

## ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2023 إلى : 30/09/2023

إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	450,051.77	61,000.00	0.00	0.00	511,051.77	الأصول	1	1
0.00	320,152.77	61,000.00	0.00	0.00	381,152.77	الأصول المتداولة	11	2
0.00	317,352.77	61,000.00	0.00	0.00	378,352.77	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	317,352.77	61,000.00	0.00	0.00	378,352.77	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	311,415.00	61,000.00	0.00	0.00	372,415.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	5
0.00	5,607.77	0.00	0.00	0.00	5,607.77	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004	6
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	الانماء اشتراكات 9002	11101007	7
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	الانماء تبرعات 9001	11101008	8
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	الانماء 9003	11101009	9
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	الانماء الوقف 9004	11101010	10
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	الذمم المدينة	114	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401	12
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	ذمم مدينة أخرى	11404	13
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001	14
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	اشتراكات عضوية مستحقة	1140400101	15
0.00	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00	الأصول غير المتداولة	12	16
0.00	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00	الأصول الثابتة	121	17
0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	السيارات	12104	18

الارصدة		العمليات		الارصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	سيارات	12104001	19
<b>0.00</b>	<b>5,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,699.00</b>	اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	12110	20
0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	12110001	21
<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	لوحات الدعاية والإعلان	12112	22
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	23
<b>588,006.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,006.77</b>	<b>0.00</b>	الالتزامات وصافي الأصول	2	24
<b>38,384.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,384.77</b>	<b>0.00</b>	الالتزامات غير متداولة	22	25
<b>38,384.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,384.77</b>	<b>0.00</b>	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	26
<b>38,384.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,384.77</b>	<b>0.00</b>	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	27
<b>36,360.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,360.10</b>	<b>0.00</b>	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	28
36,360.10	0.00	0.00	0.00	36,360.10	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402	29
1,424.67	0.00	0.00	0.00	1,424.67	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	22501010	30
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	31
<b>549,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,622.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول	23	32
<b>549,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,622.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول	231	33
<b>297,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,066.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول غير المقيدة	23101	34
297,066.00	0.00	0.00	0.00	297,066.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	35
<b>252,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,556.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول المقيدة	23102	36
252,556.00	0.00	0.00	0.00	252,556.00	0.00	..... - صافي الأصول المقيدة	23201002	37
<b>30,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,230.00</b>	<b>0.00</b>	الtribعات والإيرادات	3	38
<b>30,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,230.00</b>	<b>0.00</b>	الtribعات والإيرادات	31	39
<b>30,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,220.00</b>	<b>0.00</b>	ايرادات وtribعات غير مقيدة	312	40

الارصدة		العمليات		الارصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
30,020.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقية	31201	41
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	التبرع العامي الراجحي	31201001	42
20,020.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	0.00	تبرعات الانماء	31201003	43
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	44
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	الاشتراكات	31205001	45
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	العصو/ عبدالسلام محمد الدهامي	3120500106	46
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	العصو/ عبدالله محمد الدهامي	3120500123	47
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313	48
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	تبرعات نقية لبناء او شراء اوقاف	31301	49
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	تبرع الاوقاف	31301004	50
0.00	168,185.00	0.00	61,000.00	0.00	107,185.00	المصروفات	4	51
0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	52
0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	53
0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	54
0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	55
0.00	150,185.00	0.00	55,000.00	0.00	95,185.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	56
0.00	24,105.00	0.00	6,800.00	0.00	17,305.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	57
0.00	24,105.00	0.00	6,800.00	0.00	17,305.00	مصاريف برامج وانشطة نقية مقيدة	42102	58
0.00	24,105.00	0.00	6,800.00	0.00	17,305.00	مصرف منصة احسان سليمان الراجحي الرعاية الصحية	42102010	59
0.00	34,100.00	0.00	10,000.00	0.00	24,100.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422	60
0.00	34,100.00	0.00	10,000.00	0.00	24,100.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقية	42201	61
0.00	34,100.00	0.00	10,000.00	0.00	24,100.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقية	42201001	62

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	34,100.00	0.00	10,000.00	0.00	24,100.00	مصاريف صفا مكافحة التدخين غير مقيد	4220100102	63
<b>0.00</b>	<b>91,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,780.00</b>	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	64
<b>0.00</b>	<b>91,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,780.00</b>	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	65
0.00	91,980.00	0.00	38,200.00	0.00	53,780.00	الرواتب والأجور النقدية برامج	42301001	66

**618,236.77** إجمالي الدائن

**618,236.77** إجمالي المدين

**الأرصدة الإفتتاحية**

**61,000.00** إجمالي الدائن

**61,000.00** إجمالي المدين

**العمليات**

**618,236.77** إجمالي الدائن

**618,236.77** إجمالي المدين

**الأرصدة**