

2024/08/13

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
477,940.26	561,488.31	798,358.72	241,069.85	الأصول	1
429,697.26	561,488.31	796,665.72	194,519.85	الأصول المتداولة	11
409,197.26	552,488.31	782,665.72	179,019.85	النقدية وما في حكمها	111
409,197.26	552,488.31	782,665.72	179,019.85	نقدية في البنوك	11101
409,197.26	552,488.31	782,665.72	179,019.85	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
340,836.94	263,484.86	521,558.29	82,763.51	الحساب العام ٩٣٣٠ - مصرف الراجحي	1110100101
53,693.83	239,003.45	218,194.72	74,502.56	حساب الزكاة ٩٣٤٨ - مصرف الراجحي	1110100102
14,666.49	50,000.00	42,912.71	21,753.78	حساب الصدقة ٩٣٥٥ - مصرف الراجحي	1110100103
8,000.00	4,000.00	1,500.00	10,500.00	الذمم المدينة	114
8,000.00	4,000.00	1,500.00	10,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	عهدة مستديمة - لأمين الصندوق	1140100101
8,000.00	2,500.00	0.00	10,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
8,000.00	2,500.00	0.00	10,500.00	السلف والقروض - سلفة فهد الزهيري	1140100401
12,500.00	5,000.00	12,500.00	5,000.00	المصروفات المدفوعة مقدماً	115
12,500.00	5,000.00	12,500.00	5,000.00	المصاريف العمومية والإدارية المدفوعة مقدماً	11501
12,500.00	5,000.00	12,500.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية -المقدمة	11501005
12,500.00	5,000.00	12,500.00	5,000.00	الإيجارات - المقدمة	1150100509

2024/08/13

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
12,500.00	5,000.00	12,500.00	5,000.00	إيجار ممتلكات مكاتب - مقدماً	115010050902
12,500.00	5,000.00	12,500.00	5,000.00	إيجار مقر الجمعية - مقدماً	115010050902
01					
0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
48,243.00	0.00	1,693.00	46,550.00	الأصول غير المتداولة	12
48,243.00	0.00	1,693.00	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
1,693.00	0.00	1,693.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
1,693.00	0.00	1,693.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001

2024/08/13

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		إلى		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,693.00	0.00	1,693.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - بمقر الجمعية	1210900101
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
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	0.00	-172,429.33	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات المستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية المستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات عمومية وإدارية - مستحقة	2140100510
0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية أخرى عمومية وإدارية - مستحقة	214010051003
0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب الحاسب القانوني عمومية وإدارية - مستحقة	214010051003

01

2024/08/13

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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
-250.00	0.00	0.00	-250.00	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي	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
-833,123.42	532,665.72	0.00	-300,457.70	الإيرادات والتبرعات	3
-833,123.42	532,665.72	0.00	-300,457.70	الإيرادات والتبرعات	31
-487,697.28	413,194.72	0.00	-74,502.56	الإيرادات والتبرعات المقيدة	311

2024/08/13

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-237,697.28	163,194.72	0.00	-74,502.56	الزكاة الشرعية النقدية	31101
-237,697.28	163,194.72	0.00	-74,502.56	الزكاة الشرعية النقدية	31101001
-237,697.28	163,194.72	0.00	-74,502.56	زكاة المال الواردة - نقداً	3110100101
-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم منصة إحسان	31102015
-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	تبرعات دعم منصة إحسان - تفريغ كربة	3110201510
-345,426.14	119,471.00	0.00	-225,955.14	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	312
-128,238.69	104,919.00	0.00	-23,319.69	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-128,238.69	104,919.00	0.00	-23,319.69	التبرع العام (صدقة	31201001
-166,800.00	0.00	0.00	-166,800.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202
-166,800.00	0.00	0.00	-166,800.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202001
-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - أغذية	3120200101
-16,800.00	0.00	0.00	-16,800.00	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - أجهزة كهربائية ولوازم منزلية	3120200104
-50,387.45	14,552.00	0.00	-35,835.45	إيرادات غير مقيمة	31205
-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00	الاشتراكات	31205001
-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
-48,687.45	14,552.00	0.00	-34,135.45	إيرادات ضريبة القيمة المضافة مستردة	31205009
527,612.49	0.00	295,795.31	231,817.18	المصروفات	4

2024/08/13

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
93,794.02	0.00	51,861.84	41,932.18	المصاريف العمومية والإدارية	41
42,898.00	0.00	18,115.00	24,783.00	تكاليف العاملين	411
36,463.00	0.00	17,480.00	18,983.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية وإدارية	41101
36,463.00	0.00	17,480.00	18,983.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	41101001
6,435.00	0.00	635.00	5,800.00	مزايا وحوافز - عمومية وإدارية	41102
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مكافآت وحوافز أخرى - عمومية وإدارية	41102007
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مكافآت وحوافز متعاونين - عمومية وإدارية	4110200701
1,435.00	0.00	635.00	800.00	تكاليف العاملين (عمالة مؤقتة - عمومية وإدارية	41102017
50,896.02	0.00	33,746.84	17,149.18	التكاليف التشغيلية	412
4,016.65	0.00	1,138.05	2,878.60	المستهلكات - عمومية وإدارية	41201
884.05	0.00	879.05	5.00	مستلزمات مكتبيية - عمومية وإدارية	41201001
2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	مستلزمات أنظمة معلومات - عمومية وإدارية	41201002
102.60	0.00	29.00	73.60	مواد التنظيف - عمومية وإدارية	41201006
230.00	0.00	230.00	0.00	مستلزمات المطبخ - عمومية وإدارية	41201007
385.00	0.00	0.00	385.00	الصيانة والإصلاح - عمومية وإدارية	41202
360.00	0.00	0.00	360.00	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	41202002
360.00	0.00	0.00	360.00	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مستأجرة - عمومية وإدارية	4120200206
25.00	0.00	0.00	25.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - عمومية وإدارية	41202010

2024/08/13

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4120201001	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - عمومية وإدارية	25.00	0.00	0.00	25.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	10,880.97	29,603.04	0.00	40,484.01
41203001	الكهرباء - عمومية وإدارية	0.00	5,317.29	0.00	5,317.29
41203002	المياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي - عمومية وإدارية	25.00	0.00	0.00	25.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية	2,806.22	1,625.75	0.00	4,431.97
41203008	مصاريف الضيافة - عمومية وإدارية	549.75	160.00	0.00	709.75
41203009	الإيجارات - عمومية وإدارية	7,500.00	22,500.00	0.00	30,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات مكاتب - عمومية وإدارية	7,500.00	22,500.00	0.00	30,000.00
412030090201	إيجار مقر الجمعية - عمومية وإدارية	7,500.00	22,500.00	0.00	30,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وإدارية	3,004.61	3,005.75	0.00	6,010.36
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل - عمومية وإدارية	500.00	0.00	0.00	500.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات - عمومية وإدارية	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان - عمومية وإدارية	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
41204006	العينات والهدايا - عمومية وإدارية	0.00	150.00	0.00	150.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات - عمومية وإدارية	4.61	5.75	0.00	10.36
42	مصاريف البرامج والأنشطة	181,800.00	238,913.92	0.00	420,713.92
421	مصاريف البرامج والأنشطة المقيّدة	0.00	219,917.95	0.00	219,917.95
42101	مصاريف الزكاة الشرعية التقديرية	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00

2024/08/13

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية النقدية	42101001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	الزكاة المصروفة - لسداد الإيجارات والديون	4210100106
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	الزكاة المصروفة - لكسوة العيد	4210100116
180,917.95	0.00	180,917.95	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - نقدية	42102
180,917.95	0.00	180,917.95	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة نقدية - دعم منصة إحسان	42102015
180,917.95	0.00	180,917.95	0.00	منصرف دعم منصة إحسان - تفريغ كربة	4210201510
167,540.97	0.00	740.97	166,800.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيمة	422
740.97	0.00	740.97	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201
740.97	0.00	740.97	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201001
740.97	0.00	740.97	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة نقدية - خدمات ومرافق عامة	4220100102
464.75	0.00	464.75	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة نقدية - التوعية والمشاركة	422010010202
الاجتمعية					
276.22	0.00	276.22	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة نقدية - الاحتفالات والأعياد	422010010203
166,800.00	0.00	0.00	166,800.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - عينية	42202
166,800.00	0.00	0.00	166,800.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - عينية	42202001
37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة عينية - أغذية	4220200101
129,300.00	0.00	0.00	129,300.00	مصاريف غير مقيمة عينية - برنامج التوازن الخيري	4220200111
112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	مصاريف غير مقيمة عينية برنامج التوازن الخيري - أغذية	422020011101

2024/08/13

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	مصاريف غير مقيمة عينية برنامج التوازن الخيري - أجهزة كهربائية	422020011104
ولوازم منزلية					
33,255.00	0.00	18,255.00	15,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
33,255.00	0.00	18,255.00	15,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
33,080.00	0.00	18,080.00	15,000.00	الرواتب والأجور النقدية - الحملة على النشاط	42301001
33,080.00	0.00	18,080.00	15,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - الحملة على النشاط	4230100101
33,080.00	0.00	18,080.00	15,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - البرامج والأنشطة	423010010101
175.00	0.00	175.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - الحملة على النشاط	42301006
175.00	0.00	175.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان - الحملة على النشاط	4230100605
175.00	0.00	175.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان - البرامج والأنشطة	423010060501
11,585.00	0.00	3,500.00	8,085.00	مصاريف جمع الأموال	44
11,585.00	0.00	3,500.00	8,085.00	مصاريف جمع الأموال	441
11,585.00	0.00	3,500.00	8,085.00	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع الأموال	44106
11,585.00	0.00	3,500.00	8,085.00	مصاريف الدعاية والإعلان - جمع الأموال	4410605
1,519.55	0.00	1,519.55	0.00	مصاريف الحوكمة	46
1,519.55	0.00	1,519.55	0.00	مصاريف الحوكمة	461
81.35	0.00	81.35	0.00	المستهلكات - الحوكمة	46103
81.35	0.00	81.35	0.00	مستلزمات مكتبية - الحوكمة	4610301
1,438.20	0.00	1,438.20	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الحوكمة	46105

2024/08/13

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4610508	مصاريف الضيافة - الحوكمة	0.00	1,438.20	0.00	1,438.20

1094154.03

1094154.03