

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-09-30	إلى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	863,000.69	315,075.34	379,720.87		798,355.16	الاصل	1
0.00	484,854.69	315,075.34	379,720.87		420,209.16	الأصول المتداولة	11
0.00	430,000.52	124,872.00	211,460.87		343,411.65	النقدية وما في حكمها	111
0.00	430,000.52	124,872.00	211,460.87		343,411.65	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	430,000.52	124,872.00	211,460.87		343,411.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	430,000.52	124,872.00	211,460.87		343,411.65	بنك الراجحي	1110100201
0.00	10,112.26	30,743.34	8,800.00		32,055.60	الذمم المدينة	114
0.00	10,112.26	9,182.47	8,800.00		10,494.73	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	8,112.26	7,682.47	8,800.00		6,994.73	ذمم العاملين - عهد مؤقت	11401002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	عهدة صلاح الدين علي محمد الزاكي	1140100202
0.00	4,312.26	7,682.47	5,000.00		6,994.73	مشعل عايض عبدالرحمن ال فهاد	1140100204
0.00	2,000.00	1,500.00	0.00		3,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	2,000.00	1,500.00	0.00		3,500.00	سلفة محمد عبدالله محمد	1140100401
0.00	0.00	21,560.87	0.00		21,560.87	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	21,560.87	0.00		21,560.87	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	21,560.87	0.00		21,560.87	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001001
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	مصاريفات مقدماً ايجار مقر الجمعية	1150100501
0.00	4,741.91	119,460.00	119,460.00		4,741.91	المخزون	117
0.00	4,741.91	119,460.00	119,460.00		4,741.91	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,741.91	119,460.00	119,460.00		4,741.91	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	4,741.91	119,460.00	119,460.00		4,741.91	المستودع	1170200101
0.00	378,146.00	0.00	0.00		378,146.00	الأصول غير المتدالوة	12
0.00	341,146.00	0.00	0.00		341,146.00	الأصول الثابتة	121
0.00	201,500.00	0.00	0.00		201,500.00	الأراضي	12101
0.00	201,500.00	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		73,000.00	السيارات	12104
0.00	73,000.00	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		26,846.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	26,846.00	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

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	1,610.00	0.00	0.00		1,610.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	1,610.00	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		6,187.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	6,187.00	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		2,054.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,054.00	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		19,441.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,441.00	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 الـ	1211000101
0.00	6,395.00	0.00	0.00		6,395.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	12111

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	6,395.00	0.00	0.00		6,395.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	6,395.00	0.00	0.00		6,395.00	اجهزه التكييف والتبريد	1211100101
0.00	4,113.00	0.00	0.00		4,113.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,113.00	0.00	0.00		4,113.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
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		37,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	37,000.00	0.00	0.00		37,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	37,000.00	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		الإلتزامات وصافي الأصول	2
48,116.13	0.00	0.00	0.00	48,116.13		الإلتزامات غير متدولة	22
48,116.13	0.00	0.00	0.00	48,116.13		مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
40,253.96	0.00	0.00	0.00	40,253.96		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
13,383.33	0.00	0.00	0.00	13,383.33		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
13,383.33	0.00	0.00	0.00	13,383.33		مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401
9,915.14	0.00	0.00	0.00	9,915.14		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9,915.14	0.00	0.00	0.00	9,915.14		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
201.25	0.00	0.00	0.00	201.25		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		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		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		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي 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		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	22501011

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحى	مدين افتتاحى		
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		مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	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		مجمع استفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
7,862.17	0.00	0.00	0.00	7,862.17		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		صافي الأصول	23
1,158,995.10	0.00	0.00	0.00	1,158,995.10		صافي الأصول	231
376,893.10	0.00	0.00	0.00	376,893.10		صافي الأصول غير المقيدة	23101
376,893.10	0.00	0.00	0.00	376,893.10		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		صافي الأصول المقيدة	23102
782,102.00	0.00	0.00	0.00	782,102.00		صافي الأصول المقيدة	23102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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 اعانت وزارية ببرامج وانشطة	2310200104
16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00		صافي اصول كفالة ايتام ابانتي	2310200105
69,784.00	0.00	0.00	0.00	69,784.00		صافي الأصول دعم منصة احسان افطار صائم	2310200109
602,480.00	0.00	309,360.00	0.00	293,120.00		الايرادات والتبرعات	3
602,480.00	0.00	309,360.00	0.00	293,120.00		التبرعات والايرادات	31
587,480.00	0.00	309,360.00	0.00	278,120.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
209,900.00	0.00	31,500.00	0.00	178,400.00		تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		تبرعات كفالة ايتام	3110200103
178,400.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00		تبرعات و هبات مقيدة	31102008
158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00		تبرعات منصة احسان برنامج السلال الغذائية	3110200804

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		تبرعات منصة احسان برنامج ترميم منازل	3110200805
219,180.00	0.00	119,460.00	0.00	99,720.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
219,180.00	0.00	119,460.00	0.00	99,720.00		تبرعات عينية	31103009
219,180.00	0.00	119,460.00	0.00	99,720.00		تبرعات مواد عينية	3110300901
158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00		المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007
158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00		المنح الحكومية - برنامج فهيم صندوق دعم الجمعيات	3110500701
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		التبرع العام	31201001
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		التبرع العام	3120100101
0.00	946,590.54	0.00	244,714.47		701,876.07	المصروفات	4
0.00	39,069.77	0.00	10,169.00		28,900.77	المصاريف العمومية والإدارية	41

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	31,143.14	0.00	9,701.00		21,442.14	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	28,293.14	0.00	6,851.00		21,442.14	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	27,000.00	0.00	6,000.00		21,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	27,000.00	0.00	6,000.00		21,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	1,293.14	0.00	851.00		442.14	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,293.14	0.00	851.00		442.14	مصاريف تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	2,850.00	0.00	2,850.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	مصاريف تجديد إقامات	4110201001
0.00	1,650.00	0.00	1,650.00		0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,650.00	0.00	1,650.00		0.00	رسوم اشتراكات	4110201301
0.00	7,926.63	0.00	468.00		7,458.63	التكليف التشغيلية	412
0.00	833.00	0.00	262.00		571.00	المستهلكات	41201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	638.00	0.00	217.00		421.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	638.00	0.00	217.00		421.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	45.00	0.00	45.00		0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	45.00	0.00	45.00		0.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	150.00	0.00	0.00		150.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	150.00	0.00	0.00		150.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	250.00	0.00	60.00		190.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	250.00	0.00	60.00		190.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	250.00	0.00	60.00		190.00	صيانة واصلاح - المباني	4120200201
0.00	6,843.63	0.00	146.00		6,697.63	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	422.63	0.00	0.00		422.63	الكهرباء	41203001
0.00	422.63	0.00	0.00		422.63	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	200.00	0.00	50.00		150.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	200.00	0.00	50.00		150.00	مصاريف المياه والصرف الصحى	4120300201
0.00	221.00	0.00	96.00		125.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	221.00	0.00	96.00		125.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	904,920.77	0.00	234,545.47		670,375.30	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	855,715.77	0.00	208,444.97		647,270.80	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	343,239.13	0.00	20,000.00		323,239.13	مصاريف برامج وانشطة نقية مقيدة	42102
0.00	90,000.00	0.00	0.00		90,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	90,000.00	0.00	0.00		90,000.00	مصروفات برنامج افطار صائم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200302
0.00	253,239.13	0.00	20,000.00		233,239.13	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان	42102008
0.00	87,500.00	0.00	0.00		87,500.00	مصاريف برنامج افطار صائم منصة احسان	4210200801
0.00	145,739.13	0.00	0.00		145,739.13	مصاريف برنامج السلال الغذائية منصة احسان	4210200802

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	مصاريف برنامج ترميم المنازل منصة احسان	4210200805
0.00	219,180.00	0.00	119,460.00		99,720.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	219,180.00	0.00	119,460.00		99,720.00	مصروفات عينية	42103008
0.00	219,180.00	0.00	119,460.00		99,720.00	مصاريف مواد عينية	4210300801
0.00	293,296.64	0.00	68,984.97		224,311.67	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	293,296.64	0.00	68,984.97		224,311.67	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	42,123.97	0.00	19,484.97		22,639.00	مصروفات المنح الحكومي برنامج تفريج كربة	4210500602
0.00	236,938.85	0.00	49,500.00		187,438.85	مصروفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - برنامج السلال الغذائية	4210500605
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصروفات المنح الحكومي - اعانة زواج	4210500607
0.00	4,233.82	0.00	0.00		4,233.82	مصروفات المنح الحكومي برنامج الاجهزة الكهربائية	4210500608
0.00	49,205.00	0.00	26,100.50		23,104.50	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	49,205.00	0.00	26,100.50		23,104.50	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	31,000.00	0.00	13,500.00		17,500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	31,000.00	0.00	13,500.00		17,500.00	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	42301001001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	بدل انتداب محمل على النشاط	42301002002
0.00	12,205.00	0.00	6,600.50		5,604.50	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,350.00	0.00	0.00		1,350.00	اجور التحميل المحملة على النشاط	4230100501
0.00	2,228.00	0.00	600.50		1,627.50	الهاتف والانترنت والفاكس المحمل على النشاط	4230100503
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	4230100504
0.00	2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	مصروفات اعمال محاسبية	4230100506
0.00	127.00	0.00	0.00		127.00	مصاريف الشحن المحملة على النشاط	42301005002
0.00	2,600.00	0.00	0.00		2,600.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	2,600.00	0.00	0.00		2,600.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	2,600.00	0.00	0.00		2,600.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	2,600.00	0.00	0.00		2,600.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105001

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	0.00		2,600.00	مصاريف تجهيز ملف الحكومة	4610500101
1,809,591.23	1,809,591.23	624,435.34	624,435.34	1,500,231.23	1,500,231.23	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي
سما

المحاسب

