

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01م حتى 2024/06/30 الموافق 1445/9/22هـ حتى 1445/12/24هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة

الرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الميزان		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00		3,335,540.89		94578.04		210630.53		372158.57		3591646.97				الاصول	1	..
0.00		1,227,521.89		94578.04		210630.53		372158.57		1483627.97				الاصول المتداولة	11	الاصول
0.00		1,226,199.49		67717.25		197630.53		75866.25		1172152.46				التقدي وما في حكمها	111	الاصول المتداولة
0.00		1,226,199.49		67717.25		197630.53		75866.25		1172152.46				نقدية وودائع في البنوك	11101	التقدي وما في حكمها
0.00		628,271.75		46124.00		114210.00		75780.00		635965.75				حسابات جارية مصرف الراجحي	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00		170,080.91		0.00		48505.53		0.00		121575.38				حسابات جارية مصرف الراجحي العام	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00		628,271.75		46124.00		114210.00		75780.00		635965.75				حساب مصرف الراجحي العام 241608010323631	1110100101	حسابات جارية مصرف الراجحي
0.00		170,080.91		0.00		48505.53		0.00		121575.38				حساب مصرف الراجحي صدقات 241608010323656	1110100102	حسابات جارية مصرف الراجحي
0.00		427,846.83		21593.25		34915.00		86.25		414611.33				حسابات جارية بنك الاهلي	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00		427,846.83		21593.25		34915.00		86.25		414611.33				حسابات جارية بنك الاهلي 42189002000108	1110100201	حسابات جارية بنك الاهلي
0.00		1,322.40		26860.79		13000.00		33792.32		48975.51				الذمم المدينة	114	الاصول المتداولة
0.00		1,322.40		26860.79		13000.00		33792.32		48975.51				" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401	الذمم المدينة
0.00		72.40		2619.61		2000.00		7844.50		8536.51				ذمم العاملين عهد مستديمة	11401001	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00		0.00		0.00		0.00		2000.00		2000.00				عهدة ميخوت صالح الصيعري	1140100101	ذمم العاملين عهد مستديمة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/9/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	72.40	2619.61	2000.00	5844.50	6536.51			عده عبدالعزيز منصر الخلفي	1140100102	ذمم العاملين عهد مستديمة
0.00	0.00	20491.18	11000.00	14697.82	24189.00			ذمم عاملين عهد مؤقتة	11401002	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	0.00	12500.00	5000.00	3689.00	11189.00			عده ميخوت صالح الصوري	1140100202	ذمم عاملين عهد مؤقتة
0.00	0.00	6991.18	5000.00	11008.82	13000.00			عده محمد مبارك سالمين بن شعلان	1140100203	ذمم عاملين عهد مؤقتة
0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00			عده عبدالعزيز منصر الخلفي	1140100204	ذمم عاملين عهد مؤقتة
0.00	1,250.00	3750.00	0.00	11250.00	16250.00			ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	1,250.00	3750.00	0.00	3750.00	8750.00			سلفة الموظف عيظه ناصر عبدالله النهدي	1140100401	ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	7500.00			سلفة الموظف ميخوت صالح ميخوت الصوري	1140100402	ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	0.00	0.00	0.00	262500.00	262500.00			المخزون	117	الأصول المتداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	262500.00	262500.00			مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702	المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	262500.00	262500.00			مخزون التوزيع الخيري	11702004	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	2,108,019.00	0.00	0.00	0.00	2108019.00			الأصول غير المتداولة	12	الأصول
0.00	2,068,294.00	0.00	0.00	0.00	2068294.00			الأصول الثابتة	121	الأصول غير المتداولة
0.00	1,949,514.00	0.00	0.00	0.00	1949514.00			الأراضي	12101	الأصول الثابتة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/09/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الرصدة الفترة الحالية الرصدة حتى نهاية الفترة رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين
الأرضي	12101001	الأرضي	1949514.00	0.00	0.00	0.00	1,949,514.00	0.00	0.00
الأرضي	1210100101	(أرض سكني تجاري (د7 و 8	1949514.00	0.00	0.00	0.00	1,949,514.00	0.00	0.00
الأصول الثابتة	12104	السيارات	58000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
السيارات	12104002	سيارات مشتركة	58000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
سيارات مشتركة	1210400201	سيارات مشتركة	58000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
الأصول الثابتة	12105	الأثاث المكتبي	38440.00	0.00	0.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	38440.00	0.00	0.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00
الأثاث المكتبي	1210500101	الأثاث المكتبي والمفروشات	38440.00	0.00	0.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00
الأصول الثابتة	12108	أدوات وأجهزة العرض	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض	12108001	أدوات وأجهزة العرض	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض	1210800101	أدوات وأجهزة العرض	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00
الأصول الثابتة	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	14150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	14150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	8750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/9/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبله

دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	اجهزة كهربائية والكترونية	1211000102	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	الأصول الثابتة
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121110001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	مكيف سبليت جري 24 بارد	12111000101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	4041.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	الأصول الثابتة
0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	4041.00	لوحات الدعاية والإعلان	121120001	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	4041.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112000101	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22500.00	الأصول غير الملموسة	122	الأصول غير المتداولة
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22500.00	الأصول غير الملموسة	12201	الأصول غير الملموسة
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22500.00	رخص البرامج والأنظمة	122010001	الأصول غير الملموسة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	برنامج الحسابات	12201000101	رخص البرامج والأنظمة
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	المتجر الالكتروني للجمعية	12201000102	رخص البرامج والأنظمة
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17225.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	الأصول غير المتداولة
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17225.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	عمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/09/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة الرصدة الفترة الحالية رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
عمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي	17225.00	0.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00
مشاريع تحت التنفيذ - مباتي	1240100201	اتعاب مهنية واستشارات مقر الجمعية	17225.00	0.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00
..	2	الانتماءات وصافي الأصول	4600.00	3207290.72	4600.00	0.00	0.00	0.00	3,198,090.72
الانتماءات وصافي الأصول	21	الانتماءات المتداولة	4600.00	13800.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
الانتماءات المتداولة	214	مصروفات مستحقة	4600.00	13800.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
مصروفات مستحقة	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	4600.00	13800.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401001	المنافع والخدمات المستحقة	4600.00	13800.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
المنافع والخدمات المستحقة	2140100102	اتعاب تدقيق الحسابات	4600.00	13800.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
الانتماءات وصافي الأصول	22	الانتماءات غير متداولة	0.00	108895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,895.00
الانتماءات غير متداولة	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	108895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,895.00
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	105999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,999.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	57999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,999.00
مجمع إهلاك - السيارات	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	57999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,999.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	37964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,964.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/12/24 هـ حتى 1445/09/22

رصيد ماقبلة

ارصدة الفترة الحالية

الارصدة حتى نهاية الفترة

مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
37,964.00	0.00	0.00	0.00	37964.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث مكتبي ومفروشات	2250100501	مجمع اهلاك - اثاث المكتبي
265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - ادوات واجهزة العرض	22501008	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	2250100801	مجمع اهلاك - ادوات واجهزة العرض
6,144.00	0.00	0.00	0.00	6144.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
3,151.00	0.00	0.00	0.00	3151.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	2250101001	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2,993.00	0.00	0.00	0.00	2993.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية والكترونية	2250101002	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
701.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	22501011	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
701.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التفتة والتبريد والتهووية
2,926.00	0.00	0.00	0.00	2926.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات الدعاية والإعلان	22501012	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,926.00	0.00	0.00	0.00	2926.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	2250101201	مجمع اهلاك لوحات الدعاية والإعلان
2,896.00	0.00	0.00	0.00	2896.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
2,896.00	0.00	0.00	0.00	2896.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502001	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد برنامج الحسابات	2250200101	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
2,333.00	0.00	0.00	0.00	2333.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك المتجر الالكتروني	2250200102	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/9/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة الرصدة الفترة الحالية رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دالین	مدین	دالین	مدین	دالین
الانترامات وصافي الأصول	23	صافي الأصول	0.00	3084595.72	0.00	0.00	0.00	3,084,595.72
صافي الأصول	231	صافي الأصول	0.00	3084595.72	0.00	0.00	0.00	3,084,595.72
صافي الأصول	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2890181.72	0.00	0.00	0.00	2,890,181.72
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2890181.72	0.00	0.00	0.00	2,890,181.72
صافي الأصول غير المقيدة	2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2890181.72	0.00	0.00	0.00	2,890,181.72
صافي الأصول	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	59952.00	0.00	0.00	0.00	59,952.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	59952.00	0.00	0.00	0.00	59,952.00
صافي الأصول المقيدة	2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	59952.00	0.00	0.00	0.00	59,952.00
صافي الأصول	23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	134462.00	0.00	0.00	0.00	134,462.00
صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	134462.00	0.00	0.00	0.00	134,462.00
صافي أصول الأوقاف	2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	134462.00	0.00	0.00	0.00	134,462.00
..	3	التبرعات والإيرادات	0.00	360514.74	0.00	0.00	0.00	556,390.27
التبرعات والإيرادات	31	التبرعات والإيرادات	0.00	360514.74	0.00	0.00	0.00	556,390.27
التبرعات والإيرادات	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	265740.00	0.00	0.00	0.00	352,740.00

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالوديعه
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 3008

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/9/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقبلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
التبرعات والإيرادات المقيدة	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	3240.00	0.00	87000.00	0.00	90,240.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	3240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	3110200301	تبرعات افطار الصائمين	0.00	3240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	87000.00	0.00	87,000.00
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - للبرامج والأنشطة	3110200808	تبرعات مشروع هدية حاج	0.00	0.00	0.00	87000.00	0.00	87,000.00
التبرعات والإيرادات المقيدة	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	262500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103009	(تبرعات عينية (الجاليات بالوديعه	0.00	262500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00
(تبرعات عينية (الجاليات بالوديعه	3110300901	تبرعات عينية لحوم الهدى والأضاحي	0.00	262500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00
التبرعات والإيرادات	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	58974.58	0.00	60870.00	0.00	119,844.58
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	57874.58	0.00	60870.00	0.00	118,744.58
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	35600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
التبرع العام	3120100101	التبرع العام	0.00	35600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201002	(الاستقطاعات (الأوامر المستدعية	0.00	22274.58	0.00	60870.00	0.00	83,144.58
(الاستقطاعات (الأوامر المستدعية	3120100201	(الاستقطاعات (الأوامر المستدعية	0.00	22274.58	0.00	60870.00	0.00	83,144.58

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/9/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

رصيد مقبلة
ارصدة الفترة الحالية

الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشتركاكات	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
الاشتركاكات	3120500101	اشتركاكات الجمعية العمومية ومجلس الادارة	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
التبرعات والايادات	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	35800.16	0.00	48005.53	0.00	83,805.69
ايرادات وتبرعات اوقاف	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	35800.16	0.00	48005.53	0.00	83,805.69
تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301002	تبرعات وقف لبناء مقر الجمعية	0.00	35800.16	0.00	48005.53	0.00	83,805.69
تبرعات وقف لبناء مقر الجمعية	3130100201	تبرعات وقف لبناء مقر الجمعية (سكني وتجاري)	0.00	35800.16	0.00	48005.53	0.00	83,805.69
..	4	المصروفات	343717.06	0.00	75223.04	0.00	418,940.10	0.00
المصروفات	41	المصاريف العمومية والإدارية	25656.29	0.00	24460.66	0.00	50,116.95	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	411	تكاليف العاملين / الموظفين	12993.00	0.00	16672.00	0.00	29,665.00	0.00
تكاليف العاملين / الموظفين	41101	الرواتب والاعجور النقدية	12993.00	0.00	16672.00	0.00	29,665.00	0.00
الرواتب والاعجور النقدية	41101001	الرواتب :الاعجور الاساسية	12142.00	0.00	15958.00	0.00	28,100.00	0.00
الرواتب والاعجور الاساسية	4110100101	الرواتب :الاعجور الاساسية	12142.00	0.00	15958.00	0.00	28,100.00	0.00
الرواتب والاعجور النقدية	41101003	بدل المواصلات	525.00	0.00	600.00	0.00	1,125.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/9/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

رصيد ماقبله

الرصدة الفترة الحالية

الرصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
بدل المواصلات	4110100301	بدل مواصلات	525.00	0.00	600.00	0.00	1,125.00	0.00
الرواتب والأجور التقديرية	41101005	بدل طبيعة عمل	76.00	0.00	114.00	0.00	190.00	0.00
بدل طبيعة عمل	4110100501	بدل طبيعة عمل	76.00	0.00	114.00	0.00	190.00	0.00
الرواتب والأجور التقديرية	41101006	العمل الإضافي	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
العمل الإضافي	4110100601	العمل الإضافي	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	412	التكاليف التشغيلية	12663.29	0.00	7788.66	0.00	20,451.95	0.00
التكاليف التشغيلية	41201	المستهلكات	1207.99	0.00	808.00	0.00	2,015.99	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	197.99	0.00	234.00	0.00	431.99	0.00
مستلزمات مكتبية	4120100101	مستلزمات مكتبية	197.99	0.00	234.00	0.00	431.99	0.00
المستهلكات	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	320.00	0.00	574.00	0.00	894.00	0.00
الوقود والمحروقات	4120100301	الوقود والمحروقات	320.00	0.00	574.00	0.00	894.00	0.00
التكاليف التشغيلية	41202	الصيانة والإصلاح	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/09/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

رصيد ماقبله

الرصده الفترة الحالية

الرصده حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین
الصيانة والإصلاح	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
التكاليف التشغيلية	41203	المنافع والخدمات والتأمين	10719.05	0.00	6894.41	0.00	17,613.46	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	448.78	0.00	335.06	0.00	783.84	0.00
الكهرباء	4120300101	الكهرباء	448.78	0.00	335.06	0.00	783.84	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	480.70	0.00	240.35	0.00	721.05	0.00
الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	480.70	0.00	240.35	0.00	721.05	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	589.57	0.00	259.00	0.00	848.57	0.00
مصاريف الضيافة	4120300801	مصاريف الضيافة	589.57	0.00	259.00	0.00	848.57	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203009	الإيجارات	0.00	0.00	6000.00	0.00	6,000.00	0.00
الإيجارات	4120300903	مصرفات ايجار مبنى مقر الجمعية	0.00	0.00	6000.00	0.00	6,000.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203010	تكاليف مهنية واستشارات	9200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/9/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة ارصدة الفترة الحالية رصيد مقابلة

دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	9,200.00	0.00	0.00	اتعاب تدقيق الحسابات	4120301003	تكاليف مهنية وإستشارات
0.00	172.50	0.00	86.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	التكاليف التشغيلية
0.00	172.50	0.00	86.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	172.50	0.00	86.25	مصاريف بنكية	4120400801	مصاريف بنكية وعمولات
0.00	360,393.15	0.00	49562.38	مصاريف البرامج والأنشطة	42	المصروفات
0.00	272,740.00	0.00	7000.00	مصاريف البرامج والأنشطة مقيدة	421	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	10,240.00	0.00	7000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	3,240.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	3,240.00	0.00	0.00	مصرفوفات افطار الصائمين	4210200301	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
0.00	7,000.00	0.00	7000.00	(مصاريف برامج وأنشطة (دعوية الجاليات	42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	7,000.00	0.00	7000.00	المسابقات الدعوية	4210200907	مصاريف برامج وأنشطة (دعوية الجاليات
0.00	262,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	262,500.00	0.00	0.00	مصرفوفات عينية الجاليات بالوديعه	42103011	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00	262,500.00	0.00	0.00	مصرفوفات عينية - لحوم الهدى والأضاحي	4210301101	مصرفوفات عينية الجاليات بالوديعه

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/12/24 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	36,486.75	0.00	19756.50	0.00	16730.25	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	36,486.75	0.00	19756.50	0.00	16730.25	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	26,426.50	0.00	13390.50	0.00	12540.00	مصاريف برامج وأنشطة (دعوية) القسم الرجالي	42201008	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	5,934.00	0.00	3745.00	0.00	2189.00	رياض الخنة محاضرات	4220100801	مصاريف برامج وأنشطة (دعوية) القسم الرجالي
0.00	19,061.50	0.00	10135.50	0.00	8926.00	محاضرات والبرامج الدعوية	4220100810	مصاريف برامج وأنشطة (دعوية) القسم الرجالي
0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	1434.00	الدورات الاولى لكبار السن	4220100811	مصاريف برامج وأنشطة (دعوية) القسم الرجالي
0.00	1,000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة (دعوية) قسم الجاليات	42201009	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	1,000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	مصرفات معايدة الجاليات	4220100906	مصاريف برامج وأنشطة (دعوية) قسم الجاليات
0.00	9,057.25	0.00	4876.00	0.00	4181.25	مصاريف برامج وأنشطة (دعوية) القسم النسائي	42201010	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	9,057.25	0.00	4876.00	0.00	4181.25	محاضرات والبرامج الدعوية	4220101001	مصاريف برامج وأنشطة (دعوية) القسم النسائي
0.00	51,166.40	0.00	22805.88	0.00	28360.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	30,323.00	0.00	15134.00	0.00	15189.00	الرواتب والأجور التقديرية	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	30,323.00	0.00	15134.00	0.00	15189.00	الرواتب والأجور الاساسية	42301001	الرواتب والأجور التقديرية

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/09/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	30,323.00	0.00	15134.00	0.00	15189.00	الرواتب والاجور الاساسية	4230100101	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	1,857.00	0.00	200.00	0.00	1657.00	المستهلكات	42303	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	42303002	المستهلكات
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4230300201	مستلزمات أنظمة المعلومات
0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	الوقود والمحروقات	42303003	المستهلكات
0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	الوقود والمحروقات	4230300301	الوقود والمحروقات
0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1032.00	مطبوعات	42303004	المستهلكات
0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1032.00	مطبوعات	4230300401	مطبوعات
0.00	1,236.40	0.00	480.70	0.00	755.70	المنافع والخدمات والتأمين	42305	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	961.40	0.00	480.70	0.00	480.70	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	961.40	0.00	480.70	0.00	480.70	الهاتف والفاكس والإنترنت	4230500301	الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	اجور تحميل وتنزيل	42305007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	اجور التحميل والتتزيل	4230500701	اجور تحميل وتنزيل
0.00	17,750.00	0.00	6991.18	0.00	10758.82	تكاليف تشغيلية أخرى	42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/09/22 حتى 1445/12/24 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبله

المدين	الدائن	المدين	الدائن	مدين	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	17,750.00	0.00	6994.18	10758.32	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	42306005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	17,750.00	0.00	6994.18	10758.32	0.00	تسويق مشاريع الجمعية	4230600502	مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	4,800.00	0.00	1200.00	3600.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	44	المصروفات
0.00	4,800.00	0.00	1200.00	3600.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441	مصاريف جمع الاموال
0.00	4,800.00	0.00	1200.00	3600.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	44101	مصاريف جمع الاموال
0.00	4,800.00	0.00	1200.00	3600.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	44101001	الرواتب والاجور النقدية
0.00	4,800.00	0.00	1200.00	3600.00	0.00	رواتب اساسية	4410100101	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	3,630.00	0.00	0.00	3630.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46	المصروفات
0.00	1,500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	461	مصاريف الحوكمة
0.00	1,500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	46101	الرواتب والاجور النقدية
0.00	1,500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	46101001	الرواتب والاجور النقدية
0.00	1,500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	رواتب اساسية	4610100101	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	2,130.00	0.00	0.00	2130.00	0.00	المنافع والخدمات والتامين	465	مصاريف الحوكمة
0.00	2,130.00	0.00	0.00	2130.00	0.00	مصاريف الضيافة	46508	المنافع والخدمات والتامين

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/09/22 حتى 1445/12/24 هـ

رصيد ماقبله

ارصده الفترة الحالية

الارصده حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصاريف الضيافة	46508001	مصاريف الضيافة	2130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00
مصاريف الضيافة	4650800101	مصاريف ضيافة الجمعية السنوية	2130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00
22,526,385.34			22,526,895.94	1,742,724.42	1,742,724.42	23,377,284.18	1,742,724.42	22,526,895.94

الارصده