

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-03-31	إلى 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	الاصل	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		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 مؤقت	11401002

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			مشعل عايش عبد الرحمن 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	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوهه 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	مصاريف مقدماً 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 - نهائى		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 مشتراء	12101002
0.00	201,500.00	0.00	0.00		201,500.00	اراضي مشتراء	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 مشتراء	12104002
0.00	73,000.00	0.00	0.00		73,000.00	سيارات مشتراء	1210400212104002001
0.00	26,846.00	0.00	0.00	0.00	26,846.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	26,846.00	0.00	0.00	0.00	26,846.00	الاثاث 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 - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين 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	اجهزه اتصال وامن وحماية	1210900101
0.00	19,441.00	0.00	0.00	0.00	19,441.00	اجهزه الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	19,441.00	0.00	0.00	0.00	19,441.00	اجهزه الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	19,441.00	0.00	0.00		19,441.00	اجهزه حاسب الى	1211000101
0.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	6,395.00	0.00	0.00		6,395.00	اجهزه 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 الأصول	2
48,116.13	0.00	0.00	0.00	48,116.13	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
48,116.13	0.00	0.00	0.00	48,116.13	0.00	مجموعات الإهلاك والاستفاذ	225
40,253.96	0.00	0.00	0.00	40,253.96	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
13,383.33	0.00	0.00	0.00	13,383.33	0.00	مجموع إهلاك - السيارات	22501004
13,383.33	0.00	0.00	0.00	13,383.33		مجموع إهلاك سيارات مشترأة	2250100401
9,915.14	0.00	0.00	0.00	9,915.14	0.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9,915.14	0.00	0.00	0.00	9,915.14		مجموع إهلاك أثاث ومفروشات	2250100501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
данн خтами	мднн хтами	данн	мднн	данн афтнх	мднн афтнх		
201.25	0.00	0.00	0.00	201.25	0.00	مجم اهلاك - الات ومعدات مكتبيه	22501006
201.25	0.00	0.00	0.00	201.25		مجم اهلاك الات ومعدات مكتبيه	2250100601
1,588.49	0.00	0.00	0.00	1,588.49	0.00	مجم اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,588.49	0.00	0.00	0.00	1,588.49		مجم اهلاك اجهزة عرض	2250100801
615.97	0.00	0.00	0.00	615.97	0.00	مجم اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
615.97	0.00	0.00	0.00	615.97		مجم اهلاك اجهزة اتصال وحماية	2250100901
10,371.59	0.00	0.00	0.00	10,371.59	0.00	مجم اهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010
10,371.59	0.00	0.00	0.00	10,371.59		مجم اهلاك اجهزة حاسب الي	2250101001
2,942.99	0.00	0.00	0.00	2,942.99	0.00	مجم اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
2,942.99	0.00	0.00	0.00	2,942.99		مجم اهلاك اجهزة تبريد وتكييف	2250101101
1,235.20	0.00	0.00	0.00	1,235.20	0.00	مجم اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,235.20	0.00	0.00	0.00	1,235.20		مجم اهلاك لوحات اعلانية	2250101201
7,862.17	0.00	0.00	0.00	7,862.17	0.00	مجم 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 استفاذ - 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 الأصول غير المقيدة	23101001
376,893.10	0.00	0.00	0.00	376,893.10		صافي الأصول 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 الأصول 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 سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	2310200102
439,971.00	0.00	0.00	0.00	439,971.00		صافي اصول اعانت وزارية برامج وانشطة	2310200104
16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00		صافي اصول كفالات ايتام ايتامي	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	الإيرادات والتبرعات	3
104,720.00	0.00	104,720.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	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 و هبات مقيدة - نقديه	31102
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات 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 و هبات 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	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقديه	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			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 وانشطة مقيدة	421
0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00			مصارفات 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 وانشطة منصة احسان	42102008

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحى	مدين افتتاحى		
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 وأنشطة 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 والأجر التقديمة	42301001
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00			الرواتب والأجر 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	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	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 الحكومة	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
سما



المحاسب
سما

