

ميزان المراجعة

العملة: رس.
اعتباراً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-4

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	576,303.56	819,923.91	933,639.79	0.00	462,587.68	1- الأصول
0.00	308,907.56	819,923.91	922,789.79	0.00	206,041.68	11- الأصول المتداولة
0.00	308,907.56	741,923.91	844,789.79	0.00	206,041.68	111- النقدية وما في حكمها
0.00	308,907.56	741,923.91	844,789.79	0.00	206,041.68	11101- نقدية ودائع في البنوك
0.00	11,039.56	373,333.91	384,373.47	0.00	0.00	11101001- حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	11,039.56	373,333.91	384,373.47	0.00	0.00	111010011- الراجحي عام
0.00	297,868.00	368,590.00	460,416.32	0.00	206,041.68	11101002- حسابات جارية - بنك الاهلي
0.00	297,868.00	368,590.00	460,416.32	0.00	206,041.68	111010021- الاهلي عام
0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	114- الذمم المدينة
0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	11401- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	11401001- ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	1140100105- عهد موسى علي احمد الجبيري
0.00	267,396.00	0.00	10,850.00	0.00	256,546.00	12- الأصول غير المتداولة
0.00	261,646.00	0.00	10,850.00	0.00	250,796.00	121- الأصول الثابتة
0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	12102- المباني
0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	12102001- المباني .
0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	121020011- تحسينات علي مباني الغير
0.00	85,189.00	0.00	2,850.00	0.00	82,339.00	12105- الأثاث المكتبي
0.00	85,189.00	0.00	2,850.00	0.00	82,339.00	12105001- الأثاث المكتبي.
0.00	153,607.00	0.00	8,000.00	0.00	145,607.00	12113- الاجهزة الكهربائية والمكتبية
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	122- الأصول غير الملموسة



[Handwritten signature]

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 12201 - الأصول غير الملموسة .
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	12201001 - برنامج الامين المحاسبي للجمعية
473,660.68	0.00	21,805.00	10,732.00	462,587.68	0.00	- 2 - الإلتزامات وصافي الأصول
14,694.00	0.00	14,694.00	10,732.00	10,732.00	0.00	- 21 - الإلتزامات المتداولة
14,694.00	0.00	14,694.00	10,732.00	10,732.00	0.00	- 214 - مصروفات مستحقة
14,694.00	0.00	14,694.00	10,732.00	10,732.00	0.00	- 21401 - مصروفات عمومية وإدارية مستحقة
0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21401001 - رواتب مستحقة /
8,944.00	0.00	8,944.00	3,732.00	3,732.00	0.00	21401004 - التامينات الاجتماعية - مستحقة
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	- 21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	2140100510 - اتعاب مهنية مستحقة
261,118.00	0.00	7,111.00	0.00	254,007.00	0.00	- 22 - الإلتزامات غير المتداولة
6,838.00	0.00	4,509.00	0.00	2,329.00	0.00	- 224 - المخصصات
6,838.00	0.00	4,509.00	0.00	2,329.00	0.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
254,280.00	0.00	2,602.00	0.00	251,678.00	0.00	- 225 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد
251,309.00	0.00	1,452.00	0.00	249,857.00	0.00	- 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
22,827.00	0.00	914.00	0.00	21,913.00	0.00	- 22501002 - مجمع إهلاك - المباني
22,827.00	0.00	914.00	0.00	21,913.00	0.00	- 2250100201 - مجمع إهلاك - المباني.
22,827.00	0.00	914.00	0.00	21,913.00	0.00	22501002011 - مجمع اهلاك تحسينات علي مباني الغير
82,576.00	0.00	238.00	0.00	82,338.00	0.00	- 22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
145,906.00	0.00	300.00	0.00	145,606.00	0.00	- 22501013 - مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية ومكتبية
2,971.00	0.00	1,150.00	0.00	1,821.00	0.00	- 22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
2,971.00	0.00	1,150.00	0.00	1,821.00	0.00	22502001 - مجمع اهلاك - برامج حاسبية
197,848.68	0.00	0.00	0.00	197,848.68	0.00	- 23 - صافي الأصول
197,848.68	0.00	0.00	0.00	197,848.68	0.00	- 231 - صافي الأصول .
0.00	167,090.00	0.00	0.00	0.00	167,090.00	- 23101 - صافي الأصول غير المقيدة .



[Handwritten signature]

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	167,090.00	0.00	0.00	0.00	167,090.00	صافي الأصول غير المقيدة .
364,938.68	0.00	0.00	0.00	364,938.68	0.00	- 23102 صافي الأصول المقيدة
364,938.68	0.00	0.00	0.00	364,938.68	0.00	- 23102 صافي الأصول المقيدة .
697,539.79	0.00	697,539.79	0.00	0.00	0.00	- 3 الإيرادات والتبرعات
697,539.79	0.00	697,539.79	0.00	0.00	0.00	- 31 التبرعات والإيرادات
472,416.32	0.00	472,416.32	0.00	0.00	0.00	- 311 إيرادات وتبرعات مقيدة
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	- 31103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	- 31103002 تبرع عيني إيجار مقر الجمعية
460,416.32	0.00	460,416.32	0.00	0.00	0.00	- 31105 تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
460,416.32	0.00	460,416.32	0.00	0.00	0.00	- 31105002 المنح الحكومي - دعم التشغيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
225,123.47	0.00	225,123.47	0.00	0.00	0.00	- 312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
62,373.47	0.00	62,373.47	0.00	0.00	0.00	- 31201 إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية
62,373.47	0.00	62,373.47	0.00	0.00	0.00	- 31201002 تبرعات غير مقيدة راجعي عام
162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00	0.00	- 31203 إيرادات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00	0.00	- 31203001 إيرادات خدمات تطوعية
0.00	594,896.91	0.00	594,896.91	0.00	0.00	- 4- المصروفات
0.00	24,370.81	0.00	24,370.81	0.00	0.00	- 41- المصاريف العمومية والإدارية
0.00	4,509.00	0.00	4,509.00	0.00	0.00	- 411 تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	4,509.00	0.00	4,509.00	0.00	0.00	- 41102 مزايا وحوافر إدارية
0.00	4,509.00	0.00	4,509.00	0.00	0.00	- 4110202 تعويضات نهاية الخدمة
0.00	17,259.81	0.00	17,259.81	0.00	0.00	- 412- التكاليف التشغيلية
0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00	- 41201- المستهلكات.
0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00	- 41201001 مستلزمات مكتبية
0.00	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	- 41202- الصيانة والإصلاح .
0.00	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	- 41202004- صيانة وإصلاح - المباريات



Handwritten signature in blue ink.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	4120200405 - صيانة واصلاح وترميم
0.00	6,980.11	0.00	6,980.11	0.00	0.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
0.00	3,367.92	0.00	3,367.92	0.00	0.00	41203001 - الكهرباء
0.00	2,292.19	0.00	2,292.19	0.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة
0.00	6,466.70	0.00	6,466.70	0.00	0.00	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00	2,602.00	0.00	2,602.00	0.00	0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والإستهناذ
0.00	914.00	0.00	914.00	0.00	0.00	41302 - مصروف الإستهلاك - المباني
0.00	914.00	0.00	914.00	0.00	0.00	41302006 - مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
0.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	41305 - مصروف الإستهلاك - الأثاث المكثبي
0.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	41305001 - مصاريف الإهلاك - الأثاث المكثبي
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	41306 - مصروف الإستهلاك - آلات ومعدات واجهزة
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	41306001 - مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكثبية
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	41313 - مصروف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	41313001 - مصروف الاهلاك برامج محاسبية
0.00	570,526.10	0.00	570,526.10	0.00	0.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	196,690.00	0.00	196,690.00	0.00	0.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	196,690.00	0.00	196,690.00	0.00	0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.
0.00	36,240.00	0.00	36,240.00	0.00	0.00	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	4210200814 - مصاريف برامج
0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	42102008148 - برنامج مكتب التخطيط الإقتصادي
0.00	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	4210200816 - برنامج السفر المباشرة
0.00	3,967.50	0.00	3,967.50	0.00	0.00	42102009 - برنامج سفراء التطوع



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00	42102014 - برنامج نادي الفتاة
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	42102016 - برنامج نادي الطفل
0.00	23,697.00	0.00	23,697.00	0.00	0.00	42102020 - برنامج اعداد قادة المستقبل
0.00	9,888.00	0.00	9,888.00	0.00	0.00	42102022 - التوجيه العلمي و المهني
0.00	9,197.50	0.00	9,197.50	0.00	0.00	42102025 - برنامج وطننا امانة
0.00	162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00	42203 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
0.00	162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00	42203001 - مصروفات خدمات تطوعية
0.00	211,086.10	0.00	211,086.10	0.00	0.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	193,336.10	0.00	193,336.10	0.00	0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	65,849.98	0.00	65,849.98	0.00	0.00	42301001 - رواتب واجور محملة على النشاط (الأنشطة)
0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	4230100101 - الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	16,849.98	0.00	16,849.98	0.00	0.00	4230100108 - التأمينات الإجتماعية (الأنشطة)
0.00	104,546.12	0.00	104,546.12	0.00	0.00	42301003 - التسويق لأنشطة الجمعية (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	42301006 - دعاية وإعلان محمل على النشاط
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	42302 - ايجار مقر الجمعية محمل على النشاط
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	42303 - اتعاب مهنية محملة على النشاط
0.00	0.00	1,539,268.70	1,539,268.70	0.00	0.00	المجموع



Handwritten signature in blue ink.