

التاريخ: 2024/06/08
الوقت: 10:24:13 م
الصفحة: 1

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	324287.22	44531.00	43297.84	67918.00	255136.06	0.00		
11	الأصول المتداولة	265422.22	44531.00	36051.84	67918.00	189025.06	0.00		
111	النقدية وما في حكمها	265422.22	44531.00	36051.84	67918.00	189025.06	0.00		
11101	نقدية وودائع في البنوك	265422.22	44531.00	36051.84	67918.00	189025.06	0.00		
11101001	حسابات جارية - مصرف الانماء	265422.22	44531.00	36051.84	67918.00	189025.06	0.00		
12	الأصول غير المتداولة	58865.00	0.00	7246.00	0.00	66111.00	0.00		
121	الأصول الثابتة	53315.00	0.00	7246.00	0.00	60561.00	0.00		
12102	المباني	9280.00	0.00	0.00	0.00	9280.00	0.00		
12102006	بيت شعر	6780.00	0.00	0.00	0.00	6780.00	0.00		
12102007	سور الملعب	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00		
12103	الات ومعدات	3286.00	0.00	0.00	0.00	3286.00	0.00		
12103001	الات ومعدات / اجهزة كهربائية	3286.00	0.00	0.00	0.00	3286.00	0.00		
12105	الأثاث المكتبي	11800.00	0.00	4418.00	0.00	16218.00	0.00		
12105001	الأثاث المكتبي	11800.00	0.00	4418.00	0.00	16218.00	0.00		
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	21219.00	0.00	0.00	0.00	21219.00	0.00		
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	21219.00	0.00	0.00	0.00	21219.00	0.00		
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5980.00	0.00	0.00	0.00	5980.00	0.00		
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5980.00	0.00	0.00	0.00	5980.00	0.00		
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1750.00	0.00	2828.00	0.00	4578.00	0.00		
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1750.00	0.00	2828.00	0.00	4578.00	0.00		
122	الأصول غير الملموسة	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	0.00		
12201	الأصول غير الملموسة	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	0.00		
12201009	رخص البرامج والأنظمة	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	0.00		

التاريخ: 2024/06/08
الوقت: 10:24:22م
الصفحة: 2

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1220100900	رخص البرامج والأنظمة - الموقع	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	58940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58940.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	18870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18870.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	18870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18870.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	18320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18320.00
22501002	مجمع إهلاك - المبانى	0.00	2034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.00
2250100203	مجمع الإهلاك - بيت الشعر	0.00	2034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1889.00
2250100301	/ مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1139.00
2250100307	مجمع الإهلاك - سور الملعب	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	4130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال	0.00	6366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6366.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب	0.00	3289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3289.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
23	صافي الأصول	0.00	40070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40070.00
231	صافي الأصول	0.00	40070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40070.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13937.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13937.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	26133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26133.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	26133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26133.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	265347.22	0.00	0.00	0.00	36051.84	0.00	301399.06

التاريخ: 2024/06/08
الوقت: 10:24:38 م
الصفحة: 3

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والایرادات	0.00	265347.22	0.00	36051.84	0.00	301399.06	0.00	
311	التبرعات والایرادات المقيدة	0.00	260718.00	0.00	36000.00	0.00	296718.00	0.00	
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح	0.00	260718.00	0.00	36000.00	0.00	296718.00	0.00	
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	64718.00	0.00	0.00	0.00	64718.00	0.00	
31105013	المنح الحكومي - راس المال	0.00	48000.00	0.00	36000.00	0.00	84000.00	0.00	
31105014	المنح الحكومي - منحة البرامج	0.00	148000.00	0.00	0.00	0.00	148000.00	0.00	
3110501400	المنح الحكومي - منحة البرامج	0.00	148000.00	0.00	0.00	0.00	148000.00	0.00	
312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	4629.22	0.00	51.84	0.00	4681.06	0.00	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	2529.22	0.00	51.84	0.00	2581.06	0.00	
31201001	التبرع العام	0.00	561.22	0.00	51.84	0.00	613.06	0.00	
31201004	المنصة الوطنية للتبرع	0.00	1968.00	0.00	0.00	0.00	1968.00	0.00	
31205	ایرادات غير مقيدة	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	
31205001	الاشتراكات	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	
3120500100	اشترك - عبد الرحمن محمد	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
3120500100	اشترك - احمد صالح الحربي	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
3120500100	اشترك - عبد الله سعود البدرانی	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
3120500100	اشترك - بندر محمد الحربي	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
3120500100	اشترك - غانم سعود الزغبی	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
3120500100	اشترك - عبد الله محمد الحربي	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
3120500100	اشترك - حمود عايض الحربي	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
3120500100	اشترك - محمد سعود الزغبی	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
3120500101	اشترك - بدر عبد الرحمن الحربي	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
4	المصروفات	44531.00	0.00	60672.00	0.00	105203.00	0.00		

التاريخ: 2024/06/08
الوقت: 10:24:44م
الصفحة: 4

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	7172.00	0.00	7172.00	0.00	7172.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	3528.00	0.00	3528.00	0.00	3528.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	3528.00	0.00	3528.00	0.00	3528.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	3528.00	0.00	3528.00	0.00	3528.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	3644.00	0.00	3644.00	0.00	3644.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1234.00	0.00	1234.00	0.00	1234.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	1234.00	0.00	1234.00	0.00	1234.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	1234.00	0.00	1234.00	0.00	1234.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2310.00	0.00	2310.00	0.00	2310.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	1165.00	0.00	1165.00	0.00	1165.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	42731.00	0.00	53500.00	0.00	96231.00	0.00	96231.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	34731.00	0.00	33500.00	0.00	68231.00	0.00	68231.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	34731.00	0.00	33500.00	0.00	68231.00	0.00	68231.00	0.00
42105006	- مصروفات - المنح الحكومي	26731.00	0.00	21500.00	0.00	48231.00	0.00	48231.00	0.00
4210500600	برنامج عيدنا في حينا	391.00	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00	391.00	0.00
4210500601	برنامج نادي المهارة للفتيات -	26340.00	0.00	13000.00	0.00	39340.00	0.00	39340.00	0.00
4210500601	برنامج اليوم الوطني	0.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00
42105014	مصروفات المنح الحكومي - منحة	8000.00	0.00	12000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
4210501400	رواتب مقيدة - منحة رأس المال	8000.00	0.00	12000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00

التاريخ: 2024/06/08
الوقت: 10:24:57 م
الصفحة: 5

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
				8000.00	0.00	20000.00	0.00	28000.00	0.00
423		مصاريف التشغيل المحملة على		8000.00	0.00	20000.00	0.00	28000.00	0.00
42301		مصاريف التشغيل المحملة على		8000.00	0.00	20000.00	0.00	28000.00	0.00
42301001		الرواتب والأجور النقدية		8000.00	0.00	20000.00	0.00	28000.00	0.00
46		مصاريف الحوكمة		1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00
461		مصاريف الحوكمة		1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00
46105		المنافع والخدمات والتأمين		1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00
46105001		مصاريف حوكمة - الموقع		1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00
		المجموع		1884372.10	1998114.10	554583.20	519849.20	1876710.30	1955718.30
							الرصيد	0.00	79008.00

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب