.00	71,078.00	0.00	193,413.00
2301001001	رواتب وأجور نقدية - محملة على النشاط	122,335.00	71,078.00	0.00	193,413.00
		0.00	2,359,660.49	2,359,660.49	0.00