

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2023 إلى : 31/12/2023
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	588,006.77	0.00	464,580.00	211,022.00	841,564.77	0.00
2	11	الأصول المتداولة	458,107.77	0.00	464,580.00	211,022.00	711,665.77	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	453,207.77	0.00	461,380.00	208,922.00	705,665.77	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	453,207.77	0.00	461,380.00	208,922.00	705,665.77	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	405,700.00	0.00	10,300.00	147,322.00	268,678.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	47,207.77	0.00	451,050.00	61,600.00	436,657.77	0.00
7	11101007	الانماء اشتراكات 9002	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8	11101008	الانماء تبرعات 9001	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
9	11101009	الانماء 9003	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
10	11101010	الانماء الوقف 9004	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
11	114	الذمم المدينة	4,900.00	0.00	3,200.00	2,100.00	6,000.00	0.00
12	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
13	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
14	11404	ذمم مدينة أخرى	2,900.00	0.00	3,200.00	100.00	6,000.00	0.00
15	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	2,900.00	0.00	3,200.00	100.00	6,000.00	0.00
16	1140400101	اشتراكات عضوية مستحقة	2,900.00	0.00	3,200.00	100.00	6,000.00	0.00
17	12	الأصول غير المتداولة	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00	0.00
18	121	الأصول الثابتة	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
19	12104	السيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
20	12104001	سيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
21	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
22	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
23	12112	لوحات الدعاية والإعلان	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
24	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
25	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	588,006.77	0.00	25,545.00	613,551.77	0.00
26	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	38,384.77	0.00	25,545.00	63,929.77	0.00
27	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	38,384.77	0.00	25,545.00	63,929.77	0.00
28	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	38,384.77	0.00	25,545.00	63,929.77	0.00
29	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	36,360.10	0.00	24,240.00	60,600.10	0.00
30	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	36,360.10	0.00	24,240.00	60,600.10	0.00
31	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1,424.67	0.00	855.00	2,279.67	0.00
32	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	600.00	0.00	450.00	1,050.00	0.00
33	23	صافي الأصول	0.00	549,622.00	0.00	0.00	549,622.00	0.00
34	231	صافي الأصول	0.00	549,622.00	0.00	0.00	549,622.00	0.00
35	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	297,066.00	0.00	0.00	297,066.00	0.00
36	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	297,066.00	0.00	0.00	297,066.00	0.00
37	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	252,556.00	0.00	0.00	252,556.00	0.00
38	23201002	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	252,556.00	0.00	0.00	252,556.00	0.00
39	3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	464,480.00	464,480.00	0.00
40	31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	464,480.00	464,480.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	431,050.00	431,050.00
42	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	431,050.00	431,050.00
43	31102011	ايراد صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	0.00	0.00	431,050.00	431,050.00
44	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	33,420.00	33,420.00
45	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00	30,020.00
46	31201001	التبرع العام الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
47	31201003	تبرعات الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	20,020.00
48	31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
49	31205001	الإشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
50	3120500102	العضو/ صالح محمد الديان	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
51	3120500103	العضو/ سليمان نيف النيف	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
52	3120500104	العضو/ صالح عبدالله الحناكي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
53	3120500105	العضو/ احمد خليفة الشبايع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
54	3120500106	العضو/ عبدالسلام محمد الدهامي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
55	3120500107	العضو/ بدر صالح العائد	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
56	3120500108	العضو/ سعد موسى الطاسان	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
57	3120500109	العضو/ عبدالرحمن صالح الخميس	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
58	3120500110	العضو / حمد محمد المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
59	3120500112	العضو / عوض علي الجميلي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
60	3120500113	العضو/ ايوب ابراهيم المزيني	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
61	3120500115	العضو/ علي سليمان القعيد	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
62	3120500116	العضو / عبدالعزيز محمد الصالحى	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
63	3120500117	العضو/ فهد عبدالله الغفيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
64	3120500118	العضو/ خالد صالح الديان	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
65	3120500119	العضو/ سامي حمد القويعي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
66	3120500120	العضو/ محمد سليمان الشايح	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
67	3120500121	العضو/ محمد شباب المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
68	3120500122	العضو/ حمد محمد الظاهري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
69	3120500123	العضو/ عبدالله محمد الدهامي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
70	3120500124	العضو/ علي عبدالله الجربوع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
71	3120500125	العضو/ سلطان عبدالله الجربوع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
72	3120500126	العضو/ عبدالله جمعة الرثع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
73	3120500127	العضو/ ابراهيم صالح المزيني	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
74	3120500128	العضو/ عبدالرحمن حمد المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
75	3120500130	العضو / طارق محمد القرلان	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
76	3120500131	العضو / عبدالرحمن عبيد الحربي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
77	3120500132	العضو / تركي عبدالعزيز الصالحي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
78	3120500133	العضو / عبدالله محمد العطالله	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
79	3120500134	العضو / عبدالله صالح النصيان	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
80	3120500135	العضو / فهد صالح العنيزان	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
81	3120500136	العضو / صالح محمد الحربي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
82	3120500137	العضو / مسلم مشعل المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
83	3120500138	العضو / ريان سليمان الخليفة	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
84	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
85	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
86	31301004	تبرع الاوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
87	4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	236,467.00	0.00
88	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	47,545.00	0.00
89	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
90	41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
91	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
92	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	25,545.00	0.00
93	41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00
94	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00
95	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
96	41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
97	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
98	41312001	مصاريف الالهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
99	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	188,922.00	0.00
100	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	38,665.00	0.00
101	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	38,665.00	0.00
102	42102010	مصروف منصة احسان سليمان الراجحي الرعاية الصحية	0.00	0.00	0.00	0.00	24,105.00	0.00
103	42102011	مصروف صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00
104	422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	48,277.00	0.00
105	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	48,277.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
106	42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	48,277.00	0.00	48,277.00	0.00
107	4220100102	مصرفات صفا مكافحة التدخين غير مقيد	0.00	0.00	48,277.00	0.00	48,277.00	0.00
108	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	101,980.00	0.00	101,980.00	0.00
109	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	101,980.00	0.00	101,980.00	0.00
110	42301001	الرواتب والأجور النقدية برامج	0.00	0.00	101,980.00	0.00	101,980.00	0.00

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي المدین588,006.77

إجمالي الدائن588,006.77

العمليات

إجمالي المدین701,047.00

إجمالي الدائن701,047.00

الأرصدة

إجمالي المدین1,078,031.77

إجمالي الدائن1,078,031.77