

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		خلال الفترة من			
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
174,494.33	771,685.64	86,891.97	859,288.00	الأصول	1
128,754.33	771,685.64	79,641.97	820,798.00	الأصول المتداولة	11
101,254.33	769,552.99	63,509.32	807,298.00	النقدية وما في حكمها	111
101,254.33	769,552.99	63,509.32	807,298.00	نقدية في البنوك	11101
101,254.33	769,552.99	63,509.32	807,298.00	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
101,254.33	769,552.99	63,509.32	807,298.00	الحساب العام ٩٣٣٠ - مصرف الراجحي	1110100101
15,000.00	2,132.65	16,132.65	1,000.00	الذمم المدينة	114
15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	عهدة مؤقتة - لأمين الصندوق	1140100201
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	السلف والقروض - سلفة فهد الزهيري	1140100401
0.00	1,132.65	1,132.65	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	1,132.65	1,132.65	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
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

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
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					
45,740.00	0.00	7,250.00	38,490.00	الأصول غير المتداولة	12
45,740.00	0.00	7,250.00	38,490.00	الأصول الثابتة	121
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	2,250.00	4,345.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
6,595.00	0.00	2,250.00	4,345.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
6,595.00	0.00	2,250.00	4,345.00	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

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
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
-6,180.50	6,180.50	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
-2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	المصروفات المستحقة	214
-2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية المستحقة	21401
-2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية - مستحقة	21401005
-2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات عمومية وإدارية - مستحقة	2140100510
-2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية أخرى عمومية وإدارية - مستحقة	214010051003
-2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	أتعاب المحاسب القانوني عمومية وإدارية - مستحقة	214010051003
01					
-3,305.50	3,305.50	0.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-3,305.50	3,305.50	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-3,305.50	3,305.50	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-250.00	250.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أثاث مكثي	22501005
-465.75	465.75	0.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
-195.00	195.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	22501008

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-494.62	494.62	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-1,496.25	1,496.25	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-403.88	403.88	0.00	0.00	مجمع إهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	22501012
-1,484,704.66	70,376.67	0.00	-1,414,327.99	الإيرادات والتبرعات	3
-1,484,704.66	70,376.67	0.00	-1,414,327.99	الإيرادات والتبرعات	31
-1,315,000.00	0.00	0.00	-1,315,000.00	الإيرادات والتبرعات المقيّدة	311
-1,220,000.00	0.00	0.00	-1,220,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
-1,220,000.00	0.00	0.00	-1,220,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102015
-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00	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	0.00	0.00	-240,000.00	تبرعات دعم منصة إحسان - سداد إيجارات	3110201509
-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	تبرعات دعم منصة إحسان - إغاثة 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
-169,704.66	70,376.67	0.00	-99,327.99	الإيرادات والتبرعات غير المقيّدة	312
-160,204.66	60,876.67	0.00	-99,327.99	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	31201
-160,204.66	60,876.67	0.00	-99,327.99	التبرع العام (صدقة)	31201001
-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
1,316,390.83	0.00	761,350.84	555,039.99	المصروفات	4
50,831.09	0.00	18,875.60	31,955.49	المصاريف العمومية والإدارية	41
14,259.50	0.00	10,700.00	3,559.50	تكاليف العاملين	411
14,259.50	0.00	10,700.00	3,559.50	الرواتب والأجور النقدية - عمومية وإدارية	41101
14,259.50	0.00	10,700.00	3,559.50	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	41101001
33,266.09	0.00	4,870.10	28,395.99	التكاليف التشغيلية	412
4,845.24	0.00	1,436.89	3,408.35	المستهلكات - عمومية وإدارية	41201
1,436.55	0.00	575.85	860.70	مستلزمات مكتبية - عمومية وإدارية	41201001
2,892.65	0.00	345.00	2,547.65	مطبوعات - عمومية وإدارية	41201004
279.00	0.00	279.00	0.00	تعبئة وتغليف - عمومية وإدارية	41201005
204.04	0.00	204.04	0.00	مواد التنظيف - عمومية وإدارية	41201006
33.00	0.00	33.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة - عمومية وإدارية	41201008
2,934.03	0.00	120.00	2,814.03	الصيانة والإصلاح - عمومية وإدارية	41202
2,934.03	0.00	120.00	2,814.03	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	41202002

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,934.03	0.00	120.00	2,814.03	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مستأجرة - عمومية وإدارية	4120200206
24,640.72	0.00	3,302.86	21,337.86	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	41203
73.00	0.00	73.00	0.00	المياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي - عمومية وإدارية	41203002
572.72	0.00	184.86	387.86	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية	41203003
575.00	0.00	0.00	575.00	أجور تحميل وتنزيل - عمومية وإدارية	41203007
170.00	0.00	170.00	0.00	مصاريف الضيافة - عمومية وإدارية	41203008
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
5,750.00	0.00	2,875.00	2,875.00	تكاليف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية	41203010
5,750.00	0.00	2,875.00	2,875.00	تكاليف مهنية أخرى - عمومية وإدارية	4120301003
5,750.00	0.00	2,875.00	2,875.00	أتعاب المحاسب القانوني - عمومية وإدارية	412030100301
846.10	0.00	10.35	835.75	تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وإدارية	41204
600.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - عمومية وإدارية	41204002
230.00	0.00	0.00	230.00	مصاريف الدعاية والإعلان - عمومية وإدارية	41204005
16.10	0.00	10.35	5.75	مصاريف بنكية وعمولات - عمومية وإدارية	41204008
3,305.50	0.00	3,305.50	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
250.00	0.00	250.00	0.00	مصاريف استهلاك - الأثاث المكتبي	41305

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
250.00	0.00	250.00	0.00	مصاريف استهلاك - أثاث مكثي	41305001
465.75	0.00	465.75	0.00	مصاريف استهلاك - الآلات والمعدات المكتبية	41306
465.75	0.00	465.75	0.00	مصاريف استهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
195.00	0.00	195.00	0.00	مصاريف استهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	41308
195.00	0.00	195.00	0.00	مصاريف استهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	41308001
494.62	0.00	494.62	0.00	مصاريف استهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
494.62	0.00	494.62	0.00	مصاريف استهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
1,496.25	0.00	1,496.25	0.00	مصاريف استهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,496.25	0.00	1,496.25	0.00	مصاريف استهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
403.88	0.00	403.88	0.00	مصاريف استهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	41312
403.88	0.00	403.88	0.00	مصاريف استهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	41312001
1,253,475.00	0.00	741,975.00	511,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
1,224,975.00	0.00	718,475.00	506,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة	421
1,224,975.00	0.00	718,475.00	506,500.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية	42102
4,975.00	0.00	4,975.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - لمشروع السقيا وتحلية	42102014
المياه					
1,220,000.00	0.00	713,500.00	506,500.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	42102015
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	منصرف دعم منصة إحسان - كفارة يمين	4210201502
480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	منصرف دعم منصة إحسان - سقيا الماء	4210201504

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
240,000.00	0.00	213,500.00	26,500.00	منصرف دعم منصة إحسان - سداد إيجارات	4210201509
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	منصرف دعم منصة إحسان - إعانة أسر السجناء	4210201511
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيمة	422
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات	42203
التطوع					
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل	42203001
تبرعات التطوع					
20,500.00	0.00	15,500.00	5,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
20,500.00	0.00	15,500.00	5,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
20,500.00	0.00	15,500.00	5,000.00	الرواتب والأجور النقدية - الحملة على النشاط	42301001
20,500.00	0.00	15,500.00	5,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - الحملة على النشاط	4230100101
20,500.00	0.00	15,500.00	5,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - البرامج والأنشطة	423010010101
11,347.03	0.00	82.53	11,264.50	مصاريف جمع الأموال	44
11,347.03	0.00	82.53	11,264.50	مصاريف جمع الأموال	441
1,087.00	0.00	0.00	1,087.00	المستهلكات - جمع الأموال	44103
1,087.00	0.00	0.00	1,087.00	مطبوعات - جمع الأموال	4410304
10,260.03	0.00	82.53	10,177.50	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع الأموال	44106
0.18	0.00	0.18	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - جمع الأموال	4410602
10,259.85	0.00	82.35	10,177.50	مصاريف الدعاية والإعلان - جمع الأموال	4410605

2024/01/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
737.71	0.00	417.71	320.00	320.00	مصاريف الحوكمة
737.71	0.00	417.71	320.00	320.00	مصاريف الحوكمة
525.36	0.00	205.36	320.00	320.00	المستهلكات - الحوكمة
205.36	0.00	205.36	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - الحوكمة
320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	مطبوعات - الحوكمة
212.35	0.00	212.35	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الحوكمة
212.35	0.00	212.35	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - الحوكمة

848242.81

848242.81