

2024/04/15

2024/03/31		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
241,069.85	235,292.18	301,057.70	175,304.33	الأصول	1
194,519.85	235,292.18	301,057.70	128,754.33	الأصول المتداولة	11
179,019.85	55,892.18	133,657.70	101,254.33	النقدية وما في حكمها	111
179,019.85	55,892.18	133,657.70	101,254.33	نقدية في البنوك	11101
179,019.85	55,892.18	133,657.70	101,254.33	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
82,763.51	55,892.18	37,401.36	101,254.33	الحساب العام ٩٣٣٠ - مصرف الراجحي	1110100101
74,502.56	0.00	74,502.56	0.00	حساب الزكاة ٩٣٤٨ - مصرف الراجحي	1110100102
21,753.78	0.00	21,753.78	0.00	حساب الصدقة ٩٣٥٥ - مصرف الراجحي	1110100103
10,500.00	5,100.00	600.00	15,000.00	الذمم المدينة	114
10,500.00	5,100.00	600.00	15,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	600.00	600.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	600.00	600.00	0.00	عهدة مستديمة - لأمين الصندوق	1140100101
10,500.00	4,500.00	0.00	15,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
10,500.00	4,500.00	0.00	15,000.00	السلف والقروض - سلفة فهد الزهيري	1140100401
5,000.00	7,500.00	0.00	12,500.00	المصروفات المدفوعة مقدماً	115
5,000.00	7,500.00	0.00	12,500.00	المصاريف العمومية والإدارية المدفوعة مقدماً	11501
5,000.00	7,500.00	0.00	12,500.00	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية -المقدمة	11501005
5,000.00	7,500.00	0.00	12,500.00	الإيجارات - المقدمة	1150100509

2024/04/15

2024/03/31		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,000.00	7,500.00	0.00	12,500.00	إيجار ممتلكات مكاتب - مقدماً	115010050902
5,000.00	7,500.00	0.00	12,500.00	إيجار مقر الجمعية - مقدماً	115010050902
01					
0.00	166,800.00	166,800.00	0.00	المخزون	117
0.00	166,800.00	166,800.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	166,800.00	166,800.00	0.00	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
46,550.00	0.00	0.00	46,550.00	الأصول غير المتداولة	12
46,550.00	0.00	0.00	46,550.00	الأصول الثابتة	121
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	الأثاث المكتبي	12105
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	الأثاث المكتبي	12105001
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	الأثاث المكتبي - بمقر الجمعية	1210500101
6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	الآلات والمعدات المكتبية	12106
6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	الآلات والمعدات المكتبية	12106001
6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	آلات ومعدات مكتبية - بمقر الجمعية	1210600101
2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108
2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108001
2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض - بمقر الجمعية	1210800101
6,595.00	0.00	0.00	6,595.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
6,595.00	0.00	0.00	6,595.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001

2024/04/15

2024/03/31		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
6,595.00	0.00	0.00	6,595.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - بمقر الجمعية	1211000101
19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - بمقر الجمعية	1211100101
6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	لوحات الدعاية والإعلان - بمقر الجمعية	1211200101
-172,429.33	0.00	2,875.00	-175,304.33	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00	المصروفات المستحقة	214
0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00	المصاريف العمومية والإدارية المستحقة	21401
0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية - مستحقة	21401005
0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00	تكاليف مهنية واستشارات عمومية وإدارية - مستحقة	2140100510
0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00	تكاليف مهنية أخرى عمومية وإدارية - مستحقة	214010051003
0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00	أتعاب المحاسب القانوني عمومية وإدارية - مستحقة	214010051003
					01
-3,366.24	0.00	0.00	-3,366.24	الالتزامات غير المتداولة	22
-3,366.24	0.00	0.00	-3,366.24	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-3,366.24	0.00	0.00	-3,366.24	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

2024/04/15

2024/03/31		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-250.00	0.00	0.00	-250.00	مجمع إهلاك - أثاث مكثي	22501005
-465.75	0.00	0.00	-465.75	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
-195.00	0.00	0.00	-195.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	22501008
-494.62	0.00	0.00	-494.62	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-1,496.25	0.00	0.00	-1,496.25	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-464.62	0.00	0.00	-464.62	مجمع إهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	22501012
-169,063.09	0.00	0.00	-169,063.09	صافي الأصول	23
-169,063.09	0.00	0.00	-169,063.09	صافي الأصول	231
-79,038.09	0.00	0.00	-79,038.09	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-79,038.09	0.00	0.00	-79,038.09	صافي الأصول - غير المقيدة	23101001
-90,025.00	0.00	0.00	-90,025.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-90,025.00	0.00	0.00	-90,025.00	صافي الأصول - المقيدة	23102001
-300,457.70	300,457.70	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
-300,457.70	300,457.70	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	31
-74,502.56	74,502.56	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات المقيدة	311
-74,502.56	74,502.56	0.00	0.00	الزكاة الشرعية النقدية	31101
-74,502.56	74,502.56	0.00	0.00	الزكاة الشرعية النقدية	31101001
-74,502.56	74,502.56	0.00	0.00	زكاة المال الواردة - نقداً	3110100101

2024/04/15

2024/03/31		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-225,955.14	225,955.14	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	312
-23,319.69	23,319.69	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-23,319.69	23,319.69	0.00	0.00	التبرع العام (صدقة	31201001
-166,800.00	166,800.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-166,800.00	166,800.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - أغذية	3120200101
-16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - أجهزة كهربائية ولوازم منزلية	3120200104
-35,835.45	35,835.45	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
-1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
-1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
-34,135.45	34,135.45	0.00	0.00	إيرادات ضريبة القيمة المضافة مستردة	31205009
231,817.18	0.00	231,817.18	0.00	المصروفات	4
41,932.18	0.00	41,932.18	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
24,783.00	0.00	24,783.00	0.00	تكاليف العاملين	411
18,983.00	0.00	18,983.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية وإدارية	41101
18,983.00	0.00	18,983.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	41101001
5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	مزايا وحوافز - عمومية وإدارية	41102
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى - عمومية وإدارية	41102007

2024/04/15

2024/03/31		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		خلال الفترة من			
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مكافآت وحوافز متعاونين - عمومية وإدارية	4110200701
800.00	0.00	800.00	0.00	تكاليف العاملين (عمالة مؤقتة - عمومية وإدارية	41102017
17,149.18	0.00	17,149.18	0.00	التكاليف التشغيلية	412
2,878.60	0.00	2,878.60	0.00	المستهلكات - عمومية وإدارية	41201
5.00	0.00	5.00	0.00	مستلزمات مكتبية - عمومية وإدارية	41201001
2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	مستلزمات أنظمة معلومات - عمومية وإدارية	41201002
73.60	0.00	73.60	0.00	مواد التنظيف - عمومية وإدارية	41201006
385.00	0.00	385.00	0.00	الصيانة والإصلاح - عمومية وإدارية	41202
360.00	0.00	360.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	41202002
360.00	0.00	360.00	0.00	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مستأجرة - عمومية وإدارية	4120200206
25.00	0.00	25.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - عمومية وإدارية	41202010
25.00	0.00	25.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - عمومية وإدارية	4120201001
10,880.97	0.00	10,880.97	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	41203
25.00	0.00	25.00	0.00	المياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي - عمومية وإدارية	41203002
2,806.22	0.00	2,806.22	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية	41203003
549.75	0.00	549.75	0.00	مصاريف الضيافة - عمومية وإدارية	41203008
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	الإيجارات - عمومية وإدارية	41203009
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	إيجار ممتلكات مكاتب - عمومية وإدارية	4120300902

2024/04/15

2024/03/31		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	إيجار مقر الجمعية - عمومية وإدارية	412030090201
3,004.61	0.00	3,004.61	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وإدارية	41204
500.00	0.00	500.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل - عمومية وإدارية	41204001
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان - عمومية وإدارية	41204005
4.61	0.00	4.61	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - عمومية وإدارية	41204008
181,800.00	0.00	181,800.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة	422
166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - أغذية	4220200101
129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	مصاريف غير مقيدة عينية - برنامج التوازن الخيري	4220200111
112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	مصاريف غير مقيدة عينية برنامج التوازن الخيري - أغذية	422020011101
16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	مصاريف غير مقيدة عينية برنامج التوازن الخيري - أجهزة كهربائية	422020011104
ولوازم منزلية					
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - الحملة على النشاط	42301001
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - الحملة على النشاط	4230100101
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - البرامج والأنشطة	423010010101

2024/04/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/03/31		2024/01/02		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع الأموال	44106
8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان - جمع الأموال	4410605

535749.88

535749.88