

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/04/01 إلى تاريخ: 2025/06/30

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	785,267.72		153,784.96	102,308.00	836,744.68	
11	الأصول المتداولة	116,752.72		153,784.96	102,308.00	168,229.68	
111	النقدية وما في حكمها	76,762.80		104,275.00	68,208.00	112,829.80	
11101	نقدية وودائع في البنوك	42,206.41		97,460.00	65,944.00	73,722.41	
11101004	بنك الأهلي	42,206.41		97,460.00	65,944.00	73,722.41	
11103	النقدية في الصناديق	34,556.39		6,815.00	2,264.00	39,107.39	
11103001	الصندوق العام	34,556.39		6,815.00	2,264.00	39,107.39	
114	الذمم المدينة	36,089.92		49,509.96	34,100.00	51,499.88	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	35,518.00		49,306.00	34,100.00	50,724.00	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	30,599.00		49,306.00	34,100.00	45,805.00	
114010012	عهدة زهور عابد المالكي	1,800.00				1,800.00	
114010014	عهدة عبدالعزيز المسعودي	27,799.00				27,799.00	
114010015	عهدة أماني قطب			46,607.00	34,100.00	12,507.00	
114010016	عهدة محمد أمين أبو القاسم	1,000.00				1,000.00	
114010025	عهدة سماح السامطي			2,699.00		2,699.00	
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	4,919.00				4,919.00	
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	571.92		203.96		775.88	
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	571.92		203.96		775.88	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,900.00				3,900.00	
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	3,900.00				3,900.00	
11602004	ايرادات 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	الإلتزامات المتداولة		35,750.00				35,750.00
213	الذمم الدائنة		30,000.00				30,000.00
21302	ذمم دائنة - موردون		30,000.00				30,000.00
21302001	إيجار الروضة -عبدالله المنتشري		30,000.00				30,000.00
214	مصرفات 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	الإلتزامات 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

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
23	صافي الأصول		59,716.41			59,716.41	
231	صافي الأصول *		59,716.41			59,716.41	
23101	صافي الأصول غير المقيدة		46,720.00			46,720.00	
23101001	صافي الأصول غير المقيدة		46,720.00			46,720.00	
23102	صافي الأصول المقيدة		12,996.41			12,996.41	
23201002	صافي الأصول المقيدة -		12,996.41			12,996.41	
3	التبرعات والإيرادات		98,185.00	104,275.00		202,460.00	
31	التبرعات والإيرادات		98,185.00	104,275.00		202,460.00	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		98,185.00	104,275.00		202,460.00	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		50,000.00			50,000.00	
31201001	التبرع العام		50,000.00			50,000.00	
31205	إيرادات غير مقيدة		48,185.00	104,275.00		152,460.00	
31205005	رسوم		48,185.00	104,275.00		152,460.00	
4	المصروفات	52,825.69		36,160.04		88,985.73	
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		36,160.04		84,271.73	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,183.60		29,560.04		30,743.64	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	1,183.60		29,560.04		30,743.64	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت وأجور			27,500.00		27,500.00	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات مكتبية	67.83				67.83	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - نسب مننفذات	160.00				160.00	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	955.77		2,060.04		3,015.81	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	37,485.39				37,485.39	
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4,345.39				4,345.39	
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - نسب مننفذات برامج	1,241.00				1,241.00	
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مستلزمات مكتبية	253.02				253.02	
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - ضيافة	537.64				537.64	
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - هدايا وألعاب	1,393.73				1,393.73	
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - استعادة رسوم	920.00				920.00	
42204	رواتب وأجور نقدية - برامج وأنشطة	33,140.00				33,140.00	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	9,442.70		6,600.00		16,042.70	
42301	الرواتب والأجور النقدية -الانشطة			6,600.00		6,600.00	
42303	المستهلكات - النشاط	961.74				961.74	
42308	هاتف وإنترنت - المحملة على 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 النشاط	5,631.00				5,631.00	
42305	المنافع والخدمات والكهرباء - المحملة على النشاط	1,093.57				1,093.57	
42307	المصاريف التشغيلية_الانشطة	621.39				621.39	
4230001	حساب نسبة ال10% للجمعية - النشاط	1,135.00				1,135.00	
1140100170	عقدة كوثر قطب			16,638.00		16,638.00	

942,368.41	942,368.41	206,583.00	206,583.00	838,093.41	838,093.41	المجموع النهائي	
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------------	--