



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

اللحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
---------------------------------------	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	184,337.00	0.00	10.00	0.00	184,327.00	الأصول	1
0.00	115,037.00	0.00	10.00	0.00	115,027.00	الأصول المتداولة	11
0.00	100,037.00	0.00	10.00	0.00	100,027.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	100,037.00	0.00	10.00	0.00	100,027.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	100,037.00	0.00	10.00	0.00	100,027.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	100,037.00	0.00	10.00	0.00	100,027.00	حساب بنك الراجحي العام	1110100201
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	إيجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً	1150100501
0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	الأصول الثابتة	121
0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	الآلات المكتبية	12105
0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	الآلات المكتبية	12105001
0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	الاثاث مكتبي	1210500101
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	أجهزة العرض	1210800101
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاته	1211000101
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد	1211100101
0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	لوحات اعلانية	1211200101
215,182.00	0.00	10.00	0.00	215,172.00	0.00	الtributat wal-ibradat	3
215,182.00	0.00	10.00	0.00	215,172.00	0.00	الtributat wal-ibradat	31
215,100.00	0.00	0.00	0.00	215,100.00	0.00	الtributat wal-ibradat mukidah	311
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	tributat whabat mukidah - Nafidah	31102
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	tributat whabat mukidah Nafidah minshah	31102008
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	tributat mshrou al-ajezah al-tibbiyah minshah	3110200801
15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	tributat whabat mukidah - Uiniyah	31103
15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	tributat Uiniyah -	31103009
15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	tributat Uiniyah Ath Maktubi	3110300901
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	tributat whabat mukidah - Al-munah	31105
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	Al-munah al-hukumi - Taisis	31105001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	Al-munah al-hukumi - Sanduq Darm	3110500101
82.00	0.00	10.00	0.00	72.00	0.00	ibradat wtributat ghar mukidah	312



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
82.00	0.00	10.00	0.00	72.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
82.00	0.00	10.00	0.00	72.00	0.00	التبرع العام	31201001
82.00	0.00	10.00	0.00	72.00	0.00	التبرع العام تبرعات غير مقيدة	3120100101
0.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	المصروفات	4
0.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	مصاريفات مقيدة - المענק الحكومي	42105
0.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	مصاريفات - المענק الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	مصاريفات المنحة التأسيسية - صندوق دعم الجمعيات	4210500101
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريفات الرواتب والأجور - مصاريفات المنحة التأسيسية صندوق دعم الجمعيات	421050010101
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريفات اعداد المشاريع المنحة التأسيسية - صندوق دعم الجمعيات	421050010102
0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	مصاريفات رسوم الهاتف والفاكس والانترنت المنحة التأسيسية - صندوق دعم الجمعيات	421050010103
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مطبوعات مصاريفات المنحة التأسيسية	421050010104
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	رسوم واشتراكات مصاريفات المنحة	421050010105
215,182.00	215,182.00	10.00	10.00	215,172.00	215,172.00	المجموع	

توقيع الموظف

أحمد مبروك أحمد


