



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30م الموافق 1445/9/22هـ حتى 1445/12/24هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	412,869.96	939690.43	1352560.39	550759.23	342454.63	388931.20	1010105.76	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية ووداع في البنوك
0.00	0.01	242400.00	242400.01	219470.00	219455.00	22930.00	22945.01	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	نقدية ووداع في البنوك
0.00	900,013.59	0.00	900013.59	0.00	915.00	0.00	899098.59	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	نقدية ووداع في البنوك
0.00	11.06	16171.50	16182.56	5625.00	3000.00	10546.50	13182.56	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401002	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	52,264.83	44256.28	96521.11	0.00	27003.13	44256.28	69517.98	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11402001	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	7,500.00	7500.00	15000.00	3750.00	0.00	3750.00	15000.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0.00	34,600.00	501312.17	535912.17	128471.31	158951.31	372840.86	376960.86	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	70,342.00	0.00	70342.00	0.00	0.00	0.00	70342.00	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات
0.00	190,000.00	0.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	36,450.00	0.00	36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي
0.00	23,000.00	0.00	23000.00	0.00	0.00	0.00	23000.00	رخص البرامج والانظمة	12201009	الأصول غير الملموسة
0.00	0.00	1466.00	1466.00	0.00	0.00	1466.00	1466.00	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	21401001	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30م الموافق 1445/9/22هـ حتى 1445/12/24هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	838.02	838.02	0.00	0.00	838.02	838.02	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00	0.00	6900.00	6900.00	0.00	6900.00	6900.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات مستحقة	21401006	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00	0.00	72024.00	72024.00	0.00	0.00	72024.00	72024.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة
300,019.00	0.00	300019.00	0.00	0.00	0.00	300019.00	0.00	مجمع إهلاك عام	2250100201	مجمع إهلاك - المباني
0.00	29,100.00	0.00	29100.00	0.00	0.00	0.00	29100.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
1,590,257.62	0.00	1590257.62	0.00	0.00	0.00	1590257.62	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة
27,660.00	0.00	27660.00	0.00	0.00	0.00	27660.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
23,900.00	0.00	23900.00	0.00	955.00	0.00	22945.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة
218,500.00	0.00	218500.00	0.00	218500.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - زكاة	31102024	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
27,000.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	0.00	دعم مؤسسة العبيكان الخيرية - سلات	31102037	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	دعم مؤسسة العبيكان الخيرية - تشغيلي	31102038	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	دعم مواكب الاجر - افطار صائم	31102039	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	دعم منصة احسان - تشغيلي - العثيم	31102040	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/9/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
35,000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	دعم عبد الرحمن النهدي - تفريغ كربه	31102041	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
65,000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	دعم عبد الرحمن النهدي - اجهزه كهربيه	31102042	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	دعم عبد الرحمن النهدي - تشغيلي	31102043	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
75,000.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - سلات (مجموعة القرين)	31102044	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
35,000.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان كبونات شراء (مجموعة القرين)	31102045	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
70,000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
51,478.47	0.00	51478.47	0.00	12409.63	0.00	39068.84	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
174,920.00	0.00	174920.00	0.00	39800.00	0.00	135120.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
1,610.00	0.00	1610.00	0.00	915.00	0.00	695.00	0.00	وقف الخير	31301002	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	48,120.00	0.00	48120.00	0.00	24060.00	0.00	24060.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	9,990.00	0.00	9990.00	0.00	4995.00	0.00	4995.00	بدل السكن	41101002	الرواتب والأجور النقدية
0.00	3,090.00	0.00	3090.00	0.00	1545.00	0.00	1545.00	بدل المواصلات	41101003	الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,006.30	0.00	1006.30	0.00	1006.30	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والأجور النقدية



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30م الموافق 1445/9/22هـ حتى 1445/12/24هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011	مزايا وحوافز
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزايا وحوافز
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	5,214.00	0.00	5214.00	0.00	2801.00	0.00	2413.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	880.07	0.00	880.07	0.00	0.00	0.00	880.07	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	1,656.00	0.00	1656.00	0.00	756.00	0.00	900.00	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	320.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	550.00	0.00	170.00	صيانته واصلاح عدد وادوات	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وادوات
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	220.00	0.00	240.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	827.38	0.00	827.38	0.00	827.38	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	58.58	0.00	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,575.30	0.00	2575.30	0.00	1479.89	0.00	1095.41	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	المنافع والخدمات والتأمين



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30م الموافق 1445/9/22هـ حتى 1445/12/24هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,450.00	0.00	3450.00	0.00	0.00	0.00	3450.00	مصاريف الشحن	41203006	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,490.00	0.00	2490.00	0.00	620.00	0.00	1870.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	492.50	0.00	492.50	0.00	244.00	0.00	248.50	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	7,500.00	0.00	7500.00	0.00	3750.00	0.00	3750.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	الإيجارات
0.00	5,080.00	0.00	5080.00	0.00	0.00	0.00	5080.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف التراخيص	41204004	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	81.78	0.00	81.78	0.00	61.08	0.00	20.70	مصروفات بنكية وعمولات	4120400601	مصاريف بنكية وعمولات
0.00	1,265.00	0.00	1265.00	0.00	1265.00	0.00	0.00	خدمة مقيم - الاشتراك في خدمة شامل	41204007	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	23,652.00	0.00	23652.00	0.00	18652.00	0.00	5000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	218,500.00	0.00	218500.00	0.00	218500.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - زكاه	42102016	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	237,474.77	0.00	237474.77	0.00	49586.09	0.00	187888.68	دعم صندوق مجلس الجمعيات - سنابل الخير	42102023	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	3,586.96	0.00	3586.96	0.00	0.00	0.00	3586.96	دعم مواكب الاجر - سقيا مياه	42102035	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	3,043.48	0.00	3043.48	0.00	0.00	0.00	3043.48	مساعدات تفريغ كربه	42102038	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30م الموافق 1445/9/22هـ حتى 1445/12/24هـ

الرصيد حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	15,000.00	0.00	15000.00	0.00	12650.00	0.00	2350.00	مصاريف مواكب الاجر - افطار صائم	42102039	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	23,478.26	0.00	23478.26	0.00	0.00	0.00	23478.26	مصاريف العيكان - سلات	42102040	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	30,434.78	0.00	30434.78	0.00	30434.78	0.00	0.00	مصاريف عبد الرحمن النهدي - تفريح كربه	42102043	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	56,521.74	0.00	56521.74	0.00	56521.74	0.00	0.00	مصاريف عبد الرحمن النهدي - اجهزه كهربيه	42102044	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	26,086.96	0.00	26086.96	0.00	13043.48	0.00	13043.48	مصاريف منصة احسان - سلات) (مجموعة القرين	42102045	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	30,434.78	0.00	30434.78	0.00	30434.78	0.00	0.00	مصاريف منصة احسان كيونات شراء) (مجموعة القرين	42102046	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	مصاريف افطار صائم	42103013	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	مصروفات برامج متنوعه	42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	151,120.00	0.00	151120.00	0.00	9320.00	0.00	141800.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
0.00	43,080.00	0.00	43080.00	0.00	21540.00	0.00	21540.00	الرواتب الاجور النقدية	42301001	مصاريف التشغيل المحمله على النشاط
0.00	10,770.00	0.00	10770.00	0.00	5385.00	0.00	5385.00	بدل السكن	42301002	مصاريف التشغيل المحمله على النشاط
0.00	4,074.00	0.00	4074.00	0.00	2037.00	0.00	2037.00	بدل المواصلات	42301003	مصاريف التشغيل المحمله على النشاط



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/04/01 حتى 2024/06/30 الموافق 1445/9/22 هـ حتى 1445/12/24 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	29,160.00	0.00	29160.00	0.00	14580.00	0.00	14580.00	الرواتب والاجور الاساسية- جمع اموال	44101001	الرواتب والاجور
0.00	5,778.00	0.00	5778.00	0.00	2889.00	0.00	2889.00	بدل سكن - جمع اموال	44101002	الرواتب والاجور
0.00	2,886.00	0.00	2886.00	0.00	1443.00	0.00	1443.00	بدل موصلات - جمع اموال	44101003	الرواتب والاجور
2,773,345.09	2,773,345.09	4,605,903.49	4,605,903.49	1,290,655.17	1,290,655.17	3,315,248.32	3,315,248.32			

الارصدة