

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الأثنين 22 رمضان 1445 هـ، 01 أبريل 2024	تاريخ النهاية:	الأحد 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	184,337.00	0.00	151,000.00	10,936.73	324,400.27	0.00
11	الأصول المتداولة	115,037.00	0.00	151,000.00	10,936.73	255,100.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	100,037.00	0.00	151,000.00	10,936.73	240,100.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	100,037.00	0.00	151,000.00	10,936.73	240,100.27	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	100,037.00	0.00	151,000.00	10,936.73	240,100.27	0.00
1110100201	حساب بنك الراجحي العام	100,037.00	0.00	151,000.00	10,936.73	240,100.27	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1150100501	إيجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00
121	الأصول الثابتة	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1210500101	أثاث مكتبي	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

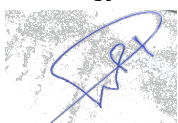
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210800101	اجهزة العرض	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	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	151,000.00	0.00	366,182.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	215,182.00	0.00	151,000.00	0.00	366,182.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	215,100.00	0.00	151,000.00	0.00	366,100.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	100,000.00	0.00	151,000.00	0.00	251,000.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية منصة احسان	100,000.00	0.00	144,000.00	0.00	244,000.00	0.00
3110200801	تبرعات مشروع الاجهزة الطبية منصة احسان	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3110200802	تبرعات برنامج رعاية طبية دعم منصة احسان	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200901	تبرعات برنامج سماعات طبية	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
3110300901	تبرعات عينية أثاث مكتبي	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3110500101	المنحة التأسيسية صندوق دعم الجمعيات	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
31201001	التبرع العام	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
3120100101	التبرع العام تبرعات غير مقيدة	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
4	المصروفات	30,845.00	0.00	10,936.73	0.00	41,781.73	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	30,845.00	0.00	10,936.73	0.00	41,781.73	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	30,845.00	0.00	10,935.00	0.00	41,780.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
4210200801	مصرفات مشروع سماعات طبية	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	30,845.00	0.00	375.00	0.00	31,220.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	30,845.00	0.00	375.00	0.00	31,220.00	0.00
4210500101	مصرفات المنحة التأسيسية - صندوق دعم الجمعيات	30,845.00	0.00	375.00	0.00	31,220.00	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	375.00	0.00	5,375.00	0.00
421050010105	رسوم واشتراكات مصرفات المنحة	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00
4230100501	رسوم بنكية محملة على النشاط	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00
المجموع		215,182.00	215,182.00	161,936.73	161,936.73	366,182.00	366,182.00

توقيع الموظف

أحمد مبروك أحمد




✉ aonknaj@gmail.com

🌐 www.awnk.org.sa

نجران - حي الجامعة

☎ 0509931818