

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-06-30	الى تاريخ	2025-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	888,668.09	95,641.39	164,864.43		819,445.05	الاصول	1
0.00	422,325.48	95,641.39	164,864.43		353,102.44	الأصول المتداولة	11
0.00	328,586.86	87,141.39	162,307.91		253,420.34	النقدية وما في حكمها	111
0.00	323,877.77	81,100.00	151,551.06		253,426.71	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	321,486.72	63,100.00	151,551.06		233,035.66	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	133,218.39	63,100.00	126,602.00		69,716.39	مصرف الراجحي - الحساب العام 205608010996994	1110100201
0.00	50.00	0.00	0.00		50.00	مصرف الراجحي - حساب الزكاة - 205608018878887	1110100202
0.00	188,218.33	0.00	24,949.06		163,269.27	مصرف الراجحي - حساب الوقف - 2056018868888	1110100203
0.00	2,391.05	18,000.00	0.00		20,391.05	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	2,391.05	18,000.00	0.00		20,391.05	حساب البنك الاهلي - الحساب العام (43284695000106)	1110100601
0.00	4,709.09	6,041.39	10,756.85		-6.37	النقدية في الصناديق	11103
0.00	4,709.09	6,041.39	10,756.85		-6.37	صندوق المصروفات النثرية	11103002
0.00	4,709.09	6,041.39	10,756.85	6.37		صندوق المصروفات النثرية - عهدة هادي محمد حسن اليامي	1110300201
0.00	93,738.62	8,500.00	2,556.52		99,682.10	الذمم المدينة	114
0.00	9,000.00	8,500.00	0.00		17,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	9,000.00	8,500.00	0.00		17,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	4,000.00	3,000.00	0.00		7,000.00	هادي حسن حمد القعشوش العجمي - سلف نقدية	11401004006
0.00	5,000.00	3,000.00	0.00		8,000.00	هادي محمد حسن اليامي - سلف نقدية	11401004007
0.00	0.00	2,500.00	0.00		2,500.00	محمود محمد حمدي - سلف نقدية	11401004009
0.00	84,738.62	0.00	2,556.52		82,182.10	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	84,738.62	0.00	2,556.52		82,182.10	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	84,738.62	0.00	2,556.52		82,182.10	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) - مدخلات	11405001001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	466,342.61	0.00	0.00		466,342.61	الأصول غير المتداولة	12
0.00	453,827.61	0.00	0.00		453,827.61	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	34,262.61	0.00	0.00		34,262.61	الأثاث المكتبي	12105
0.00	34,262.61	0.00	0.00		34,262.61	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	34,262.61	0.00	0.00		34,262.61	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	الات ومعدات مكتبية	1210601

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	2,109.00	0.00	0.00		2,109.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	2,109.00	0.00	0.00		2,109.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	2,109.00	0.00	0.00		2,109.00	لوحات دعائية واعلان	1211200101
0.00	12,515.00	0.00	0.00		12,515.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	12,515.00	0.00	0.00		12,515.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	12,515.00	0.00	0.00		12,515.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	12,515.00	0.00	0.00		12,515.00	رخص البرامج والأنظمة - رسوم اشتراك برنامج الحسابات المالية	1220100901

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,239,504.84	0.00	0.00	0.00	1,239,504.84		الالتزامات وصافي الاصول	2
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		الإلتزامات المتداولة	21
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		مصروفات مستحقة	214
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		أتعاب مهنية - مستحقة	21401009
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		اتعاب مهنية - مستحقة	21401009001
126,699.84	0.00	0.00	0.00	126,699.84		الإلتزامات غير متداولة	22
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		المخصصات	224
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401002
119,699.84	0.00	0.00	0.00	119,699.84		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
74,153.00	0.00	0.00	0.00	74,153.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
31,480.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
31,480.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
30,348.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
30,348.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00		مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية كهربائية	2250100601
449.00	0.00	0.00	0.00	449.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
449.00	0.00	0.00	0.00	449.00		مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
9,397.00	0.00	0.00	0.00	9,397.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
9,397.00	0.00	0.00	0.00	9,397.00		مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض	2250100801
979.00	0.00	0.00	0.00	979.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
979.00	0.00	0.00	0.00	979.00		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
45,546.84	0.00	0.00	0.00	45,546.84		مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
45,546.84	0.00	0.00	0.00	45,546.84		مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة - رخص ورسوم اشتراك برامج الحسابات -	2250201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,106,805.00	0.00	0.00	0.00	1,106,805.00		صافي الأصول	23
1,106,805.00	0.00	0.00	0.00	1,106,805.00		صافي الأصول	231
324,416.00	0.00	0.00	0.00	324,416.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
324,416.00	0.00	0.00	0.00	324,416.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
324,416.00	0.00	0.00	0.00	324,416.00		صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
782,389.00	0.00	0.00	0.00	782,389.00		صافي الأصول المقيدة	23102
782,389.00	0.00	0.00	0.00	782,389.00		صافي الأصول المقيدة -	23102001
782,389.00	0.00	0.00	0.00	782,389.00		صافي الاصول القيدة	2310200101
496,921.76	0.00	151,551.06	0.00	345,370.70		الايرادات والتبرعات	3
496,921.76	0.00	151,551.06	0.00	345,370.70		التبرعات والايرادات	31
391,249.06	0.00	150,949.06	0.00	240,300.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
64,949.06	0.00	24,949.06	0.00	40,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات موسمية - دكتورة فوزية عبدالله الجفالي -	3110200301
24,949.06	0.00	24,949.06	0.00	0.00		اوقاف - تبرع عام بحساب الاوقاف	3110231101001
170,300.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
104,300.00	0.00	0.00	0.00	104,300.00		تبرعات عينية - مواد غذائية- تمور	31103009
34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00		تبرعات عينية - تمور- اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110300901
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		تبرعات عينية - تمور - جمعية التمر للخدمات الانسانية بالرياض	31103009004
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات عينية - تمور - شركة إضافات الجزيرة للمقاولات	31103009005
66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00		تبرعات عينية - مواد غذائية - سلة غذائية	31103011
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		تبرعات عينية - كروت شرائية - مؤسسة عبدالله صالح العثيم	3110301102
36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		تبرعات عينة -سلال غذائية- مؤسسة عبدالسلام صالح الراجحي للتجارة	31103011006
156,000.00	0.00	126,000.00	0.00	30,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
156,000.00	0.00	126,000.00	0.00	30,000.00		تبرعات منصة احسان	31105012
72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00		تبرعات منصة احسان - مشروع الكفالة العامة للايتام	31105012001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		تبرعات منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية للطلاب المتعفيين	31105012005
53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00		تبرعات منصة احسان - مشروع توفير برادات المياه للمتعفيين	31105012006
105,672.70	0.00	602.00	0.00	105,070.70		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
105,672.70	0.00	602.00	0.00	105,070.70		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
104,472.70	0.00	2.00	0.00	104,470.70		التبرع العام	31201001
104,472.70	0.00	2.00	0.00	104,470.70		تبرع عام عن طريق مصرف الراجحي	3120100101
1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00		الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00		استقطاعات - اوامر مستديمة عن طريق مصرف الراجحي	3120100201
0.00	847,758.51	0.00	82,328.02		765,430.49	المصروفات	4
0.00	564,689.91	0.00	17,834.67		546,855.24	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	27,253.00	0.00	14,253.00		13,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	27,000.00	0.00	14,000.00		13,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	27,000.00	0.00	14,000.00		13,000.00	الرواتب والأجور الاساسية - عمومي-	41101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	253.00	0.00	253.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	253.00	0.00	253.00		0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	536,654.24	0.00	3,581.67		533,072.57	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,308.70	0.00	350.00		958.70	المستهلكات	41201
0.00	208.70	0.00	0.00		208.70	قرطاسية ومستلزمات مكتبية	41201001
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	مطبوعات	41201004
0.00	650.00	0.00	350.00		300.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	535,345.54	0.00	3,231.67		532,113.87	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	535.58	0.00	0.00		535.58	الكهرباء	41203001
0.00	83.00	0.00	0.00		83.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,431.06	0.00	581.67		849.39	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	60.90	0.00	0.00		60.90	السبابة	41203004
0.00	500.00	0.00	500.00		0.00	مصاريف الشحن والنقل	41203006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,450.00	0.00	950.00		500.00	اجور التحميل والتنزيل	41203007
0.00	2,230.00	0.00	0.00		2,230.00	مصاريف الضبافة	41203008
0.00	527,705.00	0.00	300.00		527,405.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	527,705.00	0.00	300.00		527,405.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	472,155.00	0.00	0.00		472,155.00	اتعاب مهنية	4120301001001
0.00	55,550.00	0.00	300.00		55,250.00	اتعاب مهنية و مكتبية و تسويقية	4120301001002
0.00	1,350.00	0.00	900.00		450.00	اجور تنظيف لعمالة غير منتظمة	412030013
0.00	782.67	0.00	0.00		782.67	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	782.67	0.00	0.00		782.67	مصروفات متنوعة	414002
0.00	276,743.35	0.00	59,443.35		217,300.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	191,343.48	0.00	17,043.48		174,300.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	21,043.48	0.00	17,043.48		4,000.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	21,043.48	0.00	17,043.48		4,000.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
مدین ختامي	دائن ختامي	مدین	دائن	مدین افتتاحي	دائن افتتاحي		
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصرفات نقدية - زكاة	42101001002
0.00	17,043.48	0.00	17,043.48		0.00	مصرف الزكاة - دعم الدكتور فوزية الجفالي	42101001003
0.00	170,300.00	0.00	0.00		170,300.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	170,300.00	0.00	0.00		170,300.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي	42103008
0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية	4210300801
0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300801001
0.00	104,300.00	0.00	0.00		104,300.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمر	4210300803
0.00	34,300.00	0.00	0.00		34,300.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمر - دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300803001
0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمر - جمعية التمور للخدمات الانسانية بالرياض	4210300803004
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمر - دعم شركة اضافات الجزيرة للمقاولات	4210300803006
0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية	4210300804
0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية مؤسسة عبدالله صالح العثيم	4210300804001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

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	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	مصروفات برنامج التدريب والتاهيل - موظفي الجمعية	42201001002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	مساعدت مالية - إعانة زواج	42201001005
0.00	79,399.87	0.00	36,399.87		43,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	79,399.87	0.00	36,399.87		43,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	44,500.00	0.00	28,500.00		16,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	44,500.00	0.00	28,500.00		16,000.00	الرواتب والاجور الاساسية - محمل على النشاط -	4230100101
0.00	34,899.87	0.00	7,899.87		27,000.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,614.87	0.00	2,614.87		0.00	تذاكر السفر	4230100202
0.00	825.00	0.00	825.00		0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	42301002010
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	42301002012
0.00	27,460.00	0.00	4,460.00		23,000.00	بدل انتداب	42301002019

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,325.25	0.00	5,050.00		1,275.25	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	6,325.25	0.00	5,050.00		1,275.25	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	6,325.25	0.00	5,050.00		1,275.25	مزايا وحوافز	44102
0.00	6,325.25	0.00	5,050.00		1,275.25	مصاريف حكومية - رسوم	44102013
1,736,426.60	1,736,426.60	247,192.45	247,192.45	1,584,881.91	1,584,881.91	المجموع الكلي	

مهدي حمد شيبان العجمي