

2024/01/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		إلى	2023/10/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	6,039,960.41	117,720.69	153,548.37	6,004,132.73
11	الأصول المتداولة	903,211.68	72,720.69	153,548.37	822,384.00
111	النقدية وما في حكمها	903,211.68	68,220.69	153,548.37	817,884.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	903,211.68	68,220.69	153,548.37	817,884.00
11101001	مصرف الراجحي العام	903,211.68	68,220.69	153,548.37	817,884.00
114	الذمم المدينة	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100301	عهد برامج وأنشطة - عبدالله الزويد	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100302	عهد برامج وانشطة - بسام الثنيان	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100303	عهد برامج وانشطة - صالح السمحان	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	5,136,748.73	45,000.00	0.00	5,181,748.73
121	الأصول الثابتة	5,132,248.73	45,000.00	0.00	5,177,248.73
12101	الأراضي	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
12101004	اراضي متبرع بها	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
12102	المباني	4,601,000.00	0.00	0.00	4,601,000.00
12102002	المباني مشتراه	4,270,000.00	0.00	0.00	4,270,000.00

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12102003	مباني متبرع بها	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12104	السيارات	85,000.00	45,000.00	0.00	130,000.00
12104003	سيارات متبرع بها	85,000.00	45,000.00	0.00	130,000.00
12105	الأثاث المكتبي	33,917.00	0.00	0.00	33,917.00
12105001	أثاث مكتبي	33,917.00	0.00	0.00	33,917.00
12107	عدد وأدوات	56,115.00	0.00	0.00	56,115.00
12107001	عدد وأدوات	56,115.00	0.00	0.00	56,115.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,488.73	0.00	0.00	5,488.73
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,488.73	0.00	0.00	5,488.73
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	19,135.00	0.00	0.00	19,135.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	19,135.00	0.00	0.00	19,135.00
122	الأصول غير الملموسة	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12201	الأصول غير الملموسة	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-5,706,455.44	23,808.00	177,409.30	-5,860,056.74
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	19,600.00	-19,600.00

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2023/12/31	إلى	2023/10/01	خلال الفترة من
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد			
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	19,600.00	-19,600.00			
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	19,600.00	-19,600.00			
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيمة المستحقة	0.00	0.00	19,600.00	-19,600.00			
22	الالتزامات غير المتداولة	-1,474,006.32	23,808.00	157,809.30	-1,608,007.62			
221	القروض طويلة الأجل	-728,112.00	23,808.00	10,000.00	-714,304.00			
22101	قروض طويلة الأجل	-728,112.00	23,808.00	10,000.00	-714,304.00			
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	-728,112.00	23,808.00	10,000.00	-714,304.00			
224	المخصصات	0.00	0.00	4,451.00	-4,451.00			
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	4,451.00	-4,451.00			
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-745,894.32	0.00	143,358.30	-889,252.62			
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-745,326.32	0.00	142,908.30	-888,234.62			
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-580,695.00	0.00	138,030.00	-718,725.00			
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	-459,944.00	0.00	128,100.00	-588,044.00			
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	-120,751.00	0.00	9,930.00	-130,681.00			
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	-1,500.00	0.00	1,500.00	-3,000.00			
22501003001	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	-1,500.00	0.00	1,500.00	-3,000.00			
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-76,874.00	0.00	0.00	-76,874.00			
22501004002	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	-76,874.00	0.00	0.00	-76,874.00			

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-28,469.00	0.00	0.00	-28,469.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-52,206.48	0.00	754.50	-52,960.98
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-261.00	0.00	669.98	-930.98
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-120.00	0.00	188.37	-308.37
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-5,200.84	0.00	1,765.45	-6,966.29
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-568.00	0.00	450.00	-1,018.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-568.00	0.00	450.00	-1,018.00
23	صافي الأصول	-4,232,449.12	0.00	0.00	-4,232,449.12
231	صافي الأصول	-4,232,449.12	0.00	0.00	-4,232,449.12
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-2,996,343.12	0.00	0.00	-2,996,343.12
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-2,996,343.12	0.00	0.00	-2,996,343.12
23102	صافي الأصول المقيدة	-1,236,106.00	0.00	0.00	-1,236,106.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-1,236,106.00	0.00	0.00	-1,236,106.00
3	التبرعات والإيرادات	-790,920.31	0.00	103,220.69	-894,141.00
31	التبرعات والإيرادات	-790,920.31	0.00	103,220.69	-894,141.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-428,496.00	0.00	0.00	-428,496.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-428,496.00	0.00	0.00	-428,496.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-228,496.00	0.00	0.00	-228,496.00

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2023/12/31	إلى	2023/10/01	خلال الفترة من
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد			
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00			
3110500608	صندوق دعم الجمعيات برنامج الحملات التوعوية (حينما يجاي)	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00			
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00			
3110500703	صندوق دعم الجمعيات برنامج بناء الشبائي	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00			
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-362,424.31	0.00	103,220.69	-465,645.00			
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00			
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00			
31205	ايرادات غير مقيدة	-152,124.31	0.00	19,520.69	-171,645.00			
31205001	الاشتراكات	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00			
31205009	رسوم برنامج غراس	-144,933.28	0.00	19,520.69	-164,453.97			
31205010	رسوم برنامج رياحين	-5,191.03	0.00	0.00	-5,191.03			
31206	ايرادات الاستثمارات	-210,300.00	0.00	38,700.00	-249,000.00			
3120601	ايرادات الاستثمارات - تأجير مستودعات الجمعية	-207,500.00	0.00	37,500.00	-245,000.00			
3120602	ايرادات الاستثمارات - تأجير مرافق الجمعية	-2,800.00	0.00	1,200.00	-4,000.00			
4	المصروفات	457,415.34	292,649.67	0.00	750,065.01			
41	المصاريف العمومية والإدارية	34,450.66	148,154.30	0.00	182,604.96			
411	تكاليف العاملين / الموظفين	25,522.40	4,451.00	0.00	29,973.40			
41101	الرواتب والأجور النقدية	12,822.40	0.00	0.00	12,822.40			

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41101001		الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية		12,700.00	
41101008		تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية		122.40	
41102		مزايا وحوافز		12,700.00	
41102010		مصاريف حكومية - تجديد إقامات		9,150.00	
41102013		مصاريف حكومية - رسوم		3,550.00	
41102020		تعويضات نهاية الخدمة		4,451.00	
412		التكاليف التشغيلية		8,928.26	
41201		المستهلكات		190.00	
41201003		الوقود والمحروقات		190.00	
41202		الصيانة والإصلاح		1,079.10	
41202002		صيانة وإصلاح - المباني		64.00	
4120200201		صيانة وإصلاح - المباني		64.00	
41202004		صيانة وإصلاح - السيارات		315.10	
4120200401		صيانة وإصلاح - السيارات		315.10	
41202009		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		700.00	
4120200901		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		700.00	
41203		المنافع والخدمات والتأمين		6,419.17	
41203002		المياه ومصاريف الصرف الصحي		100.05	

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41203003		الهاتف والفاكس والإنترنت		1,551.49	
41203005		مصاريف التأمين		4,731.63	
4120300501		مصاريف التأمين - سيارات		4,731.63	
41203008		مصاريف الضيافة		36.00	
41204		تكاليف تشغيل أخرى		1,584.99	
41204005		مصاريف الدعاية والاعلان		434.99	
41204008		مصاريف بنكية وعمولات		1,150.00	
413		مصاريف الإستهلاك والاستنفاد		143,358.30	
41302		مصاريف الاستهلاك - المباني		138,030.00	
41302002		مصروف إهلاك - المباني المشتراة		128,100.00	
41302003		مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها		9,930.00	
41303		مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات		1,500.00	
41303001		مصروف إهلاك - الات ومعدات		1,500.00	
41307		مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات		754.50	
41307001		مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات		754.50	
41309		مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		669.98	
41309001		مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		669.98	
41311		مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		188.37	

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	188.37	0.00	188.37
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,765.45	0.00	1,765.45
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,765.45	0.00	1,765.45
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	450.00	0.00	450.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	450.00	0.00	450.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	418,464.68	144,495.37	0.00	562,960.05
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	407,286.96	124,895.37	0.00	532,182.33
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
42102012	مصرفات دعم منصة احسان للملتقى غراس الخامس عشر لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
42102013	مصرفات دعم مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية برنامج غراس	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
42105	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	307,286.96	124,895.37	0.00	432,182.33
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	128,441.74	68,482.37	0.00	196,924.11
4210500203	مصرفات برنامج تشغيل الجمعية	128,441.74	68,482.37	0.00	196,924.11
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	67,524.91	49,863.00	0.00	117,387.91
4210500606	مصرفات الحملات التوعوية (حينا إيجاي)	42,524.91	49,863.00	0.00	92,387.91
4210500607	مصرفات ديوانية الحي	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4210500615	مصرفات برنامج مهرجان المريديسية الترفيهي	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	111,320.31	6,550.00	0.00	117,870.31

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210500701	مصروفات برنامج غراس	1,626.31	0.00	0.00	1,626.31
4210500704	مصروفات برنامج رياحين	35,287.00	0.00	0.00	35,287.00
4210500708	مصروفات برنامج بناء (الشبابي)	74,407.00	6,550.00	0.00	80,957.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	8,154.72	19,600.00	0.00	27,754.72
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	8,154.72	19,600.00	0.00	27,754.72
42201002	مصروفات مستودعات الجمعية	2,000.00	19,600.00	0.00	21,600.00
42201003	مصروفات يوم التأسيس	6,079.72	0.00	0.00	6,079.72
42201004	فريق مشاة بريدة	75.00	0.00	0.00	75.00
423	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
42301004	الصيانة والإصلاح م. محملة	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
46	مصاريف الحوكمة	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
461	مصاريف الحوكمة	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
46101	الرواتب والأجور النقدية - م. الحوكمة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
46106	دورات تدريبية - مصاريف حوكمة	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

434178.36

434178.36

2024/01/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		إلى	2023/10/01		خلال الفترة من
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

المدير العام



المحاسب



المسؤول المالي


