

ميزان المراجعة

الفرع ١:

من تاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١

نوع الميزان: ميزان مراجعته بالحركة والأرصدة

نوع التقرير: شامل

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حاليه مدينه	حركة حاليه دائنه	رصيد حركة مدينه	رصيد حركة دائنه	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن
1	الأصول	487,232.03	0	705,771.12	761,515.89		55,744.77	431,487.26	
11	الأصول المتداولة	303,731.81	0	696,188.12	761,515.89		65,327.77	238,404.04	
111	التقنية في الصناديق والبنوك	293,328.31	0	667,022.62	735,015.89		67,993.27	225,335.04	
11101	التقن والودائع في البنوك	293,328.31	0	667,022.62	735,015.89		67,993.27	225,335.04	
11101001	بنك الراجحي	19,517.65	0	2,737.30	19,150.00		16,412.70	3,104.95	
11101002	بنك الانماء	10,102.28	0	1,728.62	0	1,728.62		11,830.90	
11101003	بنك البلاد	181,544.38	0	652,457.84	675,234.89		22,777.05	158,767.33	
11101004	البنك الاهلي	38,371.00	0	5,105.00	40,631.00		35,526.00	2,845.00	
11101005	بنك الراجحي حساب الوقف	6,382.00	0	4,993.86	0	4,993.86		11,375.86	
11101006	بنك الانماء حساب الوقف	37,311.00	0					37,311.00	
11101007	بنك الانماء حساب الزكاة	50	0					50	
11101008	بنك الانماء حساب المصاريف	50	0					50	
114	التمم المدينة	10,403.50	0	29,165.50	26,500.00	2,665.50		13,069.00	
11401	تمم مدينة - الموظفين أو العاملين			26,500.00	26,500.00				
11401001	تمم العاملين - العهد المستديرة			10,000.00	10,000.00				
1140100101	عهدة مستديرة باسم طلال مسلم المغنوي			10,000.00	10,000.00				
11401002	تمم العاملين - العهد المؤقتة			16,500.00	16,500.00				
1140100201	عهدة مؤقتة باسم ياسر عبدالله			11,500.00	11,500.00				
1140100202	طلال مسلم الحربي			5,000.00	5,000.00				
11405	تمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مخلات)	10,403.50	0	2,665.50	0	2,665.50		13,069.00	
12	الأصول غير المتداولة	183,500.22	0	9,583.00	0	9,583.00		193,083.22	
121	الأصول الثابتة	183,500.22	0	9,583.00	0	9,583.00		193,083.22	
12103	آلات ومعدات	31,247.85	0					31,247.85	
12105	الأثاث المكتبي	53,700.52	0	3,203.00	0	3,203.00		56,903.52	
12106	آلات ومعدات مكتبية	4,500.00	0					4,500.00	
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,095.29	0	6,380.00	0	6,380.00		38,475.29	
12112	لوحات الدعاية والإعلان	47,126.56	0					47,126.56	
12113	حاويات ملائص مستعملة	14,830.00	0					14,830.00	
2	الائتمانات وصافي الأصول	0	487,232.03	48,120.00	52,731.00		4,611.00		491,843.03

31,000.00	4,831.00		31,000.00	26,169.00	0	الاتزادات المتداولة	21
31,000.00	4,831.00		31,000.00	26,169.00	0	مصرفات مستحقة	214
31,000.00	4,831.00		31,000.00	26,169.00	0	مصرفات عمومية وإدارية مستحقة	21401
31,000.00	4,831.00		31,000.00	26,169.00	0	المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة	21401005
25,000.00		1,169.00	25,000.00	26,169.00	0	إيجارات مستحقة	2140100501
6,000.00	6,000.00		6,000.00		0	اتعاب المحاسب القانوني المستحقة	2140100502
199,328.90		220	21,731.00	199,548.90	0	الاتزادات غير المتداولة	22
68,140.00		21,951.00	0	21,951.00	0	المخصصات	224
68,140.00		21,951.00	0	21,951.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
131,188.90	21,731.00		21,731.00	0	0	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
131,188.90	21,731.00		21,731.00	0	0	مجمع اهلاك للأصول الثابتة	22501
26,671.00				26,671.00	0	مجمع اهلاك آلات ومعدات	22501003
25,004.00				25,004.00	0	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	2250100301
1,667.00				1,667.00	0	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
42,526.90	5,423.00		5,423.00	0	0	مجمع اهلاك - الاثاث والتجهيزات	22501005
6,111.00	4,688.00		4,688.00	0	0	مجمع اهلاك - مكائن والاثاث	22501006
6,646.00	6,646.00		6,646.00	0	0	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
574				574	0	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
28,376.00	4,974.00		4,974.00	0	0	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
18,689.00				18,689.00	0	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,595.00				1,595.00	0	مجمع اهلاك الحاويات	22501013
261,514.13				261,514.13	0	صافي الأصول	23
261,514.13				261,514.13	0	صافي الأصول	231
261,514.13				261,514.13	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,922,784.62	3,922,784.62		3,922,784.62	0	0	التبرعات والإيرادات	3
3,922,784.62	3,922,784.62		3,922,784.62	0	0	التبرعات والإيرادات	31
3,691,146.40	3,691,146.40		3,691,146.40	0	0	تبرعات وإيرادات مقيدة	311
3,244,150.00	3,244,150.00		3,244,150.00	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية (ترافع)	31104
2,797,200.00	2,797,200.00		2,797,200.00	0	0	تبرعات خدمات تطوعية - (ترافع)	31104001
379,750.00	379,750.00		379,750.00	0	0	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
67,200.00	67,200.00		67,200.00	0	0	تبرعات خدمات تطوعية - خدمات الكترونية تطوعية	31104003
446,996.40	446,996.40		446,996.40	0	0	تبرعات مقيدة المنح حكومي (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)	31105
446,996.40	446,996.40		446,996.40	0	0	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
229,638.22	229,638.22		229,638.22	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
229,638.22	229,638.22		229,638.22	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
15,066.22	15,066.22		15,066.22	0	0	التبرع العام	31201001
14,572.00	14,572.00		14,572.00	0	0	إيرادات أخرى	31201004



200,000.00		200,000.00		200,000.00	0			ايرادات منصة احسان	31201009
2,000.00		2,000.00		2,000.00	0			ايرادات وتبرعات أوقاف	313
2,000.00		2,000.00		2,000.00	0			تبرعات نقدية لبناء أورشاء أوقاف	31301
3,983,140.39		3,983,140.39		29,264.00	4,012,404.39			المصرفات	4
283,948.50		283,948.50		29,264.00	313,212.50			المصاريف العمومية والإدارية	41
120,198.00		120,198.00		29,264.00	149,462.00			تكاليف العاملين والموظفين	4101
118,898.00		118,898.00		29,264.00	148,162.00			الرواتب والأجور النقدية	410101
105,631.00		105,631.00		0	105,631.00			الرواتب والأجور الأساسية	41010101
17,299.00		17,299.00		0	17,299.00			بذل سكن	41010102
7,054.00		7,054.00		0	7,054.00			بذل نقل	41010103
18,178.00		18,178.00		0	18,178.00			اجر اضافي	41010104
29,264.00		29,264.00		29,264.00	0			التأمينات الاجتماعية	41010105
1,300.00		1,300.00		0	1,300.00			مزايا وحوافز	410102
300		300		0	300			مصاريف حكومية تأشيرات	41010204
1,000.00		1,000.00		0	1,000.00			تذاكر سفر	41010208
11,291.41		11,291.41		0	11,291.41			هاتف وانترنت	4104
5,046.01		5,046.01		0	5,046.01			كهرباء ومياه	4105
663		663		0	663			مصرفات ثرية	4106
1,559.72		1,559.72		0	1,559.72			إدوات مكتبية	4107
9,150.00		9,150.00		0	9,150.00			رسوم حكومية	4109
7,100.00		7,100.00		0	7,100.00			مكافأة مقطوعة	4110
6,091.47		6,091.47		0	6,091.47			مصاريف الصيانة وإصلاحات	4111
5,578.00		5,578.00		0	5,578.00			صيانة الآلات والمعدات	411101
513.47		513.47		0	513.47			صيانة الآلات والمعدات	411102
21,731.00		21,731.00		0	21,731.00			استهلاكات الأصول الثابتة	4112
4,688.00		4,688.00		0	4,688.00			استهلاكات المكينز والآلات	411202
5,423.00		5,423.00		0	5,423.00			استهلاكات الأثاث والتجهيزات	411203
4,974.00		4,974.00		0	4,974.00			استهلاكات الحاسب الآلي	411204
6,646.00		6,646.00		0	6,646.00			استهلاكات عدد أدوات	411205
1,537.25		1,537.25		0	1,537.25			رسوم بنكية	4113
11,012.67		11,012.67		0	11,012.67			دعاية وإعلان	4114
3,819.44		3,819.44		0	3,819.44			ضيافة واستقبال	4115
815.53		815.53		0	815.53			وفود ومحروقات	4116
1,302.00		1,302.00		0	1,302.00			موقع ومتجر الجمعية	4117
10,000.00		10,000.00		0	10,000.00			اشتراك عضوية مجلس الجمعيات الأهلية	4118
58,831.00		58,831.00		0	58,831.00			الإيجارات	4119
13,800.00		13,800.00		0	13,800.00			اتساب المحاسب القانوني	4120



	3,699,191.89		3,699,191.89	0	3,699,191.89				مصاريف البرامج و الأنشطة	42
	3,244,150.00		3,244,150.00	0	3,244,150.00				مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
	3,244,150.00		3,244,150.00	0	3,244,150.00				مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - خدمات تطويرية غير ملموسة	42104
	2,797,200.00		2,797,200.00	0	2,797,200.00				(تراجع) مصروفات خدمات تطويرية	42104001
	379,750.00		379,750.00	0	379,750.00				مصروفات خدمات تطويرية - ساعات استشارية	42104002
	67,200.00		67,200.00	0	67,200.00				خدمات الكترونية تطويرية	42104007
	455,041.89		455,041.89	0	455,041.89				المصاريف المحملة على النشاط	423
	278,400.00		278,400.00	0	278,400.00				مصروفات برنامج تراجع	42301
	243,500.00		243,500.00	0	243,500.00				رؤايب تراجع	4230101
	1,900.00		1,900.00	0	1,900.00				اجر اضافي تراجع	4230105
	22,000.00		22,000.00	0	22,000.00				بنل سكن تراجع	4230114
	11,000.00		11,000.00	0	11,000.00				بنل نقل تراجع	4230115
	82,130.00		82,130.00	0	82,130.00				مصروفات برنامج مشورة	42302
	81,500.00		81,500.00	0	81,500.00				رؤايب مشورة	4230201
	630		630	0	630				الاجر الاضافي برنامج مشورة	4230205
	94,511.89		94,511.89	0	94,511.89				مصاريف برنامج نوعية	42303
	83,926.00		83,926.00	0	83,926.00				رؤايب نوعية	4230301
	999.35		999.35	0	999.35				هاتف وانترنت	4230302
	1,367.00		1,367.00	0	1,367.00				اجر اضافي نوعية	4230306
	145.54		145.54	0	145.54				كهرباء ومياه	4230307
	4,488.00		4,488.00	0	4,488.00				بنل سكن نوعية	4230309
	3,586.00		3,586.00	0	3,586.00				بنل نقل نوعية	4230310
4,443,891.65	4,443,891.65	4,054,495.37	4,054,495.37	4,766,295.51	4,766,295.51	487,232.03	487,232.03	487,232.03	اجمالي حساب:	

Handwritten signature: *Dr. A. A. Al-Sayid*

