

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-12-31	الى تاريخ	2024-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,296,889.54	232,873.63	240,800.45		1,288,962.72	الاصول	1
0.00	799,944.84	232,873.63	240,800.45		792,018.02	الأصول المتداولة	11
0.00	798,931.01	225,873.63	235,034.90		789,769.74	النقدية وما في حكمها	111
0.00	798,931.01	222,246.00	232,034.90		789,142.11	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	204,464.96	222,246.00	232,034.90		194,676.06	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	139,281.51	66,000.00	192,846.00		12,435.51	مصرف الراجحي - الحساب العام 205608010996994	1110100201
0.00	4,050.00	156,246.00	4,050.00		156,246.00	مصرف الراجحي - حساب الزكاة - 205608018878887	1110100202
0.00	61,133.45	0.00	35,138.90		25,994.55	مصرف الراجحي - حساب الوقف - 2056018868888	1110100203
0.00	594,466.05	0.00	0.00		594,466.05	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	594,466.05	0.00	0.00		594,466.05	حساب البنك الاهلي - الحساب العام (43284695000106)	1110100601
0.00	0.00	3,627.63	3,000.00		627.63	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	3,627.63	3,000.00		627.63	صندوق المصروفات الثرية	11103002
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	صندوق المصروفات الثرية - عهدة هادي محمد حسن اليامي	1110300201
0.00	0.00	627.63	0.00		627.63	صندوق المصروفات الثرية - عهدة ظافر محمد حمد اليامي	1110300203
0.00	1,013.83	7,000.00	5,765.55		2,248.28	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	7,000.00	5,000.00		2,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	مسفر ظافر حمد الفهادي - عهدة برامج وانشطة	11401003011
0.00	0.00	2,000.00	0.00		2,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	2,000.00	0.00		2,000.00	هادي حسن حمد القعشوش العجمي - سلف نقدية	11401004006
0.00	1,013.83	0.00	765.55		248.28	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	1,013.83	0.00	765.55		248.28	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,013.83	0.00	765.55		248.28	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) - مدخلات	11405001001
0.00	496,944.70	0.00	0.00		496,944.70	الأصول غير المتداولة	12
0.00	451,044.70	0.00	0.00		451,044.70	الأصول الثابتة	121
0.00	375,000.00	0.00	0.00		375,000.00	الأراضي	12101
0.00	375,000.00	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		30,349.00	الات ومعدات	12103
0.00	30,349.00	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		31,480.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,480.00	0.00	0.00		31,480.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	31,480.00	0.00	0.00		31,480.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	الات ومعدات مكتبية	12106

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	الات ومعدات مكتبية	1210601
0.00	9,855.00	0.00	0.00		9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,855.00	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	1,802.00	0.00	0.00		1,802.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,802.00	0.00	0.00		1,802.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,802.00	0.00	0.00		1,802.00	هواتف محمولة - جوالات	1210900101
0.00	2,108.70	0.00	0.00		2,108.70	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	2,108.70	0.00	0.00		2,108.70	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	2,108.70	0.00	0.00		2,108.70	لوحات دعائية واعلان	1211200101
0.00	45,900.00	0.00	0.00		45,900.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,900.00	0.00	0.00		45,900.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	45,900.00	0.00	0.00		45,900.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

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		45,900.00	رخص البرامج والنظمة - رسوم اشترك برنامج الحسابات المالية	1220100901
1,552,408.44	0.00	24,000.00	0.00	1,528,408.44		الالتزامات وصافي الاصول	2
24,750.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00		الإلتزامات المتداولة	21
24,750.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00		مصروفات مستحقة	214
24,750.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		مصاريف ايجارات مستحقة	2140100506
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		ايجار ممتلكات - مكاتب مستحق	214010050602
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		ايجار ممتلكات - مستودعات مستحق	214010050603
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00		أتعاب مهنية - مستحقة	21401009
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00		اتعاب مهنية - مستحقة	21401009001
89,669.44	0.00	0.00	0.00	89,669.44		الإلتزامات غير متداولة	22
89,669.44	0.00	0.00	0.00	89,669.44		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
63,169.44	0.00	0.00	0.00	63,169.44		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
27,613.00	0.00	0.00	0.00	27,613.00		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		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		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		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		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
806.44	0.00	0.00	0.00	806.44		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00		مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00		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		صافي الأصول	23
1,437,989.00	0.00	0.00	0.00	1,437,989.00		صافي الأصول	231
644,150.00	0.00	0.00	0.00	644,150.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
644,150.00	0.00	0.00	0.00	644,150.00		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		صافي الأصول المقيدة	23102
793,839.00	0.00	0.00	0.00	793,839.00		صافي الأصول المقيدة -	23102001
793,839.00	0.00	0.00	0.00	793,839.00		صافي الاصول القيدة	2310200101
347,673.45	0.00	75,788.90	0.00	271,884.55		الايرادات والتبرعات	3
347,673.45	0.00	75,788.90	0.00	271,884.55		التبرعات والايرادات	31
344,198.45	0.00	75,188.90	0.00	269,009.55		التبرعات والإيرادات المقيدة	311

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
104,050.00	0.00	4,050.00	0.00	100,000.00		الزكاة	31101
104,050.00	0.00	4,050.00	0.00	100,000.00		الزكاة - تبرع عام بحساب الزكاة	31101001
121,548.45	0.00	71,138.90	0.00	50,409.55		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كفالة ايتام - دعم / مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	31102001002
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات موسمية - دكتورة فوزية عبدالله الجفالي -	3110200301
45,548.45	0.00	35,138.90	0.00	10,409.55		اوقاف - تبرع عام بحساب الاوقاف	3110231101001
118,600.00	0.00	0.00	0.00	118,600.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
90,300.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00		تبرعات عينية - مواد غذائية- تمور	31103009
10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00		تبرعات عينية - تمور- اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110300901
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		تبرعات عينية - تمور - جمعية التمور للخدمات الانسانية بالرياض	31103009004
28,300.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00		تبرعات عينية - مواد غذائية - سلة غذائية	31103011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
28,300.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00		تبرعات عينية - سلال غذائية - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110301101
3,475.00	0.00	600.00	0.00	2,875.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,475.00	0.00	600.00	0.00	2,875.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00		التبرع العام	31201001
1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00		تبرع عام عن طريق مصرف الراجحي	3120100101
2,400.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00		الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
2,400.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00		استقطاعات - اوامر مستديمة عن طريق مصرف الراجحي	3120100201
0.00	603,192.35	0.00	91,862.08		511,330.27	المصروفات	4
0.00	180,695.85	0.00	54,362.08		126,333.77	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	67,750.00	0.00	22,500.00		45,250.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	67,500.00	0.00	22,500.00		45,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	67,500.00	0.00	22,500.00		45,000.00	الرواتب والأجور الأساسية -عمومي-	41101001
0.00	250.00	0.00	0.00		250.00	مزايا وحوافز	41102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	250.00	0.00	0.00		250.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	108,750.14	0.00	31,862.08		76,888.06	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,375.22	0.00	6,092.84		3,282.38	المستهلكات	41201
0.00	2,061.26	0.00	856.28		1,204.98	قرطاسية ومستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,812.90	0.00	846.00		1,966.90	مواد التنظيف	41201006
0.00	110.50	0.00	0.00		110.50	أحبار لطباعة	41201010
0.00	2,255.03	0.00	2,255.03		0.00	مستلزمات ملابس و اذنية	41201011
0.00	2,135.53	0.00	2,135.53		0.00	مصاريف الطعام و الماء	41201012
0.00	58,149.92	0.00	25,769.24		32,380.68	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,953.08	0.00	788.01		1,165.07	الكهرباء	41203001
0.00	363.00	0.00	0.00		363.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	253.23	0.00	253.23		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	302.61	0.00	0.00		302.61	السباكة	41203004

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	0.00		500.00	مصاريف الشحن والنقل	41203006
0.00	1,100.00	0.00	0.00		1,100.00	اجور التحميل والتنزيل	41203007
0.00	1,900.00	0.00	0.00		1,900.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	الإيجارات	41203009
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	24,300.00	0.00	0.00		24,300.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	24,300.00	0.00	0.00		24,300.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	23,500.00	0.00	0.00		23,500.00	اتعاب مهنية	4120301001001
0.00	800.00	0.00	0.00		800.00	اتعاب مهنية و مكتبية و تسويقية	4120301001002
0.00	3,478.00	0.00	728.00		2,750.00	اجور تنظيف لعمالة غير منتظمة	412030013
0.00	41,225.00	0.00	0.00		41,225.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	36,225.00	0.00	0.00		36,225.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	36,225.00	0.00	0.00		36,225.00	مصاريف دعائية و اعلان	41204005001
0.00	565.22	0.00	0.00		565.22	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	565.22	0.00	0.00		565.22	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	565.22	0.00	0.00		565.22	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	565.22	0.00	0.00		565.22	مصروفات عمومية - مصروفات استنفاد رخص البرامج المحاسبية والادارية للجمعية	4131301001
0.00	2,130.49	0.00	0.00		2,130.49	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	2,130.49	0.00	0.00		2,130.49	مصروفات متنوعة	414002
0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	مصروفات خدمات تسويقية	4101
0.00	407,496.50	0.00	37,500.00		369,996.50	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	341,100.00	0.00	18,000.00		323,100.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	155,500.00	0.00	0.00		155,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	155,500.00	0.00	0.00		155,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	115,500.00	0.00	0.00		115,500.00	مصرفات نقدية - زكاة	42101001002
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصرف الزكاة - دعم الدكتور فوزية الجفالي	42101001003
0.00	67,000.00	0.00	18,000.00		49,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	36,000.00	0.00	18,000.00		18,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	36,000.00	0.00	18,000.00		18,000.00	مصرفات كفالة ايتام - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	42102001003
0.00	31,000.00	0.00	0.00		31,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	31,000.00	0.00	0.00		31,000.00	مصرفات برنامج السلة الغذائية الرمضانية / الجمعية	42102004001
0.00	118,600.00	0.00	0.00		118,600.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	118,600.00	0.00	0.00		118,600.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي	42103008
0.00	28,300.00	0.00	0.00		28,300.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية	4210300801
0.00	28,300.00	0.00	0.00		28,300.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300801001
0.00	90,300.00	0.00	0.00		90,300.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمر	4210300803
0.00	10,300.00	0.00	0.00		10,300.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمر - دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300803001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمور - جمعية التمور للخدمات الانسانية بالرياض	4210300803004
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	مساعدت مالية - إعانة زواج	42201001005
0.00	61,396.50	0.00	19,500.00		41,896.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	61,396.50	0.00	19,500.00		41,896.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	51,000.00	0.00	19,500.00		31,500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	51,000.00	0.00	19,500.00		31,500.00	الرواتب والاجور الاساسية - محمل على النشاط -	4230100101
0.00	10,396.50	0.00	0.00		10,396.50	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,746.50	0.00	0.00		1,746.50	تذاكر السفر	4230100202
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	مكافآت وحوافز اخرى	4230100207
0.00	1,700.00	0.00	0.00		1,700.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	42301002010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	950.00	0.00	0.00		950.00	مصاريف حكومية - رسوم	42301002013
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	بدل انتداب	42301002019
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	الرواتب والجور الاساسية - جمع اموال -	44101001
1,900,081.89	1,900,081.89	332,662.53	332,662.53	1,800,292.99	1,800,292.99	المجموع الكلي	