

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-12-31	الى تاريخ	2025-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,852,462.37	944,610.13	1,113,392.50	0.00	3,683,680.00	الاصول	1
0.00	285,559.37	944,610.13	1,113,392.50	0.00	116,777.00	الأصول المتداولة	11
0.00	244,566.87	944,610.13	1,072,400.00	0.00	116,777.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	240,666.87	944,610.13	1,072,400.00	0.00	112,877.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	240,666.87	944,610.13	1,072,400.00	0.00	112,877.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	240,666.87	944,610.13	1,072,400.00		112,877.00	بنك الراجحي الرئيسي (7201)	1110100201
0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	3,900.00	0.00	0.00		3,900.00	الصندوق العام	11103001
0.00	38,492.50	0.00	38,492.50	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	38,492.50	0.00	38,492.50	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	38,492.50	0.00	38,492.50	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	38,492.50	0.00	38,492.50			ضريبة قيمة مضافة (مشتريات الجمعية)	1140500101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	مصرف اشتراك برنامج خير السنوى مقدم	1150300501
0.00	3,566,903.00	0.00	0.00	0.00	3,566,903.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,557,353.00	0.00	0.00	0.00	3,557,353.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,551,743.00	0.00	0.00	0.00	2,551,743.00	المباني	12102
0.00	2,551,743.00	0.00	0.00	0.00	2,551,743.00	المباني	12102001
0.00	2,551,743.00	0.00	0.00		2,551,743.00	المباني(مباني اللجنة))	1210200101
0.00	483,550.00	0.00	0.00	0.00	483,550.00	السيارات	12104
0.00	483,550.00	0.00	0.00	0.00	483,550.00	سيارات	12104001
0.00	483,550.00	0.00	0.00		483,550.00	السيارات(سيارات اللجنة)	1210400101
0.00	153,929.00	0.00	0.00	0.00	153,929.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	153,929.00	0.00	0.00	0.00	153,929.00	الأثاث المكتبي	12105001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	153,929.00	0.00	0.00		153,929.00	الأثاث	1210500101
0.00	6,941.00	0.00	0.00	0.00	6,941.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	6,941.00	0.00	0.00	0.00	6,941.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	6,941.00	0.00	0.00		6,941.00	اجهزة حاسب الى وملحقاتها	1211000101
0.00	361,190.00	0.00	0.00	0.00	361,190.00	أجهزة وألات	12113
0.00	361,190.00	0.00	0.00		361,190.00	أجهزة وألات	1211301
0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	9,550.00	0.00	0.00		9,550.00	رخص الاشتراك في برنامج خير المحاسبي	1220100901
3,801,443.00	0.00	130,538.00	12,775.00	3,753,836.00	70,156.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	0.00	0.00	12,775.00	12,775.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	12,775.00	12,775.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	12,775.00	12,775.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	0.00	12,775.00	12,775.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00		مدفوعات حكومية مستحقة(مخالفات مرور)	2140100502
0.00	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00		اتعاب مهنية مستحقة - اتعاب المراجع القانوني	2140100503
1,858,759.00	0.00	130,538.00	0.00	1,728,221.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,858,759.00	0.00	130,538.00	0.00	1,728,221.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,850,546.00	0.00	128,628.00	0.00	1,721,918.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
848,194.00	0.00	127,587.00	0.00	720,607.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
848,194.00	0.00	127,587.00	0.00	720,607.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
848,194.00	0.00	127,587.00	0.00	720,607.00		مجمع اهلاك المباني (مباني اللجنة)	225010020101
483,549.00	0.00	0.00	0.00	483,549.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
483,549.00	0.00	0.00	0.00	483,549.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
483,549.00	0.00	0.00	0.00	483,549.00		مجمع اهلاك السيارات	225010040101
153,928.00	0.00	0.00	0.00	153,928.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
153,928.00	0.00	0.00	0.00	153,928.00		مجمع أهلاك الأثاث	2250100501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
361,189.00	0.00	0.00	0.00	361,189.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة وألات	22501006
361,189.00	0.00	0.00	0.00	361,189.00		مجمع اهلاك أجهزة وألات	2250100601
3,686.00	0.00	1,041.00	0.00	2,645.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
3,686.00	0.00	1,041.00	0.00	2,645.00		مجمع اهلاك حاسب الى وملحقاتها	2250101001
8,213.00	0.00	1,910.00	0.00	6,303.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
8,213.00	0.00	1,910.00	0.00	6,303.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,213.00	0.00	1,910.00	0.00	6,303.00		مجمع استنفاذ اصول غير ملموسة (برامج)	2250200901
1,942,684.00	0.00	0.00	0.00	2,012,840.00	70,156.00	صافي الأصول	23
1,942,684.00	0.00	0.00	0.00	2,012,840.00	70,156.00	صافي الأصول	231
0.00	70,156.00	0.00	0.00	0.00	70,156.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	70,156.00	0.00	0.00	0.00	70,156.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	70,156.00	0.00	0.00		70,156.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,012,840.00	0.00	0.00	0.00	2,012,840.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,012,840.00	0.00	0.00	0.00	2,012,840.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,012,840.00	0.00	0.00	0.00	2,012,840.00		صافى الأصول المقيدة	2310200101
1,264,000.00	0.00	1,264,000.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
1,264,000.00	0.00	1,264,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
1,096,700.00	0.00	1,096,700.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,068,500.00	0.00	1,068,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
718,300.00	0.00	718,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	31102006
295,200.00	0.00	295,200.00	0.00			دعم منصة احسان -دعم الاسر- كفالة الحرفيين	3110200603
165,600.00	0.00	165,600.00	0.00			دعم منصة احسان -الكفالة التعليمية	3110200604
257,500.00	0.00	257,500.00	0.00			دعم منصة احسان -تدريب وتأهيل المتعفيين	3110200605
305,200.00	0.00	305,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صندوق دعم الجمعيات الخيرية	31102007
305,200.00	0.00	305,200.00	0.00			دعم صندوق الجمعيات الخيرية(مركز دائم لتنمية الشباب والفتايات))	3110200705
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00			دعم اوقاف يوسف العبد الكريم - دعم الاسر	3110200804
28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
28,200.00	0.00	28,200.00	0.00			تبرعات عينية	3110300901
167,300.00	0.00	167,300.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
163,400.00	0.00	163,400.00	0.00			ايرادات برنامج التطوع	3120300101
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00			ايرادات اشتراكات الجمعية	3120500101
0.00	1,212,980.63	0.00	1,212,980.63	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	90,736.38	0.00	90,736.38	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	500.00	0.00	500.00			مكافآت مقطوعة (عمومية)	4110200701
0.00	6,698.38	0.00	6,698.38	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	360.00	0.00	360.00			مواد وادوات نظافة	4120100601
0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	1,190.00	0.00	1,190.00			صيانة مباني (عمومية)	412020020101
0.00	4,855.73	0.00	4,855.73	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	794.73	0.00	794.73	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	794.73	0.00	794.73			كهرباء (عمومية)	4120300101
0.00	4,061.00	0.00	4,061.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,061.00	0.00	4,061.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,061.00	0.00	4,061.00			اتعاب مهنية - اتعاب المراجع القانوني(عمومية)	412030100402
0.00	292.65	0.00	292.65	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	النثریات	41204006
0.00	280.00	0.00	280.00			نثریات (عمومية)	4120400601
0.00	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	12.65	0.00	12.65			رسوم بنكية	4120400801
0.00	83,538.00	0.00	83,538.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	80,587.00	0.00	80,587.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	80,587.00	0.00	80,587.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	80,587.00	0.00	80,587.00			مصاريف استهلاك المباني	4130200101
0.00	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	1,041.00	0.00	1,041.00			مصاريف استهلاك حاسب الي وملحقاتها	4131000101
0.00	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00
4131301001	مصاريف استنفاد اصول غير ملموسة			1,910.00	0.00	1,910.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,114,244.25	0.00	1,114,244.25	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	895,844.25	0.00	895,844.25	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	895,844.25	0.00	895,844.25	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة اللجنة	0.00	0.00	895,844.25	0.00	895,844.25	0.00
42102008014	مصاريف برنامج تجهيز عربات البيع (فوود ترك)			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
42102008016	مصاريف برنامج مركز دائم لتنمية الشباب والفتيات			172,031.21	0.00	172,031.21	0.00
42102008017	مصاريف برنامج دعم الاسر المنتجة- الحرفيين والحرفيات			321,250.00	0.00	321,250.00	0.00
42102008018	مصاريف برنامج الكفالة التعليمية			165,600.00	0.00	165,600.00	0.00
42102008019	مصاريف برنامج تدريب وتأهيل المتعافين			231,363.04	0.00	231,363.04	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00
42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	163,400.00	0.00	163,400.00			مصروفات برنامج التطوع	4220300101
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	500.00	0.00	500.00			مكافآت مقطوعة (محملة على النشاط)	4230100201
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			صيانة مباني محملة على النشاط	4230100401
0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	47,000.00	0.00	47,000.00			مصاريف استهلاك المباني محملة على النشاط	4230100501
0.00	3,300.00	0.00	3,300.00			كهرباء (محملة على النشاط)	42301005013
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00			اتعاب مهنية - اتعاب المراجع القانوني (محملة على النشاط)	42301005015
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00			مصرفات التميز المؤسسي	4610501
5,135,599.00	5,135,599.00	2,339,148.13	2,339,148.13	3,753,836.00	3,753,836.00	المجموع الكلي	

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن سعيد الغانم

المشرف المالي
عبدالرحمن خميس الرويق

