

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/01/01 إلى تاريخ: 2025/03/31

| رمز الحساب | الحساب                                      | الفترة السابقة  |                 | الفترة الحالية |            | الرصيد نهاية الفترة |                 |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|---------------------|-----------------|
|            |                                             | رصيد نهائي مدين | رصيد نهائي دائن | مجموع مدين     | مجموع دائن | رصيد نهائي مدين     | رصيد نهائي دائن |
| 1          | الأصول                                      | 739,908.41      |                 | 168,956.92     | 123,597.61 | 785,267.72          |                 |
| 11         | الأصول المتداولة                            | 71,393.41       |                 | 168,956.92     | 123,597.61 | 116,752.72          |                 |
| 111        | النقدية وما في حكمها                        | 62,574.41       |                 | 98,185.00      | 83,996.61  | 76,762.80           |                 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك                      | 38,334.41       |                 | 78,572.00      | 74,700.00  | 42,206.41           |                 |
| 11101004   | بنك الأهلي                                  | 38,334.41       |                 | 78,572.00      | 74,700.00  | 42,206.41           |                 |
| 11103      | النقدية في الصناديق                         | 24,240.00       |                 | 19,613.00      | 9,296.61   | 34,556.39           |                 |
| 11103001   | الصندوق العام                               | 24,240.00       |                 | 19,613.00      | 9,296.61   | 34,556.39           |                 |
| 114        | الذمم المدينة                               | 4,919.00        |                 | 70,771.92      | 39,601.00  | 36,089.92           |                 |
| 11401      | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "               | 4,919.00        |                 | 70,200.00      | 39,601.00  | 35,518.00           |                 |
| 11401001   | ذمم العاملين - عهد مستديمة                  |                 |                 | 70,200.00      | 39,601.00  | 30,599.00           |                 |
| 114010012  | عهدة زهور عابد المالكي                      |                 |                 | 1,800.00       |            | 1,800.00            |                 |
| 114010014  | عهدة عبدالعزيز المسعودي                     |                 |                 | 67,400.00      | 39,601.00  | 27,799.00           |                 |
| 114010016  | عهدة محمد أمين أبو القاسم                   |                 |                 | 1,000.00       |            | 1,000.00            |                 |
| 11401003   | ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة             | 4,919.00        |                 |                |            | 4,919.00            |                 |
| 11405      | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات ) |                 |                 | 571.92         |            | 571.92              |                 |
| 11405001   | ضريبة القيمة المضافة مشتريات                |                 |                 | 571.92         |            | 571.92              |                 |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                      | 3,900.00        |                 |                |            | 3,900.00            |                 |
| 11602      | إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة          | 3,900.00        |                 |                |            | 3,900.00            |                 |
| 11602004   | إيرادات غير مقيدة - مستحقة                  | 3,900.00        |                 |                |            | 3,900.00            |                 |
| 12         | الأصول غير المتداولة                        | 668,515.00      |                 |                |            | 668,515.00          |                 |
| 121        | الأصول الثابتة                              | 668,515.00      |                 |                |            | 668,515.00          |                 |
| 12103      | الات ومعدات                                 | 125,208.00      |                 |                |            | 125,208.00          |                 |
| 12103001   | الات ومعدات *                               | 125,208.00      |                 |                |            | 125,208.00          |                 |
| 12105      | الأثاث المكتبي                              | 252,186.00      |                 |                |            | 252,186.00          |                 |
| 12105001   | أثاث مكتبي                                  | 252,186.00      |                 |                |            | 252,186.00          |                 |
| 12110      | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                | 286,118.00      |                 |                |            | 286,118.00          |                 |
| 12110001   | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها*               | 286,118.00      |                 |                |            | 286,118.00          |                 |
| 12112      | لوحات الدعاية والإعلان                      | 5,003.00        |                 |                |            | 5,003.00            |                 |
| 12112001   | لوحات الدعاية والإعلان*                     | 5,003.00        |                 |                |            | 5,003.00            |                 |
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول                     |                 | 739,908.41      |                |            |                     | 739,908.41      |
| 21         | الالتزامات المتداولة                        |                 | 35,750.00       |                |            |                     | 35,750.00       |
| 213        | الذمم الدائنة                               |                 | 30,000.00       |                |            |                     | 30,000.00       |
| 21302      | ذمم دائنة - موردين                          |                 | 30,000.00       |                |            |                     | 30,000.00       |
| 21302001   | إيجار الروضة -عبدالله المنتشري              |                 | 30,000.00       |                |            |                     | 30,000.00       |
| 214        | مصروفات مستحقة                              |                 | 5,750.00        |                |            |                     | 5,750.00        |
| 21401      | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة                |                 | 5,750.00        |                |            |                     | 5,750.00        |
| 21401002   | مأتعاب مهنية - مستحقة                       |                 | 5,750.00        |                |            |                     | 5,750.00        |
| 22         | الالتزامات غير متداولة                      |                 | 644,442.00      |                |            |                     | 644,442.00      |
| 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                   |                 | 644,442.00      |                |            |                     | 644,442.00      |
| 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                 |                 | 644,442.00      |                |            |                     | 644,442.00      |
| 22501003   | مجمع إهلاك - الات ومعدات                    |                 | 110,519.00      |                |            |                     | 110,519.00      |
| 2250100301 | مجمع إهلاك - الات ومعدات *                  |                 | 110,519.00      |                |            |                     | 110,519.00      |
| 22501005   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                 |                 | 245,440.00      |                |            |                     | 245,440.00      |
| 22501010   | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها   |                 | 286,117.00      |                |            |                     | 286,117.00      |
| 22501012   | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية              |                 | 2,366.00        |                |            |                     | 2,366.00        |
| 23         | صافي الأصول                                 |                 | 59,716.41       |                |            |                     | 59,716.41       |
| 231        | صافي الأصول *                               |                 | 59,716.41       |                |            |                     | 59,716.41       |

| رمز الحساب | الحساب                                                     | الفترة السابقة  |                 | الفترة الحالية |            | الرصيد نهاية الفترة |                 |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|---------------------|-----------------|
|            |                                                            | رصيد نهائي مدين | رصيد نهائي دائن | مجموع مدين     | مجموع دائن | رصيد نهائي مدين     | رصيد نهائي دائن |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيمة                                    |                 | 46,720.00       |                |            |                     | 46,720.00       |
| 23101001   | صافي الأصول غير المقيمة                                    |                 | 46,720.00       |                |            |                     | 46,720.00       |
| 23102      | صافي الأصول المقيمة                                        |                 | 12,996.41       |                |            |                     | 12,996.41       |
| 23201002   | صافي الأصول المقيمة<br>- .....                             |                 | 12,996.41       |                |            |                     | 12,996.41       |
| 3          | التبرعات والإيرادات                                        |                 |                 | 98,185.00      | 98,185.00  |                     |                 |
| 31         | التبرعات والإيرادات                                        |                 |                 | 98,185.00      | 98,185.00  |                     |                 |
| 312        | إيرادات وتبرعات غير مقيمة                                  |                 |                 | 98,185.00      | 98,185.00  |                     |                 |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية                             |                 |                 | 50,000.00      | 50,000.00  |                     |                 |
| 31201001   | التبرع العام                                               |                 |                 | 50,000.00      | 50,000.00  |                     |                 |
| 31205      | إيرادات غير مقيمة                                          |                 |                 | 48,185.00      | 48,185.00  |                     |                 |
| 31205005   | رسوم                                                       |                 |                 | 48,185.00      | 48,185.00  |                     |                 |
| 4          | المصروفات                                                  |                 |                 | 52,825.69      |            | 52,825.69           |                 |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                                |                 |                 | 4,714.00       | 4,714.00   |                     |                 |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                                 |                 |                 | 4,714.00       | 4,714.00   |                     |                 |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                                    |                 |                 | 4,714.00       | 4,714.00   |                     |                 |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                                   |                 |                 | 4,714.00       | 4,714.00   |                     |                 |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                                    |                 |                 | 48,111.69      | 48,111.69  |                     |                 |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيمة                                  |                 |                 | 1,183.60       | 1,183.60   |                     |                 |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية                                  |                 |                 | 1,183.60       | 1,183.60   |                     |                 |
| 42102002   | مصاريف برامج وأنشطة -<br>مستلزمات مكتبية                   |                 |                 | 67.83          | 67.83      |                     |                 |
| 42102004   | مصاريف برامج وأنشطة - نسب<br>منفذات                        |                 |                 | 160.00         | 160.00     |                     |                 |
| 42102008   | مصاريف برامج وأنشطة                                        |                 |                 | 955.77         | 955.77     |                     |                 |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة                              |                 |                 | 37,485.39      | 37,485.39  |                     |                 |
| 42201      | مصروفات برامج وأنشطة غير<br>مقيمة - نقدية                  |                 |                 | 4,345.39       | 4,345.39   |                     |                 |
| 42201002   | مصروفات برامج وأنشطة غير<br>مقيمة نقدية - نسب منفذات برامج |                 |                 | 1,241.00       | 1,241.00   |                     |                 |
| 42201003   | مصروفات برامج وأنشطة غير<br>مقيمة نقدية - مستلزمات مكتبية  |                 |                 | 253.02         | 253.02     |                     |                 |
| 42201004   | مصروفات برامج وأنشطة غير<br>مقيمة نقدية - ضيافة            |                 |                 | 537.64         | 537.64     |                     |                 |
| 42201005   | مصروفات برامج وأنشطة غير<br>مقيمة نقدية - هدايا وألعاب     |                 |                 | 1,393.73       | 1,393.73   |                     |                 |
| 42201006   | مصروفات برامج وأنشطة غير<br>مقيمة نقدية - استعادة رسوم     |                 |                 | 920.00         | 920.00     |                     |                 |
| 42204      | رواتب وأجور نقدية - برامج<br>وأنشطة                        |                 |                 | 33,140.00      | 33,140.00  |                     |                 |
| 423        | مصاريف التشغيل المحملة على<br>النشاط                       |                 |                 | 9,442.70       | 9,442.70   |                     |                 |
| 42303      | المستهلكات - النشاط                                        |                 |                 | 961.74         | 961.74     |                     |                 |
| 42308      | هاتف وإنترنت - المحملة على<br>النشاط                       |                 |                 | 653.43         | 653.43     |                     |                 |
| 423034     | مواد التنظيف - النشاط                                      |                 |                 | 132.74         | 132.74     |                     |                 |
| 423035     | ضيافة - النشاط                                             |                 |                 | 175.57         | 175.57     |                     |                 |
| 42304      | الصيانة والإصلاح - المحملة على<br>النشاط                   |                 |                 | 5,631.00       | 5,631.00   |                     |                 |
| 42305      | المنافع والخدمات والكهرباء -<br>المحملة على النشاط         |                 |                 | 1,093.57       | 1,093.57   |                     |                 |
| 42307      | المصاريف التشغيلية_الأنشطة                                 |                 |                 | 621.39         | 621.39     |                     |                 |
| 4230001    | حساب نسبة ال10% للجمعية -<br>النشاط                        |                 |                 | 1,135.00       | 1,135.00   |                     |                 |
|            | المجموع النهائي                                            | 739,908.41      | 739,908.41      | 221,782.61     | 221,782.61 | 838,093.41          | 838,093.41      |