

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

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

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
1211200101	لوحات اعلانية	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
3	التبرعات والإيرادات	215,182.00	0.00	10.00	0.00	215,172.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	215,182.00	0.00	10.00	0.00	215,172.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	215,100.00	0.00	0.00	0.00	215,100.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية منصة احسان	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3110200801	تبرعات مشروع الاجهزة الطبية منصة احسان	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
31103009	تبرعات عينية -	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
3110300901	تبرعات عينية أثاث مكتبي	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3110500101	المنحة التأسيسية صندوق دعم الجمعيات	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	82.00	0.00	10.00	0.00	72.00	0.00

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

توقيع الموظف

أحمد مبروك أحمد


