

2024/01/26

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                   |              |            |                |              |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 2023/09/30                   |                                   | 2023/07/01   |            | خلال الفترة من |              |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                        | بداية الرصيد | المدين     | الدائن         | الرصيد       |
| 1                            | الأصول                            | 5,632,746.00 | 613,045.34 | 205,830.93     | 6,039,960.41 |
| 11                           | الأصول المتداولة                  | 497,590.27   | 611,452.34 | 205,830.93     | 903,211.68   |
| 111                          | النقدية وما في حكمها              | 497,590.27   | 609,859.34 | 204,237.93     | 903,211.68   |
| 11101                        | نقدية وودائع في البنوك            | 497,590.27   | 609,859.34 | 204,237.93     | 903,211.68   |
| 11101001                     | مصرف الراجحي العام                | 497,590.27   | 609,859.34 | 204,237.93     | 903,211.68   |
| 114                          | الذمم المدينة                     | 0.00         | 1,593.00   | 1,593.00       | 0.00         |
| 11401                        | "" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"  | 0.00         | 1,593.00   | 1,593.00       | 0.00         |
| 11401002                     | ذمم العاملين - عهد مؤقته          | 0.00         | 1,593.00   | 1,593.00       | 0.00         |
| 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              | 5,135,155.73 | 1,593.00   | 0.00           | 5,136,748.73 |
| 121                          | الأصول الثابتة                    | 5,130,655.73 | 1,593.00   | 0.00           | 5,132,248.73 |
| 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

| 2023/09/30 |                                 | 2023/07/01    |           | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |               |
|------------|---------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|
| 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     | 0.00      | 0.00                         | 85,000.00     |
| 12104003   | سيارات متبرع بها                | 85,000.00     | 0.00      | 0.00                         | 85,000.00     |
| 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      | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00          | 1,593.00  | 0.00                         | 1,593.00      |
| 12111001   | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00          | 1,593.00  | 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         | -5,754,071.44 | 47,616.00 | 0.00                         | -5,706,455.44 |
| 21         | الإلتزامات المتداولة            | 0.00          | 0.00      | 0.00                         | 0.00          |

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                       |               |           |                |               |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 2023/09/30                   |                                       | 2023/07/01    |           | خلال الفترة من |               |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                            | بداية الرصيد  | المدين    | الدائن         | الرصيد        |
| 214                          | مصروفات مستحقة                        | 0.00          | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 21403                        | مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة      | 0.00          | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 21403002                     | البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة | 0.00          | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 22                           | الالتزامات غير المتداولة              | -1,521,622.32 | 47,616.00 | 0.00           | -1,474,006.32 |
| 221                          | القروض طويلة الأجل                    | -775,728.00   | 47,616.00 | 0.00           | -728,112.00   |
| 22101                        | قروض طويلة الأجل                      | -775,728.00   | 47,616.00 | 0.00           | -728,112.00   |
| 22101003                     | قروض طويلة الأجل من البنوك            | -775,728.00   | 47,616.00 | 0.00           | -728,112.00   |
| 225                          | مجمعات الإهلاك والاستنفاد             | -745,894.32   | 0.00      | 0.00           | -745,894.32   |
| 22501                        | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة           | -745,326.32   | 0.00      | 0.00           | -745,326.32   |
| 22501002                     | مجمع إهلاك - المباني                  | -580,695.00   | 0.00      | 0.00           | -580,695.00   |
| 2250100201                   | مجمع إهلاك - المباني المشتراة         | -459,944.00   | 0.00      | 0.00           | -459,944.00   |
| 2250100202                   | مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها      | -120,751.00   | 0.00      | 0.00           | -120,751.00   |
| 22501003                     | مجمع إهلاك - الآلات ومعدات            | -1,500.00     | 0.00      | 0.00           | -1,500.00     |
| 22501003001                  | مجمع إهلاك - الآلات ومعدات            | -1,500.00     | 0.00      | 0.00           | -1,500.00     |
| 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    |
| 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      | 0.00           | -52,206.48    |

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                                           |               |            |                |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 2023/09/30                   |                                                           | 2023/07/01    |            | خلال الفترة من |               |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                                                | بداية الرصيد  | المدين     | الدائن         | الرصيد        |
| 22501009                     | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية                | -261.00       | 0.00       | 0.00           | -261.00       |
| 22501011                     | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية              | -120.00       | 0.00       | 0.00           | -120.00       |
| 22501012                     | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية                            | -5,200.84     | 0.00       | 0.00           | -5,200.84     |
| 22502                        | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة                        | -568.00       | 0.00       | 0.00           | -568.00       |
| 22502009                     | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة                       | -568.00       | 0.00       | 0.00           | -568.00       |
| 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   | 609,859.34 | 0.00           | -181,060.97   |
| 31                           | التبرعات والإيرادات                                       | -790,920.31   | 609,859.34 | 0.00           | -181,060.97   |
| 311                          | التبرعات والإيرادات المقيدة                               | -428,496.00   | 428,496.00 | 0.00           | 0.00          |
| 31105                        | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي                        | -428,496.00   | 428,496.00 | 0.00           | 0.00          |
| 31105002                     | المنح الحكومي - دعم التشغيل                               | -228,496.00   | 228,496.00 | 0.00           | 0.00          |
| 31105006                     | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                           | -100,000.00   | 100,000.00 | 0.00           | 0.00          |
| 3110500608                   | صندوق دعم الجمعيات برنامج الحملات التوعوية (حينما ايجائي) | -100,000.00   | 100,000.00 | 0.00           | 0.00          |

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                              |              |            |                |             |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 2023/09/30                   |                                              | 2023/07/01   |            | خلال الفترة من |             |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                                   | بداية الرصيد | المدين     | الدائن         | الرصيد      |
| 31105007                     | المنح الحكومي - التدريب والتعليم             | 0.00         | 0.00       | 100,000.00     | -100,000.00 |
| 3110500703                   | صندوق دعم الجمعيات برنامج بناء الشبائي       | 0.00         | 0.00       | 100,000.00     | -100,000.00 |
| 312                          | ايرادات وتبرعات غير مقيمة                    | -181,060.97  | 0.00       | 181,363.34     | -362,424.31 |
| 31205                        | ايرادات غير مقيمة                            | -56,260.97   | 0.00       | 95,863.34      | -152,124.31 |
| 31205001                     | الاشتراكات                                   | 0.00         | 0.00       | 2,000.00       | -2,000.00   |
| 31205009                     | رسوم برنامج غراس                             | -51,069.94   | 0.00       | 93,863.34      | -144,933.28 |
| 31205010                     | رسوم برنامج رياحين                           | -5,191.03    | 0.00       | 0.00           | -5,191.03   |
| 31206                        | ايرادات الاستثمارات                          | -124,800.00  | 0.00       | 85,500.00      | -210,300.00 |
| 3120601                      | ايرادات الاستثمارات - تأجير مستودعات الجمعية | -122,500.00  | 0.00       | 85,000.00      | -207,500.00 |
| 3120602                      | ايرادات الاستثمارات - تأجير مرافق الجمعية    | -2,300.00    | 0.00       | 500.00         | -2,800.00   |
| 4                            | المصروفات                                    | 302,386.41   | 155,028.93 | 0.00           | 457,415.34  |
| 41                           | المصاريف العمومية والإدارية                  | 34,220.66    | 230.00     | 0.00           | 34,450.66   |
| 411                          | تكاليف العاملين / الموظفين                   | 25,522.40    | 0.00       | 0.00           | 25,522.40   |
| 41101                        | الرواتب والأجور النقدية                      | 12,822.40    | 0.00       | 0.00           | 12,822.40   |
| 41101001                     | الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية | 12,700.00    | 0.00       | 0.00           | 12,700.00   |
| 41101008                     | تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية         | 122.40       | 0.00       | 0.00           | 122.40      |
| 41102                        | مزايا وحوافز                                 | 12,700.00    | 0.00       | 0.00           | 12,700.00   |
| 41102010                     | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                 | 9,150.00     | 0.00       | 0.00           | 9,150.00    |

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                              |              |        |                |          |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------|----------------|----------|
| 2023/09/30                   |                                              | 2023/07/01   |        | خلال الفترة من |          |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                                   | بداية الرصيد | المدين | الدائن         | الرصيد   |
| 41102013                     | مصاريف حكومية - رسوم                         | 3,550.00     | 0.00   | 0.00           | 3,550.00 |
| 412                          | التكاليف التشغيلية                           | 8,698.26     | 230.00 | 0.00           | 8,928.26 |
| 41201                        | المستهلكات                                   | 190.00       | 0.00   | 0.00           | 190.00   |
| 41201003                     | الوقود والحروقات                             | 190.00       | 0.00   | 0.00           | 190.00   |
| 41202                        | الصيانة والإصلاح                             | 1,079.10     | 0.00   | 0.00           | 1,079.10 |
| 41202002                     | صيانة وإصلاح - المباني                       | 64.00        | 0.00   | 0.00           | 64.00    |
| 4120200201                   | صيانة وإصلاح - المباني                       | 64.00        | 0.00   | 0.00           | 64.00    |
| 41202004                     | صيانة وإصلاح - السيارات                      | 315.10       | 0.00   | 0.00           | 315.10   |
| 4120200401                   | صيانة وإصلاح - السيارات                      | 315.10       | 0.00   | 0.00           | 315.10   |
| 41202009                     | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 700.00       | 0.00   | 0.00           | 700.00   |
| 4120200901                   | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 700.00       | 0.00   | 0.00           | 700.00   |
| 41203                        | المنافع والخدمات والتأمين                    | 6,419.17     | 0.00   | 0.00           | 6,419.17 |
| 41203002                     | المياه ومصاريف الصرف الصحي                   | 100.05       | 0.00   | 0.00           | 100.05   |
| 41203003                     | الهاتف والفاكس والإنترنت                     | 1,551.49     | 0.00   | 0.00           | 1,551.49 |
| 41203005                     | مصاريف التأمين                               | 4,731.63     | 0.00   | 0.00           | 4,731.63 |
| 4120300501                   | مصاريف التأمين - سيارات                      | 4,731.63     | 0.00   | 0.00           | 4,731.63 |
| 41203008                     | مصاريف الضيافة                               | 36.00        | 0.00   | 0.00           | 36.00    |
| 41204                        | تكاليف تشغيلية أخرى                          | 1,009.99     | 230.00 | 0.00           | 1,239.99 |

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                                                                             |              |            |                |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|------------|
| 2023/09/30                   |                                                                                             | 2023/07/01   |            | خلال الفترة من |            |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                                                                                  | بداية الرصيد | المدين     | الدائن         | الرصيد     |
| 41204005                     | مصاريف الدعاية والاعلان                                                                     | 434.99       | 0.00       | 0.00           | 434.99     |
| 41204008                     | مصاريف بنكية وعمولات                                                                        | 575.00       | 230.00     | 0.00           | 805.00     |
| 42                           | مصاريف البرامج والأنشطة                                                                     | 263,665.75   | 154,798.93 | 0.00           | 418,464.68 |
| 421                          | مصاريف برامج وانشطة مقيمة                                                                   | 252,488.03   | 154,798.93 | 0.00           | 407,286.96 |
| 42102                        | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة                                                             | 100,000.00   | 0.00       | 0.00           | 100,000.00 |
| 42102012                     | مصروفات دعم منصة احسان للملتقى غراس الخامس عشر لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية | 70,000.00    | 0.00       | 0.00           | 70,000.00  |
| 42102013                     | مصروفات دعم مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية برنامج غراس                                      | 30,000.00    | 0.00       | 0.00           | 30,000.00  |
| 42105                        | مصروفات مقيمة - المنح الحكومي                                                               | 152,488.03   | 154,798.93 | 0.00           | 307,286.96 |
| 42105002                     | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                                                       | 71,349.81    | 57,091.93  | 0.00           | 128,441.74 |
| 4210500203                   | مصروفات برنامج تشغيل الجمعية                                                                | 71,349.81    | 57,091.93  | 0.00           | 128,441.74 |
| 42105006                     | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                                                   | 37,224.91    | 30,300.00  | 0.00           | 67,524.91  |
| 4210500606                   | مصروفات الحملات التوعوية (حيناً إيجائي)                                                     | 12,224.91    | 30,300.00  | 0.00           | 42,524.91  |
| 4210500607                   | مصروفات ديوانية الحي                                                                        | 5,000.00     | 0.00       | 0.00           | 5,000.00   |
| 4210500615                   | مصروفات برنامج مهرجان المريديسية الترفيهي                                                   | 20,000.00    | 0.00       | 0.00           | 20,000.00  |
| 42105007                     | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                                                  | 43,913.31    | 67,407.00  | 0.00           | 111,320.31 |
| 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)                                                               | 7,000.00     | 67,407.00  | 0.00           | 74,407.00  |

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                        |              |        |                |          |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------|----------------|----------|
| 2023/09/30                   |                                        | 2023/07/01   |        | خلال الفترة من |          |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                             | بداية الرصيد | المدين | الدائن         | الرصيد   |
| 422                          | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة          | 8,154.72     | 0.00   | 0.00           | 8,154.72 |
| 42201                        | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية | 8,154.72     | 0.00   | 0.00           | 8,154.72 |
| 42201002                     | مصروفات مستودعات الجمعية               | 2,000.00     | 0.00   | 0.00           | 2,000.00 |
| 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 |

815690.27

815690.27



2024/01/26

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |            |              |            |        |                |
|------------------------------|------------|--------------|------------|--------|----------------|
| 2023/09/30                   |            | إلى          | 2023/07/01 |        | خلال الفترة من |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب | بداية الرصيد | المدين     | الدائن | الرصيد         |

المسؤول المالي

المحاسب

المدير العام




