

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-09-30	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	3,807,103.92	386,276.08	509,700.00	0.00	3,683,680.00	الاصول	1
0.00	240,200.92	386,276.08	509,700.00	0.00	116,777.00	الأصول المتداولة	11
0.00	240,200.92	386,276.08	509,700.00	0.00	116,777.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	236,300.92	386,276.08	509,700.00	0.00	112,877.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	236,300.92	386,276.08	509,700.00	0.00	112,877.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	236,300.92	386,276.08	509,700.00		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	المبائى(مبائى 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 الالى وملحقاتها	12110
0.00	6,941.00	0.00	0.00	0.00	6,941.00	اجهزة الحاسب الالى 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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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 خبير المحاسبي	1220100901
3,677,355.00	0.00	0.00	6,325.00	3,753,836.00	70,156.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
6,450.00	0.00	0.00	6,325.00	12,775.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
6,450.00	0.00	0.00	6,325.00	12,775.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
6,450.00	0.00	0.00	6,325.00	12,775.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
6,450.00	0.00	0.00	6,325.00	12,775.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
6,450.00	0.00	0.00	0.00	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
1,728,221.00	0.00	0.00	0.00	1,728,221.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,728,221.00	0.00	0.00	0.00	1,728,221.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,721,918.00	0.00	0.00	0.00	1,721,918.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
720,607.00	0.00	0.00	0.00	720,607.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
720,607.00	0.00	0.00	0.00	720,607.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201

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 الالي 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
509,700.00	0.00	509,700.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
509,700.00	0.00	509,700.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
505,800.00	0.00	505,800.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
505,800.00	0.00	505,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
460,800.00	0.00	460,800.00	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
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	379,951.08	0.00	379,951.08	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	3,013.33	0.00	3,013.33	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
0.00	500.00	0.00	500.00			مكافآت مقطوعة (عمومية)	4110200701
0.00	2,513.33	0.00	2,513.33	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	675.28	0.00	675.28	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	675.28	0.00	675.28	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	675.28	0.00	675.28			كهرباء (عمومية)	4120300101
0.00	288.05	0.00	288.05	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	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	8.05	0.00	8.05			رسوم بنكية	4120400801

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	376,937.75	0.00	376,937.75	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	371,937.75	0.00	371,937.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	371,937.75	0.00	371,937.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	371,937.75	0.00	371,937.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة اللجنة	42102008
0.00	5,600.00	0.00	5,600.00			مصاريف برنامج تجهيز عربات البيع (فوود ترك)	42102008014
0.00	95,487.75	0.00	95,487.75			مصاريف برنامج مركز دائم لتنمية الشباب والفتيات	42102008016
0.00	105,250.00	0.00	105,250.00			مصاريف برنامج دعم الاسر المنتجة- الحرفيين والحرفيات	42102008017
0.00	165,600.00	0.00	165,600.00			مصاريف برنامج الكفالة التعليمية	42102008018
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
42301005013	كهرباء (محملة على النشاط)			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	المجموع الكلي	3,753,836.00	3,753,836.00	895,976.08	895,976.08	4,257,211.00	4,257,211.00

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن سعيد الغانم



المشرف المالي

عبدالرحمن خميس الرويق


