

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-03-31	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	3,969,280.00	54,600.00	340,200.00	0.00	3,683,680.00	الاصول	1
0.00	402,377.00	54,600.00	340,200.00	0.00	116,777.00	الأصول المتداولة	11
0.00	402,377.00	54,600.00	340,200.00	0.00	116,777.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	398,477.00	54,600.00	340,200.00	0.00	112,877.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	398,477.00	54,600.00	340,200.00	0.00	112,877.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	398,477.00	54,600.00	340,200.00		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	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
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

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
12201009	رخص البرامج والأنظمة	9,550.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00
1220100901	رخص الاشتراك في برنامج خیر المحاسبي	9,550.00		0.00	0.00	9,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	70,156.00	3,753,836.00	0.00	0.00	0.00	3,683,680.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00
2140100502	مدفوعات حكومية مستحقة(مخالفات مرور)		6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00
2140100503	اتعاب مهنية مستحقة - اتعاب المراجع القانوني		6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,728,221.00	0.00	0.00	0.00	1,728,221.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,728,221.00	0.00	0.00	0.00	1,728,221.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,721,918.00	0.00	0.00	0.00	1,721,918.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	720,607.00	0.00	0.00	0.00	720,607.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	720,607.00	0.00	0.00	0.00	720,607.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
720,607.00	0.00	0.00	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
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
2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00		مجمع اهلاك حاسب الى وملحقاتها	2250101001
6,303.00	0.00	0.00	0.00	6,303.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
6,303.00	0.00	0.00	0.00	6,303.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
6,303.00	0.00	0.00	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	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
2,012,840.00	0.00	0.00	0.00	2,012,840.00		صافي الأصول المقيدة	2310200101
340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
295,200.00	0.00	295,200.00	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
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
3110200804	دعم اوقاف يوسف العبد الكريم - دعم الاسر			0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة اللجنة	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	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			49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
	المجموع الكلي	3,753,836.00	3,753,836.00	394,800.00	394,800.00	4,094,036.00	4,094,036.00

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن سعيد الغانم



المشرف المالي
عبدالرحمن خميس الرويق