

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	3,533,036.78	1,481,494.27	1,485,764.17	3,528,766.88
11	الأصول المتداولة	1,884,994.78	1,459,024.27	485,764.17	2,858,254.88
111	النقدية وما في حكمها	1,827,574.78	1,361,096.27	330,416.17	2,858,254.88
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,827,574.78	1,361,096.27	330,416.17	2,858,254.88
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	650,362.24	1,079,710.26	185,525.42	1,544,547.08
11101002001	مصرف الراجحي	650,362.24	1,079,710.26	185,525.42	1,544,547.08
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1,159,035.71	281,180.01	144,890.75	1,295,324.97
11101004001	مصرف الانماء	1,159,035.71	281,180.01	144,890.75	1,295,324.97
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	18,176.83	206.00	0.00	18,382.83
11101005001	بنك البلاد	18,176.83	206.00	0.00	18,382.83
114	الذمم المدينة	51,900.00	97,928.00	149,828.00	0.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	51,900.00	97,928.00	149,828.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	51,900.00	97,928.00	149,828.00	0.00
1401001003	عهدة مستديمة / مشاعل زايد	6,400.00	3,500.00	9,900.00	0.00
1401001011	عهدة مستديمة / ايوب احمد حسن	20,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00
1401001015	عهدة مستديمة / صالح ال ناشع	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1401001017	عهدة مستديمة / علي عبدالله القببيعي	5,500.00	5,000.00	10,500.00	0.00
1401001019	عهدة مستديمة / شعيبان احمد عسيري	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00
1401001020	عهدة مستديمة / سلطان عبدالله الجاسر	0.00	0.00	0.00	0.00
1401001021	عهدة مستديمة / محمد علي الرافعي	5,000.00	14,428.00	19,428.00	0.00
1401001022	عهدة مستديمة / عانض محمد عبدالوهاب	0.00	0.00	0.00	0.00
1401001023	عهدة مستديمة / علي ناصر منصور الاسمري	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00
1401001024	عهدة مستديمة/سعيد مفلح الشهراني	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
11503	مصارييف تشغيل محملة على البرامج والانشطة المقدمة	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
1503005001	مصروف مقدم شركة كفاءات المعرفة	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,536,271.00	22,470.00	1,000,000.00	558,741.00
121	الأصول الثابتة	515,021.00	22,470.00	0.00	537,491.00
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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
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
2108001001	اصول 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	اصول ثابتة / جوالات و اجهزة مراقبة	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41,270.00	0.00	22,470.00	18,800.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41,270.00	0.00	22,470.00	18,800.00
2110001001	اصول ثابتة / اجهزة كمبيوتر	41,270.00	0.00	22,470.00	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	اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
2113001002	اصول ثابتة اجهزة كهربائية - شاشات	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
2113001003	الاصول 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	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
12301	الاستثمارات / غير المتداولة	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2301003001	استثمارات غير متداولة - مصرف الراجحي	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
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	-4,055,190.70	55,386.00	0.00	-3,999,804.70
21	الالتزامات المتداولة	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
214	مصروفات مستحقة	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
1401005001	مصروفات مستحقة - تكاليف مكتب المراجع القانوني	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
22	الالتزامات غير متداولة	-364,147.00	55,386.00	0.00	-308,761.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-364,147.00	55,386.00	0.00	-308,761.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-360,222.00	52,861.00	0.00	-307,361.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-238,071.00	34,903.00	0.00	-203,168.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-238,071.00	34,903.00	0.00	-203,168.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-1,949.00	52.00	0.00	-1,897.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات	-1,897.00	0.00	52.00	-1,949.00
22501013	مجمع اهلاك - اثاث مكتبي	-73,636.00	0.00	11,334.00	-84,970.00
22501014	مجمع اهلاك - اجهزة كمبيوتر	-16,789.00	0.00	2,584.00	-19,373.00
22501015	مجمع اهلاك - اجهزة صوتيات وعرض	-1,767.00	0.00	288.00	-2,055.00
22501016	مجمع اهلاك - اجهزة اتصالات	-2,188.00	0.00	625.00	-2,813.00
22501017	مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية	-7,916.00	0.00	3,075.00	-10,991.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	-1,400.00	0.00	2,525.00	-3,925.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	-1,400.00	0.00	2,525.00	-3,925.00
2502009001	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة - فينسيا	-1,400.00	0.00	800.00	-2,200.00
2502009002	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة - رافد	0.00	0.00	1,725.00	-1,725.00
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 الاصول المقيدة	1,085,695.00	0.00	0.00	-1,085,695.00
23102001	صافي الاصول - المقيدة	1,085,695.00	0.00	0.00	-1,085,695.00
3102001002	صافي الأصول المقيدة / برنامج ملتقى الاشبال	-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	الإيرادات و التبرعات	-834,856.89	1,250.00	433,250.89	-1,266,857.78
31	التبرعات والإيرادات	-834,856.89	1,250.00	433,250.89	-1,266,857.78
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-734,530.68	1,250.00	268,700.00	-1,001,980.68
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-734,530.68	1,250.00	198,800.00	-932,080.68
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	-619,280.68	1,250.00	98,800.00	-716,830.68
1102001003	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع ابراق للفتيات بعسير	-80,000.00	0.00	32,500.00	-112,500.00
1102001004	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج سمو	-70,600.00	1,250.00	14,000.00	-83,350.00
1102001005	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج عطاء الشبابي	-80,240.00	0.00	2,100.00	-82,340.00
1102001006	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج نادي عطاء للفتيان	-12,250.00	0.00	10,200.00	-22,450.00
1102001008	تبرعات مقيدة - برنامج رواد العمل التطوعي بارع	-106,000.00	0.00	0.00	-106,000.00
1102001009	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج ملتقى الاشبال	-98,100.00	0.00	10,000.00	-108,100.00
1102001010	تبرعات نقدية مقيدة - رواء الشبابي (طلاب الجامعة)	-80,221.68	0.00	19,000.00	-99,221.68

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1306001001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات	0.00	52.00	0.00	52.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	288.00	0.00	288.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	288.00	0.00	288.00
1308001001	مصاريف الاهلاك - أجهزة صوتيات والعرض	0.00	288.00	0.00	288.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	625.00	0.00	625.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	625.00	0.00	625.00
1309001001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصالات	0.00	625.00	0.00	625.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,584.00	0.00	2,584.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,584.00	0.00	2,584.00
1310001001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الكمبيوتر	0.00	2,584.00	0.00	2,584.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	2,525.00	0.00	2,525.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,525.00	0.00	2,525.00
1313010001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة - فينيسيا	0.00	800.00	0.00	800.00
1313010002	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة - رافد	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
41315	مصاريف الاستهلاك - الأجهزة الكهربائية	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00
41315001	مصاريف الاهلاك - الأجهزة الكهربائيه	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,185,360.87	403,771.04	0.00	1,589,131.91
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	871,539.34	180,682.19	0.00	1,052,221.53
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	671,539.34	180,682.19	0.00	852,221.53
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	113,825.43	37,762.09	0.00	151,587.52
2102008003	مصروفات برامج نقدية مقيدة-برنامج عطاء الشبابي	113,825.43	37,762.09	0.00	151,587.52
42102009	مصروفات برامج مقيدة بارع	143,275.95	0.00	0.00	143,275.95
42102015	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ابراق	38,113.95	4,303.04	0.00	42,416.99
42102016	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج سمو	43,750.00	21,931.23	0.00	65,681.23
42102017	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ملتقى الاشبالي	100,021.67	0.00	0.00	100,021.67
42102019	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج عطاء الفتيان	38,793.92	44,767.93	0.00	83,561.85
42102020	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج رواء	38,212.32	18,761.57	0.00	56,973.89
42102021	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج راندات	58,458.32	6,671.71	0.00	65,130.03
42102022	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ارتقاء	4,299.36	0.00	0.00	4,299.36
42102023	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ثمار الغد	58,113.37	11,641.92	0.00	69,755.29
42102024	مصروفات برامج نقدية مقيدة - شركة احرف	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
42102025	مصروفات برامج نقدية مقيدة - سمو الفتيان	32,675.05	23,835.20	0.00	56,510.25
42102026	(مصروفات برامج مقيدة - أسره ناجحه) ابناءع	0.00	11,007.50	0.00	11,007.50
42106	مصروفات مقيدة- ايجار مقر	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	120,408.53	150,147.85	0.00	270,556.38
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	120,408.53	78,147.85	0.00	198,556.38
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	120,408.53	78,147.85	0.00	198,556.38
2201001001	مصاريف برامج غير مقيدة - فاتورة المياه	2,036.89	0.00	0.00	2,036.89
2201001007	مصاريف غ مقيدة البرامج محملة ع النشاط - ف تلفون	3,670.80	458.85	0.00	4,129.65
2201001012	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط - ضيافة	20,959.32	3,316.54	0.00	24,275.86
2201001013	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط - هدايا	1,172.25	0.00	0.00	1,172.25
2201001014	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط - مكثبيات	1,292.00	600.63	0.00	1,892.63
2201001015	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط مواد نظاف	681.27	146.35	0.00	827.62
2201001016	مصروفات برامج غير مقيدة م نشاط - دعاية واعلان	4,457.00	0.00	0.00	4,457.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2201001018	مصروفات برامج غير مقيدة محمله ع النشاط - ايجارات	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
2201001020	مصروفات برامج غير مقيدة محمله على النشاط - صيانه	5,307.93	6,071.62	0.00	11,379.55
2201001021	مصاريف البرامج الرجالية م.ع النشاط - فاتورة جوال	2,116.00	1,362.49	0.00	3,478.49
2201001023	مصروفات برامج النسائية م.ع النشاط -جوال للجمعية	920.00	345.00	0.00	1,265.00
2201001024	م. برامج غير مقيدة م.ع النشاط -برامج تدريبية	0.00	300.00	0.00	300.00
2201001025	مصروفات برامج غير مقيدة - شركات كفاءات المعرفة	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
2201001026	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - تحميل وتنزيل	500.00	500.00	0.00	1,000.00
2201001027	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -المتجر الالكتروني	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00
2201001029	مصروفات برامج غير مقيدة - مستلزمات ايفنت مطمئنة	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2201001031	مصروفات برامج غير مقيدة - لقاء تدريبي	1,500.00	2,000.00	0.00	3,500.00
2201001032	م غير مقيدة م.ع النشاط، مستلزمات اليوم الوطني	0.00	3,006.55	0.00	3,006.55
2201001033	مصروفات برامج غير مقيدة م ع النشاط- رسوم موقع الالكتروني	1,040.00	2,466.00	0.00	3,506.00
2201001037	مصروفات نقدية غ مقيدة/ حفل تشييد 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 مقيدة م. على النشاط حفل معايده	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	3,200.00	0.00	5,700.00
2201001042	مصروفات غير مقيدة محملة ع النشاط / اثراكات	0.00	358.74	0.00	358.74
2201001043	مصروفات غير مقيدة / حملة - عطائكم بيني اجيالكم	2,785.14	1,500.00	0.00	4,285.14
2201001045	مصروفات غير مقيدة -نظام بناء الجودة	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
2201001046	مصروفات غير مقيدة - تامينات اجتماعية	25,020.68	23,245.08	0.00	48,265.76
42203	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
42203001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
2203001001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ١	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	193,413.00	72,941.00	0.00	266,354.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	193,413.00	72,941.00	0.00	266,354.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	193,413.00	72,941.00	0.00	266,354.00
2301001001	رواتب وأجور نقدية - محملة على النشاط	193,413.00	72,941.00	0.00	266,354.00
		0.00	1,974,401.06	1,974,401.06	0.00