

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 2025-4-1 ولغاية 2025-6-30

الحساب	الرصيد السابق			الفترة			رصيد آخر الفترة
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	الرصيد السابق	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	
1- الأصول	441,887.45	0.00	99,224.14	99,224.14	135,089.47	406,022.12	0.00
11- الأصول المتداولة	163,733.45	0.00	82,584.14	82,584.14	135,089.47	111,228.12	0.00
111- النقدية وما في حكمها	130,733.45	0.00	75,584.14	75,584.14	131,089.47	75,228.12	0.00
11101- نقدية ودائع في البنوك	130,733.45	0.00	75,584.14	75,584.14	131,089.47	75,228.12	0.00
11101001- حسابات جارية - بنك الراجحي	37,865.45	0.00	57,409.42	57,409.42	81,089.47	14,185.40	0.00
111010011- الراجحي عام	37,865.45	0.00	57,409.42	57,409.42	81,089.47	14,185.40	0.00
11101002- حسابات جارية - بنك الاهلي	92,868.00	0.00	18,174.72	18,174.72	50,000.00	61,042.72	0.00
111010021- الاهلي عام	92,868.00	0.00	18,174.72	18,174.72	50,000.00	61,042.72	0.00
114- الذمم المدينة	33,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	36,000.00	0.00
11401- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	33,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	36,000.00	0.00
11401001- ذمم العاملين - عهد مستديمة	33,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	36,000.00	0.00
1140100101- عهد - امين الصندوق	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1140100102- عهد - عبدالوهاب بنه البريدي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1140100105- عهد - موسي علي احمد الجبيري	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	33,000.00	0.00
12- الأصول غير المتداولة	278,154.00	0.00	16,640.00	16,640.00	0.00	294,794.00	0.00
121- الأصول الثابتة	272,404.00	0.00	16,640.00	16,640.00	0.00	289,044.00	0.00
12102- المباني	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00



Handwritten signature in blue ink.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع	رصيد	مجموع	رصيد	مجموع	رصيد	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	- 121020001 - المياني .
0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	تحسينات علي ماني الغير
0.00	89,189.00	0.00	0.00	0.00	89,189.00	- 121050001 - الأثاث المكتبي
0.00	89,189.00	0.00	0.00	0.00	89,189.00	الأثاث المكتبي.
0.00	177,005.00	0.00	16,640.00	0.00	160,365.00	- 12113 - الاجهزة الكهربائية والمكتبية
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 122 - الأصول غير الملموسة
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 - برامج الامين المحاسني للجمعية
561,624.18-	0.00	8,929.38	8,929.38	699,640.56	129,087.00	- 2 - الإلتزامات وصافي الأصول
14.62-	0.00	8,929.38	8,944.00	8,944.00	0.00	- 21 - الإلتزامات المتداولة
14.62-	0.00	8,929.38	8,944.00	8,944.00	0.00	- 214 - مصروفات مستحقة
14.62-	0.00	8,929.38	8,944.00	8,944.00	0.00	- 21401 - مصروفات عمومية وإدارية مستحقة
14.62-	0.00	8,929.38	8,944.00	8,944.00	0.00	- 21401004 - التامينات الاجتماعية - مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية مستحقة
261,118.00-	0.00	0.00	0.00	261,118.00	0.00	- 22 - الإلتزامات غير المتداولة
6,838.00-	0.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	- 224 - المخصصات
6,838.00-	0.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
254,280.00-	0.00	0.00	0.00	254,280.00	0.00	- 225 - مجمعات الإهلاك والإستنفاز
251,309.00-	0.00	0.00	0.00	251,309.00	0.00	- 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
22,827.00-	0.00	0.00	0.00	22,827.00	0.00	- 22501002 - مجمع إهلاك - المياني



Handwritten signature in blue ink.

مجموع رصيد دائن	رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	
22,827.00-	0.00	0.00	0.00	22,827.00	0.00	0.00	- 22501002011 مجمع إهلاك - المباني.
22,827.00-	0.00	0.00	0.00	22,827.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك تحسينات علي مباني الغير
82,576.00-	0.00	0.00	0.00	82,576.00	0.00	0.00	- 225010005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
145,906.00-	0.00	0.00	0.00	145,906.00	0.00	0.00	- 225010113 مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية ومكتبية
2,971.00-	0.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00	- 225020001 مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
2,971.00-	0.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - برامج محاسبية
300,491.56-	0.00	0.00	0.00	429,578.56	129,087.00	129,087.00	- 23 - صافي الأصول
300,491.56-	0.00	0.00	0.00	429,578.56	129,087.00	129,087.00	- 231 - صافي الأصول .
0.00	129,087.00	0.00	0.00	0.00	129,087.00	129,087.00	- 23101 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00	129,087.00	0.00	0.00	0.00	129,087.00	129,087.00	صافي الأصول غير المقيدة .
429,578.56-	0.00	0.00	0.00	429,578.56	0.00	0.00	- 23102 - صافي الأصول المقيدة
429,578.56-	0.00	0.00	0.00	429,578.56	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة .
39,440.45-	0.00	25,584.14	0.00	13,856.31	0.00	0.00	- 3 - الإيرادات والتبرعات
39,440.45-	0.00	25,584.14	0.00	13,856.31	0.00	0.00	- 31 - التبرعات والإيرادات
39,440.45-	0.00	25,584.14	0.00	13,856.31	0.00	0.00	- 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
39,440.45-	0.00	25,584.14	0.00	13,856.31	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية
18,174.72-	0.00	18,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	- 31201001 تبرعات غير مقيدة أهلي عام
21,265.73-	0.00	7,409.42	0.00	13,856.31	0.00	0.00	- 31201002 تبرعات غير مقيدة راجعي عام
0.00	195,042.51	0.00	52,520.09	0.00	142,522.42	142,522.42	- 4 - المصروفات
0.00	12,382.38	0.00	9,656.41	0.00	2,725.97	2,725.97	- 41 - المصاريف العمومية والإيرادات



Handwritten signature and name in Arabic script.

مجموع رصيد دائن	رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	
0.00	12,382.38	0.00	9,656.41	0.00	2,725.97	0.00	- 412- التكاليف التشغيلية
0.00	732.24	0.00	732.24	0.00	0.00	0.00	- 41201- المستهلكات.
0.00	732.24	0.00	732.24	0.00	0.00	0.00	- 41201001- مستلزمات مكتبية
0.00	4,731.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	- 41202- الصيانة والإصلاح .
0.00	4,731.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	- 41202007- صيانة إصلاح - عدد وأدوات
0.00	4,731.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	- 4120200701- صيانة إصلاح - عدد وأدوات
0.00	5,833.52	0.00	3,111.00	0.00	2,722.52	0.00	- 41203- المنافع والخدمات والتأمين .
0.00	882.06	0.00	0.00	0.00	882.06	0.00	- 41203001- الكهرباء
0.00	2,576.46	0.00	736.00	0.00	1,840.46	0.00	- 41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	976.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	- 41203008- مصاريف الضيافة
0.00	1,399.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	- 41203011- عقود الصيانة والتشغيل
0.00	1,399.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	- 4120301101- عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
0.00	1,085.62	0.00	1,082.17	0.00	3.45	0.00	- 41204- تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	1,075.25	0.00	1,075.25	0.00	0.00	0.00	- 41204002- مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	10.37	0.00	6.92	0.00	3.45	0.00	- 41204008- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	182,660.13	0.00	42,863.68	0.00	139,796.45	0.00	- 42- مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	97,250.13	0.00	17,663.68	0.00	79,586.45	0.00	- 421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	97,250.13	0.00	17,663.68	0.00	79,586.45	0.00	- 42102- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.
0.00	89,250.13	0.00	17,663.68	0.00	71,586.45	0.00	- 42102020- برنامج اعداد قادة المستقبل
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	- 42102027- برنامج تحدى التنمية الشاملة
0.00	85,410.00	0.00	25,200.00	0.00	60,210.00	0.00	- 423- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. S. S.' or similar, with a flourish at the end.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدائن	مجموع دائن	مجموع مدائن	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدائن	
0.00	85,410.00	0.00	25,200.00	0.00	60,210.00	- 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	55,200.00	0.00	24,700.00	0.00	30,500.00	- 42301001 - رواتب واجور محملة على النشاط (الأنشطة)
0.00	55,200.00	0.00	24,700.00	0.00	30,500.00	4230100101 - الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	29,710.00	0.00	0.00	0.00	29,710.00	42301003 - التسويق لانشطة الجمعية (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	42301006 - دعاية واعلان محمل علي النشاط
730,151.63	730,151.63	160,673.61	160,673.61	713,496.87	713,496.87	المجموع

مستطع
طبري

