



ميزان المراجعة بالتفاصيل

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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	798,355.16	464,917.22	354,700.00		908,572.38	الاصول	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 مؤقتة	11401002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		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 عايض 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	مصروفات 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	مصروفات مقدما 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 - نهائي		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 مشتراه	12101002
0.00	201,500.00	0.00	0.00		201,500.00	اراضي مشتراه	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 مشتراة	12104002
0.00	73,000.00	0.00	0.00		73,000.00	سيارات مشتراة	1210400212104002001
0.00	26,846.00	0.00	0.00		26,846.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	26,846.00	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		1,610.00	الات ومعدات مكتبية	12106

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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 الي	1211000101
0.00	6,395.00	0.00	0.00		6,395.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	6,395.00	0.00	0.00		6,395.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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		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		الالتزامات وصافي الاصول	2
48,116.13	0.00	0.00	0.00	48,116.13		الإلتزامات غير متداولة	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
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 مشتراة	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 والتهوية	22501011
2,942.99	0.00	0.00	0.00	2,942.99		مجمع اهلاك اجهزة تبريد وتكييف	2250101101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,235.20	0.00	0.00	0.00	1,235.20		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		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 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		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 الاصول سلال غذائية - صندوق دعم الجمعيات	2310200101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
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 والإيرادات المقيدة	311
178,400.00	0.00	158,400.00	0.00	20,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
178,400.00	0.00	158,400.00	0.00	20,000.00		تبرعات وهبات مقيدة	31102008
158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00		تبرعات منصة احسان برنامج السلال 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 وهبات مقيدة - عينية	31103
99,720.00	0.00	30,000.00	0.00	69,720.00		تبرعات عينية	31103009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		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 مقبدة	312
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		تبرعات وهبات غير مقبدة - 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
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين 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 وإصلاح -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 - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		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 الصحي	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	تكاليف 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 وأنشطة مقيدة	421
0.00	323,239.13	0.00	217,239.13		106,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	90,000.00	0.00	0.00		90,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	90,000.00	0.00	0.00		90,000.00	مصرفات 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 وأنشطة 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 - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		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 السلل 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 والاجور المحملة على النشاط	42301001001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		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	مصروفات 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 الكلي	



المدير التنفيذي

المحاسب

