



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-03-31	الى تاريخ	2024-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	908,572.38	575,873.85	277,335.00	0.00	1,207,111.23	الاصول	1
0.00	530,426.38	575,873.85	277,335.00	0.00	828,965.23	الأصول المتداولة	11
0.00	471,450.65	318,715.00	35,000.00	0.00	755,165.65	النقدية وما في حكمها	111
0.00	471,450.65	318,715.00	35,000.00	0.00	755,165.65	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	471,450.65	318,715.00	35,000.00	0.00	755,165.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	471,450.65	318,715.00	35,000.00	0.00	755,165.65	بنك الراجحي	1110100201
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			مشعل عايض عبدالرحمن ال فهاد	1140100204
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	سلفة محمد عبدالله محمد	1140100401
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصروفات مقدما ايجار مقر الجمعية	1150100501
0.00	8,975.73	257,158.85	237,335.00	0.00	28,799.58	المخزون	117
0.00	8,975.73	257,158.85	237,335.00	0.00	28,799.58	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	8,975.73	257,158.85	237,335.00	0.00	28,799.58	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	8,975.73	257,158.85	237,335.00		28,799.58	المستودع	1170200101
0.00	378,146.00	0.00	0.00	0.00	378,146.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	341,146.00	0.00	0.00	0.00	341,146.00	الأصول الثابتة	121

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	الأراضي	12101
0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	الاراضي مستتره	12101002
0.00	201,500.00	0.00	0.00		201,500.00	اراضي مستتره	1210100201
0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	السيارات	12104
0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	سيارات مسترأة	12104002
0.00	73,000.00	0.00	0.00		73,000.00	سيارات مسترأة	1210400212104002001
0.00	26,846.00	0.00	0.00	0.00	26,846.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	26,846.00	0.00	0.00	0.00	26,846.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	26,846.00	0.00	0.00		26,846.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	1,610.00	0.00	0.00		1,610.00	الات ومعدات	1210600101
0.00	6,187.00	0.00	0.00	0.00	6,187.00	أدوات وأجهزة العرض	12108

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,187.00	0.00	0.00	0.00	6,187.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	6,187.00	0.00	0.00		6,187.00	ادوات واجهزة عرض	1210800101
0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	2,054.00	0.00	0.00		2,054.00	اجهزة اتصال وامن وحماية	1210900101
0.00	19,441.00	0.00	0.00	0.00	19,441.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,441.00	0.00	0.00	0.00	19,441.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,441.00	0.00	0.00		19,441.00	اجهزة حاسب الي	1211000101
0.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	6,395.00	0.00	0.00		6,395.00	اجهزة التكييف والتبريد	1211100101
0.00	4,113.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,113.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,113.00	0.00	0.00		4,113.00	لوحات دعائية واعلان	1211200101
0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	37,000.00	0.00	0.00		37,000.00	برامج الكترونية	1220100901
1,207,111.23	0.00	0.00	0.00	1,207,111.23	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
48,116.13	0.00	0.00	0.00	48,116.13	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
48,116.13	0.00	0.00	0.00	48,116.13	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
40,253.96	0.00	0.00	0.00	40,253.96	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
13,383.33	0.00	0.00	0.00	13,383.33	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
13,383.33	0.00	0.00	0.00	13,383.33		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
9,915.14	0.00	0.00	0.00	9,915.14	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9,915.14	0.00	0.00	0.00	9,915.14		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
201.25	0.00	0.00	0.00	201.25	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
201.25	0.00	0.00	0.00	201.25		مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	2250100601
1,588.49	0.00	0.00	0.00	1,588.49	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,588.49	0.00	0.00	0.00	1,588.49		مجمع اهلاك اجهزة عرض	2250100801
615.97	0.00	0.00	0.00	615.97	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
615.97	0.00	0.00	0.00	615.97		مجمع اهلاك اجهزة اتصال وحماية	2250100901
10,371.59	0.00	0.00	0.00	10,371.59	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
10,371.59	0.00	0.00	0.00	10,371.59		مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي	2250101001
2,942.99	0.00	0.00	0.00	2,942.99	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
2,942.99	0.00	0.00	0.00	2,942.99		مجمع اهلاك اجهزة تبريد وتكييف	2250101101
1,235.20	0.00	0.00	0.00	1,235.20	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,235.20	0.00	0.00	0.00	1,235.20		مجمع اهلاك لوحات اعلانية	2250101201
7,862.17	0.00	0.00	0.00	7,862.17	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
7,862.17	0.00	0.00	0.00	7,862.17	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
7,862.17	0.00	0.00	0.00	7,862.17		مجمع اهلاك برامج الكترونية	2250200901
1,158,995.10	0.00	0.00	0.00	1,158,995.10	0.00	صافي الأصول	23
1,158,995.10	0.00	0.00	0.00	1,158,995.10	0.00	صافي الأصول	231
376,893.10	0.00	0.00	0.00	376,893.10	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
376,893.10	0.00	0.00	0.00	376,893.10	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
376,893.10	0.00	0.00	0.00	376,893.10		صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
782,102.00	0.00	0.00	0.00	782,102.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
782,102.00	0.00	0.00	0.00	782,102.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
166,297.00	0.00	0.00	0.00	166,297.00		صافي الاصول سلال غذائية - صندوق دعم الجمعيات	2310200101
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		صافي اصول برنامج افطار صائم دعم مؤسسة سبيمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	2310200102
439,971.00	0.00	0.00	0.00	439,971.00		صافي اصول اعانات وزارية برامج وانشطة	2310200104
16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00		صافي اصول كفالة ايتام ابانمي	2310200105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
69,784.00	0.00	0.00	0.00	69,784.00		صافي الأصول دعم منصة احسان افطار صائم	2310200109
104,720.00	0.00	104,720.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
104,720.00	0.00	104,720.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
89,720.00	0.00	89,720.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة	31102008
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00			تبرعات منصة احسان برنامج ترميم منازل	3110200805
69,720.00	0.00	69,720.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
69,720.00	0.00	69,720.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	31103009
69,720.00	0.00	69,720.00	0.00			تبرعات مواد عينية	3110300901
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00			التبرع العام	3120100101
0.00	403,258.85	0.00	403,258.85	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	390,158.85	0.00	390,158.85	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	383,158.85	0.00	383,158.85	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00			مصروفات برنامج افطار صائم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200302
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان	42102008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00			مصاريف برنامج افطار صائم منصة احسان	4210200801
0.00	69,720.00	0.00	69,720.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	69,720.00	0.00	69,720.00	0.00	0.00	مصروفات عينية	42103008
0.00	69,720.00	0.00	69,720.00			مصاريف مواد عينية	4210300801
0.00	207,438.85	0.00	207,438.85	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	207,438.85	0.00	207,438.85	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00			مصروفات المنح الحكومي برنامج تفريج كربة	4210500602
0.00	187,438.85	0.00	187,438.85			مصروفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - برنامج السلال الغذائية	4210500605
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00			الرواتب والاجور المحملة على النشاط	42301001001
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105001
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00			مصاريف تجهيز ملف الحوكمة	4610500101
1,311,831.23	1,311,831.23	680,593.85	680,593.85	1,207,111.23	1,207,111.23	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي

المحاسب