

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/10/01 إلى تاريخ: 2025/12/31

رمز الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
1	الأصول	928,309.68		276,918.83	372,356.81	832,871.70	
11	الأصول المتداولة	259,794.68		276,918.83	372,356.81	164,356.70	
111	النقدية وما في حكمها	70,193.80		233,596.83	140,118.23	163,672.40	
11101	نقدية وودائع في البنوك	31,086.41		153,579.00	43,322.00	141,343.41	
11101004	بنك الأهلي	31,086.41		153,579.00	43,322.00	141,343.41	
11103	النقدية في الصناديق	39,107.39		80,017.83	96,796.23	22,328.99	
11103001	الصندوق العام	39,107.39		80,017.83	96,796.23	22,328.99	
114	الذمم المدينة	185,700.88		43,322.00	228,338.58	684.30	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	184,925.00		43,322.00	228,338.58	91.58	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	180,006.00		43,322.00	223,338.58	10.58	
114010012	عهدة زهور عابد المالكي	1,800.00			1,800.00		
114010014	عهدة عبدالعزيز المسعودي	27,799.00			27,802.65	3.65	
114010015	عهدة أماني قطب	125,243.00		23,148.00	148,390.77	0.23	
114010016	عهدة محمد أمين أبو القاسم	1,000.00			1,000.00		
114010024	عهدة أميرة السلمي -	21,465.00		20,174.00	41,646.16	7.16	
114010025	عهدة سماح السامطي	2,699.00			2,699.00		
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	4,919.00			5,000.00	81.00	
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	775.88			775.88	775.88	
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	775.88			775.88	775.88	
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	668,515.00	
121	الأصول الثابتة	668,515.00			668,515.00	668,515.00	
12103	الات ومعدات	125,208.00			125,208.00	125,208.00	
12103001	الات ومعدات *	125,208.00			125,208.00	125,208.00	
12105	الأثاث المكتبي	252,186.00			252,186.00	252,186.00	
12105001	أثاث مكتبي	252,186.00			252,186.00	252,186.00	
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	286,118.00			286,118.00	286,118.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها*	286,118.00			286,118.00	286,118.00	
12112	لوحات الدعاية والإعلان	5,003.00			5,003.00	5,003.00	
12112001	لوحات الدعاية والإعلان*	5,003.00			5,003.00	5,003.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول		681,658.41	2,875.00	8,157.20	686,940.61	
21	الإلتزامات المتداولة	22,500.00		2,875.00	5,750.00	19,625.00	
213	الذمم الدائنة	22,500.00				22,500.00	
21302	ذمم دائنة - موردون	22,500.00				22,500.00	
21302001	إيجار الروضة -عبدالله المنتشري		10,000.00			10,000.00	
21302002	إيجار مبنى نماء - محمد عجيبي	32,500.00				32,500.00	
214	مصروفات مستحقة			2,875.00	5,750.00	2,875.00	
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة			2,875.00	5,750.00	2,875.00	
21401002	مأتعاب مهنية - مستحقة			2,875.00	5,750.00	2,875.00	
22	الإلتزامات غير متداولة		644,442.00		2,407.20	646,849.20	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		644,442.00		2,407.20	646,849.20	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		644,442.00		2,407.20	646,849.20	
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات		110,519.00		674.60	111,193.60	
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات *		110,519.00		674.60	111,193.60	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		245,440.00		1,468.90	246,908.90	

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
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		286,117.00				286,117.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية		2,366.00	263.70			2,629.70
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		352,275.00	229,682.83			581,957.83
31	التبرعات والابرادات		352,275.00	229,682.83			581,957.83
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			50,000.00			50,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			50,000.00			50,000.00
31102002	دعم المانحين			50,000.00			50,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		352,275.00	179,682.83			531,957.83
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		302,275.00	179,682.83			481,957.83
312051	اشتراكات المجلس			8,300.00			8,300.00
31205005	رسوم		302,275.00	171,382.83			473,657.83
4	المصروفات	88,985.73		347,041.01		436,026.74	
41	المصاريف العمومية والإدارية	4,714.00		45,465.49		50,179.49	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	4,714.00				4,714.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	4,714.00				4,714.00	
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	4,714.00				4,714.00	
412	التكاليف التشغيلية			43,058.29		43,058.29	
41201	المستهلكات			698.00		698.00	
41201001	مستلزمات مكتبية			698.00		698.00	
41202	الصيانة والإصلاح			33,809.74		33,809.74	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات			3,618.00		3,618.00	
4120200405	أجور صيانة			3,618.00		3,618.00	
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات			30,191.74		30,191.74	
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات			30,191.74		30,191.74	
41203	المنافع والخدمات والتأمين			6,768.80		6,768.80	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			1,018.80		1,018.80	
41203010	تكاليف مهنية واستشارات			5,750.00		5,750.00	
4120301001	رسوم مهنية			5,750.00		5,750.00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى			1,781.75		1,781.75	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات			1,075.25		1,075.25	
41204004	مصاريف التراخيص			100.00		100.00	
41204013	مصاريف الموقع الإلكتروني			606.50		606.50	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد			2,407.20		2,407.20	
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي			674.60		674.60	
41305001	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي			674.60		674.60	
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات			1,468.90		1,468.90	
41307001	مصاريف الالهلاك -- عدد وأدوات			1,468.90		1,468.90	
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية			263.70		263.70	
41312001	مصاريف الالهلاك - اللوحات الاعلانية			263.70		263.70	

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
42	مصاريف البرامج والأنشطة	84,271.73		301,575.52		385,847.25	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	30,743.64		208,223.77		238,967.41	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	30,743.64		208,223.77		238,967.41	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت وأجور	27,500.00		191,555.00		219,055.00	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات مكتبية	67.83		8,017.87		8,085.70	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - هدايا وألعاب			3,490.90		3,490.90	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - نسب منقذات	160.00				160.00	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	3,015.81		5,160.00		8,175.81	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	37,485.39		12,523.65		50,009.04	
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4,345.39		4,558.65		8,904.04	
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - نسب منقذات 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		1,341.65		1,879.29	
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - هدايا وألعاب	1,393.73				1,393.73	
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - استعادة رسوم رواتب وأجور نقدية - برامج وأنشطة	920.00		3,217.00		4,137.00	
42204	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	33,140.00		7,965.00		41,105.00	
423	الرواتب والأجور النقدية - الأنشطة	16,042.70		80,828.10		96,870.80	
42301	المستهلكات - النشاط	6,600.00		44,213.00		50,813.00	
42303	هاتف وإنترنت - المحملة على النشاط	961.74		11,528.61		12,490.35	
42308	مستلزمات مكتبية - النشاط	653.43		6,790.29		7,443.72	
423031	مواد التنظيف - النشاط			434.50		434.50	
423034	هدايا وألعاب - محملة على النشاط	132.74		2,660.18		2,792.92	
423035	الصيانة والإصلاح - المحملة على النشاط	175.57		1,369.34		1,544.91	
423037	المنافع والخدمات والكهرباء - المحملة على النشاط			274.30		274.30	
42304	المصاريف التشغيلية_الأنشطة	5,631.00		1,785.04		7,416.04	
42305	حساب نسبة ال10% للجمعية - النشاط	1,093.57		20,334.95		21,428.52	
42307	عهدة كوثر قطب	621.39		2,966.50		3,587.89	
4230001	المجموع النهائي	1,135.00				1,135.00	
1140100170		16,638.00		16,638.00			
		1,066,433.41	1,066,433.41	626,834.84	626,834.84	1,301,490.25	1,301,490.25