

2024/01/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	5,764,797.19	85,200.53	217,251.72	5,632,746.00
11	الأصول المتداولة	642,441.46	72,400.53	217,251.72	497,590.27
111	النقدية وما في حكمها	642,441.46	72,400.53	217,251.72	497,590.27
11101	نقدية وودائع في البنوك	642,441.46	72,400.53	217,251.72	497,590.27
11101001	مصرف الراجحي العام	642,441.46	72,400.53	217,251.72	497,590.27
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	0.00	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	5,122,355.73	12,800.00	0.00	5,135,155.73
121	الأصول الثابتة	5,117,855.73	12,800.00	0.00	5,130,655.73
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					
2023/06/30		2023/04/01		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	0.00	0.00	85,000.00
12104003	سيارات متبرع بها	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
12105	الأثاث المكتبي	28,477.00	5,440.00	0.00	33,917.00
12105001	أثاث مكتبي	28,477.00	5,440.00	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
12112	لوحات الدعاية والإعلان	11,775.00	7,360.00	0.00	19,135.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	11,775.00	7,360.00	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	-5,799,783.44	45,712.00	0.00	-5,754,071.44
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-1,567,334.32	45,712.00	0.00	-1,521,622.32
221	القروض طويلة الأجل	-821,440.00	45,712.00	0.00	-775,728.00
22101	قروض طويلة الأجل	-821,440.00	45,712.00	0.00	-775,728.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	-821,440.00	45,712.00	0.00	-775,728.00
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 - الات ومعدات	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
22501003001	مجمع إهلاك - الات 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
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

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
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	-181,060.97	72,400.53	0.00	-108,660.44
31	التبرعات والإيرادات	-181,060.97	72,400.53	0.00	-108,660.44
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-181,060.97	72,400.53	0.00	-108,660.44
31205	إيرادات غير مقيدة	-56,260.97	33,400.53	0.00	-22,860.44
31205009	رسوم برنامج غراس	-51,069.94	33,400.53	0.00	-17,669.41
31205010	رسوم برنامج رياحين	-5,191.03	0.00	0.00	-5,191.03
31206	إيرادات الاستثمارات	-124,800.00	39,000.00	0.00	-85,800.00
3120601	إيرادات الاستثمارات - تأجير مستودعات الجمعية	-122,500.00	37,500.00	0.00	-85,000.00
3120602	إيرادات الاستثمارات - تأجير مرافق الجمعية	-2,300.00	1,500.00	0.00	-800.00

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4	المصروفات	143,646.69	158,739.72	0.00	302,386.41
41	المصاريف العمومية والإدارية	33,875.66	345.00	0.00	34,220.66
411	تكاليف العاملين / الموظفين	25,407.40	115.00	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	12,585.00	115.00	0.00	12,700.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,435.00	115.00	0.00	3,550.00
412	التكاليف التشغيلية	8,468.26	230.00	0.00	8,698.26
41201	المستهلكات	190.00	0.00	0.00	190.00
41201003	الوقود والمحروقات	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

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
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	779.99	230.00	0.00	1,009.99
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	434.99	0.00	0.00	434.99
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	345.00	230.00	0.00	575.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	105,271.03	158,394.72	0.00	263,665.75
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	94,093.31	158,394.72	0.00	252,488.03
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	52,603.31	47,396.69	0.00	100,000.00
42102012	مصرفوات دعم منصة احسان مللتقى غراس الخامس عشر لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية	22,603.31	47,396.69	0.00	70,000.00
42102013	مصرفوات دعم مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية برنامج غراس	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
42105	مصرفوات مقيمة - المنح الحكومي	41,490.00	110,998.03	0.00	152,488.03
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	11,640.00	59,709.81	0.00	71,349.81
4210500203	مصرفوات برنامج تشغيل الجمعية	11,640.00	59,709.81	0.00	71,349.81

2024/01/26

برقم ٤٣٧٣

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	5,000.00	32,224.91	0.00	37,224.91
4210500606	مصرفات الحملات التوعوية (حينا إيجاي)	0.00	12,224.91	0.00	12,224.91
4210500607	مصرفات ديوانية الحي	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4210500615	مصرفات برنامج مهرجان المريديسية الترفيهي	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	24,850.00	19,063.31	0.00	43,913.31
4210500701	مصرفات برنامج غراس	0.00	1,626.31	0.00	1,626.31
4210500704	مصرفات برنامج رياحين	24,850.00	10,437.00	0.00	35,287.00
4210500708	مصرفات برنامج بناء (الشبابي)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	8,154.72	0.00	0.00	8,154.72
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	8,154.72	0.00	0.00	8,154.72
42201002	مصرفات مستودعات الجمعية	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
42201003	مصرفات 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

2024/01/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		إلى	2023/04/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
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

289652.25

289652.25

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي




