

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-03-31	الى تاريخ	2024-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,516,837.33	198,282.40	181,711.29	0.00	1,533,408.44	الاصول	1
0.00	1,020,544.63	198,282.40	181,102.59	0.00	1,037,724.44	الأصول المتداولة	11
0.00	1,010,482.04	76,771.91	52,440.00	0.00	1,034,813.95	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,008,003.95	68,250.00	41,440.00	0.00	1,034,813.95	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	136,887.90	1,500.00	41,440.00	0.00	96,947.90	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	65,071.90	1,500.00	41,380.00		25,191.90	مصرف الراجحي - الحساب العام 205608010996994	1110100201
0.00	56,246.00	0.00	0.00		56,246.00	مصرف الراجحي - حساب الزكاة - 205608018878887	1110100202
0.00	15,570.00	0.00	60.00		15,510.00	مصرف الراجحي - حساب الوقف - 2056018868888	1110100203
0.00	871,116.05	66,750.00	0.00	0.00	937,866.05	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	871,116.05	66,750.00	0.00		937,866.05	حساب البنك الاهلي - الحساب العام (43284695000106)	1110100601
0.00	2,478.09	8,521.91	11,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	2,478.09	8,521.91	11,000.00	0.00	0.00	صندوق المصروفات الثرية	11103002
0.00	2,478.09	8,521.91	11,000.00			صندوق المصروفات الثرية - عهدة ظافر محمد حمد الياحي	1110300203
0.00	10,062.59	2,910.49	10,062.59	0.00	2,910.49	الذمم المدينة	114
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	هادي حسن حمد القعشوش العجمي - سلف نقدية	11401004006
0.00	1,062.59	2,910.49	1,062.59	0.00	2,910.49	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	1,062.59	2,910.49	1,062.59	0.00	2,910.49	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	1,062.59	2,910.49	1,062.59		2,910.49	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) - مدخلات	11405001001
0.00	0.00	118,600.00	118,600.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	118,600.00	118,600.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	118,600.00	118,600.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	90,300.00	90,300.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تمور	11702001001
0.00	0.00	28,300.00	28,300.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - سلال غذائية	11702001003
0.00	496,292.70	0.00	608.70	0.00	495,684.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	450,392.70	0.00	608.70	0.00	449,784.00	الأصول الثابتة	121
0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	الأراضي	12101
0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	375,000.00	0.00	0.00		375,000.00	أراضي متبرع بها	12101004001
0.00	30,349.00	0.00	0.00	0.00	30,349.00	الات ومعدات	12103
0.00	30,349.00	0.00	0.00	0.00	30,349.00	الات ومعدات	12103001
0.00	30,349.00	0.00	0.00		30,349.00	الات ومعدات كهربائية	1210300101
0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	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	31,480.00	0.00	0.00		31,480.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	الات ومعدات مكتبية	1210601
0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	9,855.00	0.00	0.00		9,855.00	ادوات واجهزة عرض	1210800101
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,150.00	0.00	0.00		1,150.00	هواتف محمولة - جوالات	1210900101
0.00	2,108.70	0.00	608.70	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	2,108.70	0.00	608.70	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	2,108.70	0.00	608.70		1,500.00	لوحات دعائية واعلان	1211200101
0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	الأصول غير الملموسة	122

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	45,900.00	0.00	0.00		45,900.00	رخص البرامج والنظمة - رسوم اشتراك برنامج الحسابات المالية	1220100901
1,528,408.44	0.00	2,910.49	7,910.49	1,533,408.44	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
750.00	0.00	2,910.49	7,910.49	5,750.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
750.00	0.00	0.00	5,000.00	5,750.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
750.00	0.00	0.00	5,000.00	5,750.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
750.00	0.00	0.00	5,000.00	5,750.00	0.00	أتعاب مهنية - مستحقة	21401009
750.00	0.00	0.00	5,000.00	5,750.00		اتعاب مهنية - مستحقة	21401009001
0.00	0.00	2,910.49	2,910.49	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	2,910.49	2,910.49	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	2,910.49	2,910.49	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	0.00	2,910.49	2,910.49		0.00	تسوية ضريبة القيمة المضافة	21601001001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
89,669.44	0.00	0.00	0.00	89,669.44	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
89,669.44	0.00	0.00	0.00	89,669.44	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
63,169.44	0.00	0.00	0.00	63,169.44	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
27,613.00	0.00	0.00	0.00	27,613.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
27,613.00	0.00	0.00	0.00	27,613.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
25,901.00	0.00	0.00	0.00	25,901.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
25,901.00	0.00	0.00	0.00	25,901.00		مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية كهربائية	2250100601
388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
388.00	0.00	0.00	0.00	388.00		مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
7,426.00	0.00	0.00	0.00	7,426.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
7,426.00	0.00	0.00	0.00	7,426.00		مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض	2250100801
806.44	0.00	0.00	0.00	806.44	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
806.44	0.00	0.00	0.00	806.44		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00		مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00		مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة - رخص ورسوم اشتراك برامج الحسابات -	2250201
1,437,989.00	0.00	0.00	0.00	1,437,989.00	0.00	صافي الأصول	23
1,437,989.00	0.00	0.00	0.00	1,437,989.00	0.00	صافي الأصول	231
644,150.00	0.00	0.00	0.00	644,150.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
644,150.00	0.00	0.00	0.00	644,150.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
644,150.00	0.00	0.00	0.00	644,150.00		صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
793,839.00	0.00	0.00	0.00	793,839.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
793,839.00	0.00	0.00	0.00	793,839.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
793,839.00	0.00	0.00	0.00	793,839.00		صافي الاصول القيدة	2310200101
159,260.00	0.00	159,260.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
159,260.00	0.00	159,260.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00			تبرعات موسمية - دكتورة فوزية عبدالله الجفالي -	3110200301
118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية- تمور	31103009
10,300.00	0.00	10,300.00	0.00			تبرعات عينية - تمور- اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110300901
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00			تبرعات عينية - تمور - جمعية التمور للخدمات الانسانية بالرياض	31103009004
28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية - سلة غذائية	31103011
28,300.00	0.00	28,300.00	0.00			تبرعات عينية - سلال غذائية - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110301101
660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
60.00	0.00	60.00	0.00			تبرع عام عن طريق مصرف الراجحي	3120100101
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
600.00	0.00	600.00	0.00			استقطاعات - اوامر مستديمة عن طريق مصرف الراجحي	3120100201
0.00	170,831.11	0.00	170,831.11	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	31,034.61	0.00	31,034.61	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			الرواتب والأجور الأساسية - عمومي-	41101001
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	250.00	0.00	250.00			مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	11,588.90	0.00	11,588.90	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	510.00	0.00	510.00	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	510.00	0.00	510.00			مواد التنظيف	41201006
0.00	11,078.90	0.00	11,078.90	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	278.90	0.00	278.90			الكهرباء	41203001
0.00	50.00	0.00	50.00			المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	50.00	0.00	50.00			السياكة	41203004
0.00	500.00	0.00	500.00			مصاريف الشحن والنقل	41203006
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00			اجور التحميل والتزليل	41203007
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00			اتعاب مهنية	4120301001001
0.00	600.00	0.00	600.00			اجور تنظيف لعمالة غير منتظمة	412030013
0.00	565.22	0.00	565.22	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0.00	565.22	0.00	565.22	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	565.22	0.00	565.22	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	565.22	0.00	565.22			مصرفات عمومية - مصرفات استنفاد رخص البرامج المحاسبية والإدارية للجمعية	4131301001
0.00	2,130.49	0.00	2,130.49	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	2,130.49	0.00	2,130.49			مصرفات متنوعة	414002
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			مصرفات خدمات تسويقية	4101
0.00	133,796.50	0.00	133,796.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			مصرف الزكاة - دعم الدكتور فوزية الجفالي	42101001003
0.00	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي	42103008
0.00	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية	4210300801

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	28,300.00	0.00	28,300.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300801001
0.00	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور	4210300803
0.00	10,300.00	0.00	10,300.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور- دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300803001
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور - جمعية التمور للخدمات الانسانية بالرياض	4210300803004
0.00	13,696.50	0.00	13,696.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	13,696.50	0.00	13,696.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			الرواتب والاجور الاساسية - محمل على النشاط -	4230100101
0.00	3,696.50	0.00	3,696.50	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,746.50	0.00	1,746.50			تذاكر السفر	4230100202
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00			مصاريف حكومية - تجديد اقامات	42301002010
0.00	250.00	0.00	250.00			مصاريف حكومية - رسوم	42301002013
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00			الرواتب والجور الاساسية - جمع اموال -	44101001
1,687,668.44	1,687,668.44	360,452.89	360,452.89	1,533,408.44	1,533,408.44	المجموع الكلي	