

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	الارصدة حتى نهاية الفترة
..	1	الاصول	3802277.50	466736.61	147145.75	213198.13	3,269,488.51	0.00	0.00
الاصول	11	الأصول المتداولة	1694258.50	466736.61	141633.75	213198.13	1,155,957.51	0.00	0.00
الأصول المتداولة	111	النقدية وما في حكمها	1369782.99	143583.50	37300.42	204447.50	1,059,052.41	0.00	0.00
النقدية وما في حكمها	11101	نقدية وودائع في البنوك	1369782.99	143583.50	37300.42	204447.50	1,059,052.41	0.00	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية مصرف الراجحي	750175.75	121904.00	28643.67	188213.00	468,702.42	0.00	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية مصرف الراجحي العام	170080.91	0.00	7105.75	0.00	177,186.66	0.00	0.00
حسابات جارية مصرف الراجحي	1110100101	حساب مصرف الراجحي العام 241608010323631	750175.75	121904.00	28643.67	188213.00	468,702.42	0.00	0.00
حسابات جارية مصرف الراجحي	1110100102	حساب مصرف الراجحي صدفات 241608010323656	170080.91	0.00	7105.75	0.00	177,186.66	0.00	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جاريه بنك الاهلي	449526.33	21679.50	1551.00	16234.50	413,163.33	0.00	0.00
حسابات جاريه بنك الاهلي	1110100201	حسابات جاريه بنك الاهلي 42189002000108	449526.33	21679.50	1551.00	16234.50	413,163.33	0.00	0.00
الأصول المتداولة	114	الذمم المدينة	61975.51	60653.11	43000.00	8750.63	35,571.77	0.00	0.00
الذمم المدينة	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	61975.51	60653.11	38000.00	8750.63	30,571.77	0.00	0.00
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401001	ذمم العاملين عهد مستديمة	10536.51	10464.11	4000.00	2000.63	2,071.77	0.00	0.00
ذمم العاملين عهد مستديمة	1140100101	عهدة مبخوت صالح الصيعري	2000.00	2000.00	2000.00	520.28	1,479.72	0.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	592.05	1480.35	2000.00	8464.11	8536.51	عهدة عبدالعزيز منصر الخليفي	1140100102	ذمم العاملين عهد مستديمة
0.00	1,000.00	3000.00	4000.00	35189.00	35189.00	ذمم عاملين عهد مؤقتة	11401002	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	1,000.00	3000.00	4000.00	16189.00	16189.00	عهدة مبخوت صالح الصيعري	1140100202	ذمم عاملين عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	18000.00	عهدة محمد مبارك سالمين بن شملان	1140100203	ذمم عاملين عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	عهدة عبدالعزيز منصر الخليفي	1140100204	ذمم عاملين عهد مؤقتة
0.00	27,500.00	3750.00	30000.00	15000.00	16250.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	0.00	1250.00	0.00	7500.00	8750.00	سلفة الموظف عيظه ناصر عبدالله النهدي	1140100401	ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	27,500.00	2500.00	30000.00	7500.00	7500.00	سلفة الموظف مبخوت صالح مبخوت الصيعري	1140100402	ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	ذمم مدينه اخرى	11402	الذمم المدينة
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	تأمينات مستردة	11402001	ذمم مدينه اخرى
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	ضمان مالى للمكتب التعريفي جامع الرياض	1140200101	تأمينات مستردة
0.00	61,333.33	0.00	61333.33	0.00	0.00	مصرفوات مدفوعة مقدماً	115	الأصول المتداولة
0.00	61,333.33	0.00	61333.33	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501	مصرفوات مدفوعة مقدماً
0.00	61,333.33	0.00	61333.33	0.00	0.00	ايجار المكتب التعريفي جامع الرياض	11501007	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الرصد حتى نهاية الفترة		ارصد الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
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 بضائع ومنتجات جاهزة	11702004	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	2,113,531.00	0.00	5512.00	0.00	2108019.00	الأصول غير المتداولة	12	الأصول
0.00	2,073,806.00	0.00	5512.00	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
0.00	1,949,514.00	0.00	0.00	0.00	1949514.00	الأراضي	12101001	الأراضي
0.00	1,949,514.00	0.00	0.00	0.00	1949514.00	(أرض سكني تجاري (د7 و د8	1210100101	الأراضي
0.00	1,512.00	0.00	1512.00	0.00	0.00	المباني	12102	الأصول الثابتة
0.00	1,512.00	0.00	1512.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102001	المباني
0.00	1,512.00	0.00	1512.00	0.00	0.00	مظلات السيارات	1210200101	تحسينات مباني مستأجرة
0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58000.00	السيارات	12104	الأصول الثابتة
0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58000.00	سيارات مشتراة	12104002	السيارات
0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58000.00	سيارات مشتراه	1210400201	سيارات مشتراة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الرصد حتى نهاية الفترة		ارصد الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	42,440.00	0.00	4000.00	0.00	38440.00	الأثاث المكتبي	12105	الأصول الثابتة
0.00	42,440.00	0.00	4000.00	0.00	38440.00	الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي
0.00	42,440.00	0.00	4000.00	0.00	38440.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	1210500101	الأثاث المكتبي
0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	أدوات وأجهزة العرض	12108	الأصول الثابتة
0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001	أدوات وأجهزة العرض
0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	أدوات وأجهزة العرض	1210800101	أدوات وأجهزة العرض
0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14150.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	الأصول الثابتة
0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14150.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8750.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	اجهزة كهربائية والإلكترونية	1211000102	اجهزة الحاسب الالي 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	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	مكيف سبليت جري 24 بارد	1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	4041.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	الأصول الثابتة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	4041.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	4041.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101	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	12201001	الأصول غير الملموسة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	برنامج الحسابات	1220100101	رخص البرامج والأنظمة
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	المتجر الالكتروني للجمعية	1220100102	رخص البرامج والأنظمة
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17225.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	الأصول غير المتداولة
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17225.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17225.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي	12401002	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17225.00	اتعاب مهنية واستشارات مقر الجمعية	1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي
3,198,090.72	0.00	0.00	0.00	3207290.72	9200.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	..
4,600.00	0.00	0.00	0.00	13800.00	9200.00	الالتزامات المتداولة	21	الالتزامات وصافي الأصول
4,600.00	0.00	0.00	0.00	13800.00	9200.00	مصرفات مستحقة	214	الالتزامات المتداولة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	مدین	دائن	ارصده الفترة الحالية	الارصده حتى نهاية الفترة
مصروفات مستحقة	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	9200.00	13800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401001	المنافع والخدمات المستحقة	9200.00	13800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
المنافع والخدمات المستحقة	2140100102	اتعاب تدقيق الحسابات	9200.00	13800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
الالتزامات وصافي الأصول	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	108895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,895.00
الالتزامات غير متداولة	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	108895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,895.00
مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	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 مشتراه	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
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501	مجمع إهلاك اثاث مكتبي ومفروشات	0.00	37964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,964.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00
مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	6144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00
مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب	0.00	3151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الرصد حتى نهاية الفترة		ارصد الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
2,993.00	0.00	0.00	0.00	2993.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية والكترونية وملحقاتها	2250101002	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
701.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
701.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2,926.00	0.00	0.00	0.00	2926.00	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	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	2250101201	مجمع اهلاك لوحات الدعاية والإعلان
2,896.00	0.00	0.00	0.00	2896.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
2,896.00	0.00	0.00	0.00	2896.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502001	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	مجمع إستنفاد برنامج الحسابات	2250200101	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
2,333.00	0.00	0.00	0.00	2333.00	0.00	مجمع اهلاك المتجر الالكتروني	2250200102	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
3,084,595.72	0.00	0.00	0.00	3084595.72	0.00	صافي الأصول	23	الالتزامات وصافي الأصول
3,084,595.72	0.00	0.00	0.00	3084595.72	0.00	صافي الأصول	231	صافي الأصول
2,890,181.72	0.00	0.00	0.00	2890181.72	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	صافي الأصول
2,890,181.72	0.00	0.00	0.00	2890181.72	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
2,890,181.72	0.00	0.00	0.00	2890181.72	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101	صافي الاصول غير المقيدة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
59,952.00	0.00	0.00	0.00	59952.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	صافي الأصول
59,952.00	0.00	0.00	0.00	59952.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة
59,952.00	0.00	0.00	0.00	59952.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101	صافي الاصول المقيدة
134,462.00	0.00	0.00	0.00	134462.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103	صافي الأصول
134,462.00	0.00	0.00	0.00	134462.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
134,462.00	0.00	0.00	0.00	134462.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	2310300101	صافي اصول الاوقاف
593,690.69	0.00	37300.42	0.00	556390.27	0.00	التبرعات والإيرادات	3	..
593,690.69	0.00	37300.42	0.00	556390.27	0.00	التبرعات والايادات	31	التبرعات والإيرادات
359,036.00	0.00	6296.00	0.00	352740.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	التبرعات والايادات
96,536.00	0.00	6296.00	0.00	90240.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	التبرعات والإيرادات المقيدة
3,240.00	0.00	0.00	0.00	3240.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
3,240.00	0.00	0.00	0.00	3240.00	0.00	تبرعات افطار الصائمين	3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
87,000.00	0.00	0.00	0.00	87000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - للبرامج والأنشطة	31102008	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
87,000.00	0.00	0.00	0.00	87000.00	0.00	تبرعات مشروع هدية حاج والأنشطة	3110200808	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - للبرامج والأنشطة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله		ارصده الفترة الحالية		الارصده حتى نهاية الفترة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102010	تبرعات بناء مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	6296.00	0.00	6,296.00		
تبرعات بناء مقر الجمعية	3110201001	تبرعات لبناء مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	6296.00	0.00	6,296.00		
التبرعات والإيرادات المقيدة	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	262500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00		
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103009	(تبرعات عينية) (الجاليات بالوديعه	0.00	0.00	262500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00		
(تبرعات عينية) (الجاليات بالوديعه	3110300901	تبرعات عينية لحوم الهدى والاضاحي	0.00	0.00	262500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00		
التبرعات والایرادات	312	ایرادات وتبرعات غیر مقيدة	0.00	0.00	119844.58	0.00	31004.42	0.00	150,849.00		
ایرادات وتبرعات غیر مقيدة	31201	تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	0.00	0.00	118744.58	0.00	31004.42	0.00	149,749.00		
تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	35600.00	0.00	2360.75	0.00	37,960.75		
التبرع العام	3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	35600.00	0.00	2360.75	0.00	37,960.75		
تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201002	(الاستقطاعات) (الأوامر المستديمة	0.00	0.00	83144.58	0.00	28643.67	0.00	111,788.25		
(الاستقطاعات) (الأوامر المستديمة	3120100201	(الاستقطاعات) (الأوامر المستديمة	0.00	0.00	83144.58	0.00	28643.67	0.00	111,788.25		
ایرادات وتبرعات غیر مقيدة	31205	ایرادات غیر مقيدة	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
ایرادات غیر مقيدة	31205001	الاشتراقات	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
الاشتراقات	3120500101	اشتراقات الجمعية العمومية ومجلس الادارة	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الرصد حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
83,805.69	0.00	0.00	0.00	83805.69	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313	التبرعات والايادات
83,805.69	0.00	0.00	0.00	83805.69	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	ايرادات وتبرعات اوقاف
83,805.69	0.00	0.00	0.00	83805.69	0.00	تبرعات وقف لبناء مقر الجمعية	31301002	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
83,805.69	0.00	0.00	0.00	83805.69	0.00	تبرعات وقف بناء مقر الجمعية (سكني وتجاري)	3130100201	تبرعات وقف لبناء مقر الجمعية
0.00	522,292.90	0.00	103352.80	0.00	418940.10	المصروفات	4	..
0.00	73,344.13	0.00	23227.18	0.00	50116.95	المصاريف العمومية والإدارية	41	المصروفات
0.00	51,660.75	0.00	21995.75	0.00	29665.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	46,971.00	0.00	17306.00	0.00	29665.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	44,675.00	0.00	16575.00	0.00	28100.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	44,675.00	0.00	16575.00	0.00	28100.00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100101	الرواتب والأجور الاساسية
0.00	1,725.00	0.00	600.00	0.00	1125.00	بدل المواصلات	41101003	الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,725.00	0.00	600.00	0.00	1125.00	بدل مواصلات	4110100301	بدل المواصلات
0.00	304.00	0.00	114.00	0.00	190.00	بدل طبيعة عمل	41101005	الرواتب والأجور النقدية
0.00	304.00	0.00	114.00	0.00	190.00	بدل طبيعة عمل	4110100501	بدل طبيعة عمل

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة		ارصد الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	267.00	0.00	17.00	0.00	250.00	العمل الإضافي	41101006	الرواتب والأجور النقدية
0.00	267.00	0.00	17.00	0.00	250.00	العمل الإضافي	4110100601	العمل الإضافي
0.00	4,689.75	0.00	4689.75	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	4,689.75	0.00	4689.75	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019	مزايا وحوافز
0.00	4,689.75	0.00	4689.75	0.00	0.00	بدل انتداب	4110201901	بدل الانتداب
0.00	21,683.38	0.00	1231.43	0.00	20451.95	التكاليف التشغيلية	412	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	2,448.99	0.00	433.00	0.00	2015.99	المستهلكات	41201	التكاليف التشغيلية
0.00	864.99	0.00	433.00	0.00	431.99	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	864.99	0.00	433.00	0.00	431.99	مستلزمات مكتبية	4120100101	مستلزمات مكتبية
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002	المستهلكات
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات
0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	894.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	894.00	الوقود والمحروقات	4120100301	الوقود والمحروقات
0.00	959.00	0.00	309.00	0.00	650.00	الصيانة والإصلاح	41202	التكاليف التشغيلية

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة		ارصد الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002	الصيانة والإصلاح
0.00	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201	صيانة وإصلاح -المباني
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	الصيانة والإصلاح
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	18,045.39	0.00	431.93	0.00	17613.46	المنافع والخدمات والتأمين	41203	التكاليف التشغيلية
0.00	990.77	0.00	206.93	0.00	783.84	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	990.77	0.00	206.93	0.00	783.84	الكهرباء	4120300101	الكهرباء
0.00	180.00	0.00	120.00	0.00	60.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	180.00	0.00	120.00	0.00	60.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	721.05	0.00	0.00	0.00	721.05	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	721.05	0.00	0.00	0.00	721.05	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	953.57	0.00	105.00	0.00	848.57	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	953.57	0.00	105.00	0.00	848.57	مصاريف الضيافة	4120300801	مصاريف الضيافة
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	الإيجارات	41203009	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة		ارصد الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	مصرفات ايجار مبنى مقر الجمعية	4120300903	الإيجارات
0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9200.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9200.00	اتعاب تدقيق الحسابات	4120301003	تكاليف مهنية وإستشارات
0.00	230.00	0.00	57.50	0.00	172.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	التكاليف التشغيلية
0.00	230.00	0.00	57.50	0.00	172.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	230.00	0.00	57.50	0.00	172.50	مصاريف بنكية	4120400801	مصاريف بنكية وعمولات
0.00	393,651.85	0.00	33258.70	0.00	360393.15	مصاريف البرامج والأنشطة	42	المصرفات
0.00	272,740.00	0.00	0.00	0.00	272740.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	10240.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3240.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3240.00	مصرفات افطار الصائمين	4210200301	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	(مصاريف برامج وأنشطه (دعوية الجاليات	42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	المسابقات الدعوية	4210200907	(مصاريف برامج وأنشطه (دعوية الجاليات
0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262500.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الرصد حتى نهاية الفترة		ارصد الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262500.00	مصرفات عينية الجاليات بالوديعه	42103011	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262500.00	مصرفات عينية - لحوم الهدي والاضاحي	4210301101	مصرفات عينية الجاليات بالوديعه
0.00	63,339.75	0.00	26853.00	0.00	36486.75	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	63,339.75	0.00	26853.00	0.00	36486.75	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00	26,429.50	0.00	0.00	0.00	26429.50	مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم الرجالي	42201008	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	5934.00	رياض الجنة محاضرات	4220100801	مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم الرجالي
0.00	19,061.50	0.00	0.00	0.00	19061.50	المحاضرات والبرامج الدعوية	4220100810	مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم الرجالي
0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	1434.00	الدورات الاولوية لكبار السن	4220100811	مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم الرجالي
0.00	4,000.00	0.00	3000.00	0.00	1000.00	مصاريف برامج وانشطة (دعوية) قسم الجاليات	42201009	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	مصرفات معايدة الجاليات	4220100906	مصاريف برامج وانشطة (دعوية) قسم الجاليات
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	مصرفات مسابقة اليوم الوطني	4220100907	مصاريف برامج وانشطة (دعوية) قسم الجاليات
0.00	32,910.25	0.00	23853.00	0.00	9057.25	مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم النسائي	42201010	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	32,910.25	0.00	23853.00	0.00	9057.25	المحاضرات والبرامج الدعوية	4220101001	مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم النسائي

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01م حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25هـ حتى 1446/3/27هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	57,572.10	0.00	6405.70	0.00	51166.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	35,902.00	0.00	5579.00	0.00	30323.00	الرواتب والأجور النقدية	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	35,902.00	0.00	5579.00	0.00	30323.00	الرواتب والأجور الاساسية	42301001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	35,902.00	0.00	5579.00	0.00	30323.00	الرواتب والأجور الاساسية	4230100101	الرواتب والأجور الاساسية
0.00	2,157.00	0.00	300.00	0.00	1857.00	المستهلكات	42303	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	42303002	المستهلكات
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4230300201	مستلزمات أنظمة المعلومات
0.00	925.00	0.00	300.00	0.00	625.00	الوقود والمحروقات	42303003	المستهلكات
0.00	925.00	0.00	300.00	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	1,763.10	0.00	526.70	0.00	1236.40	المنافع والخدمات والتأمين	42305	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	1,488.10	0.00	526.70	0.00	961.40	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,488.10	0.00	526.70	0.00	961.40	الهاتف والفاكس والإنترنت	4230500301	الهاتف والفاكس والإنترنت

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
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 والتنزيل	4230500701	اجور تحميل وتنزيل
0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17750.00	تكاليف تشغيله أخرى	42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17750.00	مصاريف الدعاية والاعلان	42306005	تكاليف تشغيله أخرى
0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17750.00	تسويق مشاريع الجمعية	4230600502	مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	51,666.92	0.00	46866.92	0.00	4800.00	مصاريف جمع الاموال	44	المصروفات
0.00	51,666.92	0.00	46866.92	0.00	4800.00	مصاريف جمع الاموال	441	مصاريف جمع الاموال
0.00	10,380.00	0.00	5580.00	0.00	4800.00	الرواتب والاجور النقدية	44101	مصاريف جمع الاموال
0.00	10,380.00	0.00	5580.00	0.00	4800.00	الرواتب والاجور الاساسية	44101001	الرواتب والاجور النقدية
0.00	10,380.00	0.00	5580.00	0.00	4800.00	رواتب اساسية	4410100101	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	30,666.67	0.00	30666.67	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44102	مصاريف جمع الاموال
0.00	30,666.67	0.00	30666.67	0.00	0.00	الاجارات	44102001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	30,666.67	0.00	30666.67	0.00	0.00	ايجار مكتب تعريفي جامع الرياض	4410200101	الاجارات
0.00	10,620.25	0.00	10620.25	0.00	0.00	مصاريف تشغيلية اخرى	44103	مصاريف جمع الاموال

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30م الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	10,620.25	0.00	10620.25	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	44103001	مصاريف تشغيلية اخرى
0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3630.00	مصاريف الحوكمة	46	المصروفات
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	الرواتب والاجور النقدية	461	مصاريف الحوكمة
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	الرواتب والاجور النقدية	46101	الرواتب والاجور النقدية
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	الرواتب والاجور الاساسية	46101001	الرواتب والاجور النقدية
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	رواتب اساسية	4610100101	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2130.00	المنافع والخدمات والتأمين	465	مصاريف الحوكمة
0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2130.00	مصاريف الضيافة	46508	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2130.00	مصاريف الضيافة	46508001	مصاريف الضيافة
0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2130.00	مصاريف ضيافة الجمعية العمومية	4650800101	مصاريف الضيافة
22,750,688.46	22,678,734.88	1,502,991.30	1,431,037.72	25,120,005.60	25,120,005.60	الارصدة		