

2023/11/05

حسابات العام المالي ٢٠٢٣ م

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
859,288.00	522,945.31	816,875.99	565,357.32	الأصول	1
820,798.00	522,945.31	813,725.99	530,017.32	الأصول المتداولة	11
807,298.00	521,945.31	811,725.99	517,517.32	النقدية وما في حكمها	111
807,298.00	521,945.31	811,725.99	517,517.32	نقدية في البنوك	11101
807,298.00	521,945.31	811,725.99	517,517.32	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
807,298.00	521,945.31	811,725.99	517,517.32	الحساب العام ٩٣٣٠ - مصرف الراجحي	1110100101
1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	الذمم المدينة	114
1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	عهدة مؤقتة - لأمين الصندوق	1140100201
0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	السلف والقروض - سلفة فهد الزهيري	1140100401
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	المصروفات المدفوعة مقدماً	115
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	المصاريف العمومية والإدارية المدفوعة مقدماً	11501
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية - المقدمة	11501005
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	الإيجارات - المقدمة	1150100509
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	إيجار ممتلكات مكاتب - مقدماً	115010050902
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	إيجار مقر الجمعية - مقدماً	115010050902

01

2023/11/05

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
38,490.00	0.00	3,150.00	35,340.00	الأصول غير المتداولة	12
38,490.00	0.00	3,150.00	35,340.00	الأصول الثابتة	121
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	2,600.00	0.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108001
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض - بمقر الجمعية	1210800101
4,345.00	0.00	550.00	3,795.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
4,345.00	0.00	550.00	3,795.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
4,345.00	0.00	550.00	3,795.00	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
5,385.00	0.00	0.00	5,385.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
5,385.00	0.00	0.00	5,385.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
5,385.00	0.00	0.00	5,385.00	لوحات الدعاية والإعلان - بمقر الجمعية	1211200101
-1,414,327.99	811,725.99	0.00	-602,602.00	الإيرادات والتبرعات	3

2023/11/05

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,414,327.99	811,725.99	0.00	-602,602.00	الإيرادات والتبرعات	31
-1,315,000.00	740,000.00	0.00	-575,000.00	الإيرادات والتبرعات المقيّدة	311
-1,220,000.00	740,000.00	0.00	-480,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
-1,220,000.00	740,000.00	0.00	-480,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102015
-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	تبرعات دعم منصة إحسان - كفارة يمين	3110201502
-480,000.00	0.00	0.00	-480,000.00	تبرعات دعم منصة إحسان - سقيا الماء	3110201504
-240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	تبرعات دعم منصة إحسان - سداد إيجارات	3110201509
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	تبرعات دعم منصة إحسان - إعانة أسر السجناء	3110201511
-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	31105
-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة المنح الحكومي - تأسيس	31105001
-99,327.99	71,725.99	0.00	-27,602.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيّدة	312
-99,327.99	71,725.99	0.00	-27,602.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	31201
-99,327.99	71,725.99	0.00	-27,602.00	التبرع العام (صدقة	31201001
555,039.99	0.00	517,795.31	37,244.68	المصروفات	4
31,955.49	0.00	4,888.31	27,067.18	المصاريف العمومية والإدارية	41
3,559.50	0.00	3,559.50	0.00	تكاليف العاملين	411
3,559.50	0.00	3,559.50	0.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية وإدارية	41101
3,559.50	0.00	3,559.50	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	41101001

2023/11/05

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
28,395.99	0.00	1,328.81	27,067.18	التكاليف التشغيلية	412
3,408.35	0.00	233.95	3,174.40	المستهلكات - عمومية وإدارية	41201
860.70	0.00	233.95	626.75	مستلزمات مكتبية - عمومية وإدارية	41201001
2,547.65	0.00	0.00	2,547.65	مطبوعات - عمومية وإدارية	41201004
2,814.03	0.00	110.00	2,704.03	الصيانة والإصلاح - عمومية وإدارية	41202
2,814.03	0.00	110.00	2,704.03	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	41202002
2,814.03	0.00	110.00	2,704.03	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مستأجرة - عمومية وإدارية	4120200206
21,337.86	0.00	750.26	20,587.60	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	41203
387.86	0.00	175.26	212.60	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية	41203003
575.00	0.00	575.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل - عمومية وإدارية	41203007
17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	الإيجارات - عمومية وإدارية	41203009
17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	إيجار ممتلكات مكاتب - عمومية وإدارية	4120300902
17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	إيجار مقر الجمعية - عمومية وإدارية	412030090201
2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	تكاليف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية	41203010
2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	تكاليف مهنية أخرى - عمومية وإدارية	4120301003
2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	أتعاب المحاسب القانوني - عمومية وإدارية	412030100301
835.75	0.00	234.60	601.15	تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وإدارية	41204
600.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - عمومية وإدارية	41204002

2023/11/05

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
230.00	0.00	230.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان - عمومية وإدارية	41204005
5.75	0.00	4.60	1.15	مصاريف بنكية وعمولات - عمومية وإدارية	41204008
511,500.00	0.00	511,500.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
506,500.00	0.00	506,500.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيّدة	421
506,500.00	0.00	506,500.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة - نقدية	42102
506,500.00	0.00	506,500.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة نقدية - دعم منصة إحسان	42102015
480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	منصرف دعم منصة إحسان - سقيا الماء	4210201504
26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	منصرف دعم منصة إحسان - سداد إيجارات	4210201509
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - الحملة على النشاط	42301001
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - الحملة على النشاط	4230100101
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - البرامج والأنشطة	423010010101
11,264.50	0.00	1,087.00	10,177.50	مصاريف جمع الأموال	44
11,264.50	0.00	1,087.00	10,177.50	مصاريف جمع الأموال	441
1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	المستهلكات - جمع الأموال	44103
1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	مطبوعات - جمع الأموال	4410304
10,177.50	0.00	0.00	10,177.50	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع الأموال	44106

2023/11/05

2023/09/30		إلى 2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,177.50	0.00	0.00	10,177.50	مصاريف الدعاية والإعلان - جمع الأموال	4410605
320.00	0.00	320.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
320.00	0.00	320.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
320.00	0.00	320.00	0.00	المستهلكات - الحوكمة	46103
320.00	0.00	320.00	0.00	مطبوعات - الحوكمة	4610304

1334671.3

1334671.3


