

الفرع : 1 السبع ابريل لعام ٢٠٢٤ م

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

من تاريخ: 2024/10/01

إلى تاريخ: 2024/12/31

رقم الصفحة : 7 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
1	الأصول	279,672.55		385,943.65	279,877.21	106,066.44		385,738.99	
11	الأصول المتداولة	86,589.33		385,943.65	279,877.21	106,066.44		192,655.77	
111	التقنية في الصناديق والبنوك	59,904.77		368,637.63	253,877.21	114,760.42		174,665.19	
11101	التقيد والودائع في البنوك	59,904.77		368,637.63	253,877.21	114,760.42		174,665.19	
11101001	بنك الراجحي	1,406.10		9,029.73	115.00	8,914.73		10,320.83	
11101002	بنك الاتماء	2,111.21		7,321.00	0.00	7,321.00		9,432.21	
11101003	بنك البلاد	2,280.85		351,801.06	253,762.21	98,038.85		100,319.70	
11101004	البنك الاهلي	2,730.00						2,730.00	
11101005	بنك الراجحي حساب الوقف	13,965.61	0.00	485.84	0.00	485.84		14,451.45	
11101006	بنك الاتماء حساب الوقف	37,311.00	0.00					37,311.00	
11101007	بنك الاتماء حساب الزكاة	50.00	0.00					50.00	
11101008	بنك الاتماء حساب المشاريع	50.00	0.00					50.00	
114	الذمم المدينة	26,684.56		17,306.02	26,000.00		8,693.98	17,990.58	
11401	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	26,500.00		15,000.00	26,000.00		11,000.00	15,500.00	
11401003	ذمم موظفين	14,000.00		10,000.00	8,500.00	1,500.00		15,500.00	
1140100301	قرض ياسر عبدالله الحربي	14,000.00		0.00	7,500.00		7,500.00	6,500.00	
1140100302	طلال مسلم سلمان الحربي			10,000.00	1,000.00	9,000.00		9,000.00	
11405	(ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	184.56	0.00	2,306.02	0.00	2,306.02		2,490.58	
12	الأصول غير المتداولة	193,083.22	0.00					193,083.22	
121	الأصول الثابتة	193,083.22	0.00					193,083.22	
12103	آلات ومعدات	31,247.85	0.00					31,247.85	

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		مدين	رقم الحساب
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12105	الأثاث المكتبي	56,903.52	0.00							12105
12106	آلات ومعدات مكتبية	4,500.00	0.00							12106
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	38,475.29	0.00							12110
12112	لوحات الدعاية والاعلان	47,126.56	0.00							12112
12113	حاويات ملابس مستعملة	14,830.00	0.00							12113
2	الالتزامات وصافي الأصول		524,379.51		204,926.00		89,118.00		613,497.51	
21	الالتزامات المتداولة		209,739.18		162,497.00		56,007.00		265,746.18	
211	القروض قصيرة الأجل		14,000.00		10,000.00		1,500.00		15,500.00	
21101	وقف طبية للقروض الحسن		14,000.00		10,000.00		1,500.00		15,500.00	
214	مصروفات مستحقة		195,739.18		152,497.00		54,507.00		250,246.18	
21401	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة		195,739.18		152,497.00		54,507.00		250,246.18	
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة	0.00	103,749.18		152,497.00		146,497.00		250,246.18	
2140100501	إيجارات مستحقة	0.00	25,000.00		73,000.00		73,000.00		98,000.00	
2140100502	تعاب المحاسب القانوني المستحقة	0.00	6,000.00		4,250.00		1,750.00		4,250.00	
2140100503	التأمينات الاجتماعية المستحقة	0.00	72,749.18		75,247.00		75,247.00		147,996.18	
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	214,228.90		42,429.00		33,111.00		247,339.90	
224	المخصصات	0.00	83,151.00		24,322.00		15,004.00		98,155.00	
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	83,151.00		24,322.00		15,004.00		98,155.00	
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	0.00	131,077.90		18,107.00		18,107.00		149,184.90	
22501	مجمع اهلاك للأصول الثابتة	0.00	131,077.90		18,107.00		18,107.00		149,184.90	
22501003	مجمع اهلاك آلات ومعدات	0.00	26,671.00						26,671.00	

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/10/01

رقم الصفحة : 7 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,004.00						25,004.00	0.00	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	2250100301
1,667.00						1,667.00	0.00	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
48,216.90		5,690.00		5,690.00	0.00	42,526.90	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث والتجهيزات	22501005
6,000.00						6,000.00	0.00	مجمع اهلاك - مكائن واللات	22501006
13,292.00		6,646.00		6,646.00	0.00	6,646.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد أدوات	22501007
574.00						574.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
34,147.00		5,771.00		5,771.00	0.00	28,376.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
18,689.00						18,689.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,595.00						1,595.00	0.00	مجمع اهلاك الحاويات	22501013
100,411.43						100,411.43		صافي الأصول	23
100,411.43						100,411.43		صافي الأصول	231
	940,322.70					0.00	940,322.70	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,038,701.13						1,038,701.13	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,033.00						2,033.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,033.00						2,033.00	0.00	صافي أصول أوقاف	23103001
6,465,809.08		2,912,637.63		2,912,637.63	0.00	3,553,171.45	0.00	التبرعات والإيرادات	3
6,465,809.08		2,912,637.63		2,912,637.63	0.00	3,553,171.45	0.00	التبرعات والإيرادات	31
5,936,600.00		2,544,000.00		2,544,000.00	0.00	3,392,600.00	0.00	تبرعات وإيرادات مقيدة	311
5,936,600.00		2,544,000.00		2,544,000.00	0.00	3,392,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
5,150,400.00		2,323,600.00		2,323,600.00	0.00	2,826,800.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - فصل الخطاب	31104001
411,700.00		167,300.00		167,300.00	0.00	244,400.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - بصري	31104002

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

من تاريخ: 2024/10/01 إلى تاريخ: 2024/12/31

رقم الصفحة : 7 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
374,500.00		53,100.00		53,100.00	0.00	321,400.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - خدمات الكترونية تطوعية	31104003
528,723.24		368,151.79		368,151.79	0.00	160,571.45	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
528,723.24		368,151.79		368,151.79	0.00	160,571.45	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
50,083.24		29,511.79		29,511.79	0.00	20,571.45	0.00	التبرع العام	31201001
60,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	إيرادات منصة احسان	31201009
136,000.00		36,000.00		36,000.00	0.00	100,000.00	0.00	المؤسسات المانحة تبرع عام	31201010
282,640.00		282,640.00		282,640.00	0.00			صندوق دعم الجمعيات	31201011
485.84		485.84		485.84	0.00			إيرادات وتبرعات أوقاف	313
485.84		485.84		485.84	0.00			إيرادات - ريع أوقاف	31303
	6,693,567.60		2,895,689.19	30,568.00	2,926,257.19		3,797,878.41	المصرفوات	4
	491,856.60		298,649.19	30,568.00	329,217.19		193,207.41	المصاريف العمومية والادارية	41
	292,317.00		150,720.00	30,568.00	181,288.00		141,597.00	تكاليف العاملين والموظفين	4101
	265,324.00		123,727.00	30,568.00	154,295.00		141,597.00	الرواتب والاجور النقدية	410101
	149,252.00		18,752.00	24,748.00	43,500.00	0.00	130,500.00	الرواتب والاجور الاماسية	41010101
	24,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	بذل سكن	41010102
	12,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	بذل نقل	41010103
	4,825.00		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,025.00	اجر اضافي اداري	41010104
	75,247.00		94,175.00	5,820.00	99,995.00	18,928.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	41010105
	26,993.00		26,993.00	0.00	26,993.00			مزايا وحوافر	410102
	2,584.00		2,584.00	0.00	2,584.00			تذاكر سفر	41010208
	24,409.00		24,409.00	0.00	24,409.00			مكافاة نهاية الخدمة	41010209

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
4104	هاتف وانترنت	8,513.63	0.00	3,121.29	0.00	3,121.29	11,634.92		
4105	كهرباء ومياه	2,887.79	0.00	2,901.92	0.00	2,901.92	5,789.71		
4106	مصرفات تخرية	100.00	0.00	499.71	0.00	499.71	599.71		
4107	إدوات مكتبية			714.44	0.00	714.44	714.44		
4109	رسوم حكومية			1,620.23	0.00	1,620.23	1,620.23		
4110	مكافأة مقطوعة	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	16,000.00		
4111	مصاريف الصيانة وإصلاحات	31,500.00	0.00	750.60	0.00	750.60	32,250.60		
411101	صيانة وإصلاحات			750.60	0.00	750.60	750.60		
411104	مصاريف تجهيز مركز السلع	31,500.00	0.00				31,500.00		
4112	استهلاكات الاصول الثابتة			18,107.00	0.00	18,107.00	18,107.00		
411203	استهلاكات الاثاث والتجهيزات			5,690.00	0.00	5,690.00	5,690.00		
411204	استهلاكات الحاسب الالى			5,771.00	0.00	5,771.00	5,771.00		
411205	استهلاكات عدد ولوات			6,646.00	0.00	6,646.00	6,646.00		
4113	رسوم بنكية	318.55	0.00	230.00	0.00	230.00	548.55		
4114	دعاية وعلان	3,000.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	6,350.00		
4115	ضيفة واستقبال	434.64	0.00	8,514.99	0.00	8,514.99	8,949.63		
4116	وقود ومحروقات	33.04	0.00	566.14	0.00	566.14	599.18		
4117	موقع ومتجر الجمعية			459.62	0.00	459.62	459.62		
4119	الإيجارات			73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00		
4120	اتعاب المحاسب القانوني			7,391.00	0.00	7,391.00	7,391.00		
4121	المصرفات الاخرى	322.76	0.00	3,112.25	0.00	3,112.25	3,435.01		

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/10/01

رقم الصفحة : 7 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني		
	500.00					0.00	500.00	4122	رسوم اتفاقية تحويل الرواتب
	7,590.00		7,590.00	0.00	7,590.00			4123	خدمات برنامج التوطين
	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00			4124	( خدمات قانونية ) شركة حقوقي للمحاماة
	6,201,711.00		2,597,040.00	0.00	2,597,040.00	0.00	3,604,671.00	42	مصاريف البرامج و الأنشطة
	5,936,600.00		2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	0.00	3,392,600.00	421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة
	5,936,600.00		2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	0.00	3,392,600.00	42104	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة - خدمات تطوعية غير ملموسة
	5,150,400.00		2,323,600.00	0.00	2,323,600.00	0.00	2,826,800.00	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - فصل الخطاب
	555,800.00		167,300.00	0.00	167,300.00	0.00	388,500.00	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - بصرني
	186,900.00		53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	133,800.00	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - نوعية قانونية
	43,500.00					0.00	43,500.00	42104007	خدمات الكترونية تطوعية
	265,111.00		53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	212,071.00	423	المصاريف المحملة على النشاط
	121,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	97,000.00	42301	مصروفات برنامج فصل الخطاب
	113,064.00		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	94,064.00	4230101	رواتب المحامين
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			4230114	مكافأة باحث قانوني
	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00			4230116	خدمات قانونية
	1,958.00					0.00	1,958.00	4230117	بذل سكن
	978.00					0.00	978.00	4230118	بذل نقل
	112,111.00		29,040.00	0.00	29,040.00	0.00	83,071.00	42302	مصروفات برنامج بصرني
	66,540.00		16,635.00	0.00	16,635.00	0.00	49,905.00	4230201	رواتب
	24,127.00		7,044.00	0.00	7,044.00	0.00	17,083.00	4230205	الاجر الاضافي برنامج
	14,796.00		3,699.00	0.00	3,699.00	0.00	11,097.00	4230208	بذل سكن