

## ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-06-30	إلى تاريخ	2024-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
данن ختامي	مدین ختامي	данن	مدین	данن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	798,355.16	464,917.22	354,700.00		908,572.38	الاصل	1
0.00	420,209.16	464,917.22	354,700.00		530,426.38	الأصول المتداولة	11
0.00	343,411.65	286,439.00	158,400.00		471,450.65	النقدية وما في حكمها	111
0.00	343,411.65	286,439.00	158,400.00		471,450.65	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	343,411.65	286,439.00	158,400.00		471,450.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	343,411.65	286,439.00	158,400.00		471,450.65	بنك الراجحي	1110100201
0.00	32,055.60	6,505.27	28,560.87		10,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	10,494.73	6,505.27	7,000.00		10,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	6,994.73	5,005.27	7,000.00		5,000.00	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	6,994.73	5,005.27	7,000.00		5,000.00	مشعل عايش عبدالرحمن ال فهاد	1140100204
0.00	3,500.00	1,500.00	0.00		5,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	3,500.00	1,500.00	0.00		5,000.00	سلفة محمد عبدالله محمد	1140100401
0.00	21,560.87	0.00	21,560.87		0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	21,560.87	0.00	21,560.87		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	21,560.87	0.00	21,560.87		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001001
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	40,000.00	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	4,741.91	171,972.95	167,739.13		8,975.73	المخزون	117
0.00	4,741.91	171,972.95	167,739.13		8,975.73	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	4,741.91	171,972.95	167,739.13		8,975.73	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,741.91	171,972.95	167,739.13		8,975.73	المستودع	1170200101
0.00	378,146.00	0.00	0.00		378,146.00	الأصول غير المتداولة	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	الآلات المكتبى	12105
0.00	26,846.00	0.00	0.00		26,846.00	الآلات المكتبى	12105001
0.00	26,846.00	0.00	0.00		26,846.00	اثاث و مفروشات	1210500101
0.00	1,610.00	0.00	0.00		1,610.00	الات ومعدات مكتبيه	12106

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 مكتبيه	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	ادوات وأجهزة العرض	12108
0.00	6,187.00	0.00	0.00		6,187.00	ادوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	6,187.00	0.00	0.00		6,187.00	ادوات واجهزه 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	اجهزه اتصال وامن وحماية	1210900101
0.00	19,441.00	0.00	0.00		19,441.00	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,441.00	0.00	0.00		19,441.00	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,441.00	0.00	0.00		19,441.00	اجهزه حاسب الـ	1211000101
0.00	6,395.00	0.00	0.00		6,395.00	اجهزه التدفئة والتبريد والتقويمية	12111
0.00	6,395.00	0.00	0.00		6,395.00	اجهزه التدفئة والتبريد والتقويمية	12111001

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		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	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 دعاية 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		الالتزامات وصافي الأصول	2
48,116.13	0.00	0.00	0.00	48,116.13		الالتزامات غير متداولة	22
48,116.13	0.00	0.00	0.00	48,116.13		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
40,253.96	0.00	0.00	0.00	40,253.96		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
13,383.33	0.00	0.00	0.00	13,383.33		مجمع إهلاك - السيارات	22501004

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 اهلاك سيارات مشتركة	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 الحاسوب 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 والتهوية	22501011
2,942.99	0.00	0.00	0.00	2,942.99		مجمع اهلاك اجهزة تبريد وتكييف	2250101101

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحى	مدين افتتاحى		
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 استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
7,862.17	0.00	0.00	0.00	7,862.17		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		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
166,297.00	0.00	0.00	0.00	166,297.00		صافي الأصول سلال غذائية - صندوق دعم الجمعيات	2310200101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
данн Хтами	мднн Хтами	данн	мднн	данн афтнх	мднн афтнх		
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		صافي اصول افطار صائم دعم مؤسسة سبيمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	2310200102
439,971.00	0.00	0.00	0.00	439,971.00		صافي اصول اعاتن وزاریة برامج وانشطة	2310200104
16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00		صافي اصول كفالة ايتام اباني	2310200105
69,784.00	0.00	0.00	0.00	69,784.00		صافي الأصول دعم منصة احسان افطار صائم	2310200109
293,120.00	0.00	188,400.00	0.00	104,720.00		الايرادات والتبرعات	3
293,120.00	0.00	188,400.00	0.00	104,720.00		التبرعات والايرادات	31
278,120.00	0.00	188,400.00	0.00	89,720.00		التبرعات والايرادات المقيدة	311
178,400.00	0.00	158,400.00	0.00	20,000.00		تبرعات و هبات مقيدة - نقديه	31102
178,400.00	0.00	158,400.00	0.00	20,000.00		تبرعات و هبات مقيدة	31102008
158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00		تبرعات منصة احسان برنامج المسال الغذائية	3110200804
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		تبرعات منصة احسان برنامج ترميم منازل	3110200805
99,720.00	0.00	30,000.00	0.00	69,720.00		تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
99,720.00	0.00	30,000.00	0.00	69,720.00		تبرعات عينية	31103009

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
99,720.00	0.00	30,000.00	0.00	69,720.00		تبرعات مواد عينية	3110300901
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 و هيئات 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	701,876.07	0.00	298,617.22		403,258.85	المصروفات	4
0.00	28,900.77	0.00	18,400.77		10,500.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	21,442.14	0.00	10,942.14		10,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	21,442.14	0.00	10,942.14		10,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	21,000.00	0.00	10,500.00		10,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	21,000.00	0.00	10,500.00		10,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	442.14	0.00	442.14		0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	442.14	0.00	442.14		0.00	مصاريف تأمينات اجتماعية	4110100801

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	7,458.63	0.00	7,458.63		0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	571.00	0.00	571.00		0.00	المستهلكات	41201
0.00	421.00	0.00	421.00		0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	421.00	0.00	421.00		0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	150.00	0.00	150.00		0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	150.00	0.00	150.00		0.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	190.00	0.00	190.00		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	190.00	0.00	190.00		0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	190.00	0.00	190.00		0.00	صيانة واصلاح - المباني	4120200201
0.00	6,697.63	0.00	6,697.63		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	422.63	0.00	422.63		0.00	الكهرباء	41203001
0.00	422.63	0.00	422.63		0.00	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	150.00	0.00	150.00		0.00	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	150.00	0.00	150.00		0.00	مصاريف المياه والصرف الصحى	4120300201
0.00	125.00	0.00	125.00		0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	125.00	0.00	125.00		0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	تكليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	670,375.30	0.00	280,216.45		390,158.85	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	647,270.80	0.00	264,111.95		383,158.85	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	323,239.13	0.00	217,239.13		106,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية 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	233,239.13	0.00	217,239.13		16,000.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان	42102008
0.00	87,500.00	0.00	71,500.00		16,000.00	مصاريف برنامج افطار صائم منصة احسان	4210200801
0.00	145,739.13	0.00	145,739.13		0.00	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	99,720.00	0.00	30,000.00		69,720.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	99,720.00	0.00	30,000.00		69,720.00	مصروفات عينية	42103008
0.00	99,720.00	0.00	30,000.00		69,720.00	مصاريف مواد عينية	4210300801
0.00	224,311.67	0.00	16,872.82		207,438.85	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	224,311.67	0.00	16,872.82		207,438.85	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	22,639.00	0.00	2,639.00		20,000.00	مصروفات المنح الحكومي برنامج تفريج كربة	4210500602
0.00	187,438.85	0.00	0.00		187,438.85	مصروفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - برنامج السلال الغذائية	4210500605
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي - اعانة زواج	4210500607
0.00	4,233.82	0.00	4,233.82		0.00	مصروفات المنح الحكومي برنامج الاجهزة الكهربائية	4210500608
0.00	23,104.50	0.00	16,104.50		7,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	23,104.50	0.00	16,104.50		7,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	17,500.00	0.00	10,500.00		7,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	17,500.00	0.00	10,500.00		7,000.00	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	42301001001

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,604.50	0.00	5,604.50		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00		0.00	اجور التحميل المحملة على النشاط	4230100501
0.00	1,627.50	0.00	1,627.50		0.00	الهاتف والانترنت والفاكس المحمل على النشاط	4230100503
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	مصاروفات اعمال محاسبية	4230100506
0.00	127.00	0.00	127.00		0.00	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
0.00	2,600.00	0.00	0.00		2,600.00	مصاريف تجهيز ملف الحوكمة	4610500101
1,500,231.23	1,500,231.23	653,317.22	653,317.22	1,311,831.23	1,311,831.23	المجموع الكلى	



المحاسب  
العميل التنفيذي

المحاسب

