

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31 الموافق 1444/6/8 حتى 1444/9/9 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

إجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

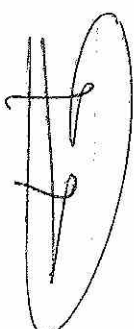
اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

0.00	427,753.37	364140.50	791893.87	364140.50	400223.00	0.00	391670.87	الأصول	1	..
0.00	105,477.37	364140.50	469617.87	364140.50	396108.00	0.00	73509.87	الأصول المتداولة	11	الأصول
0.00	105,477.37	352807.50	458284.87	352807.50	396108.00	0.00	62176.87	التقديرة وما في حكمها	111	الأصول المتداولة
0.00	105,477.37	352807.50	458284.87	352807.50	396108.00	0.00	62176.87	تقديرة وودائع في البنوك	11101	التقديرة وما في حكمها
0.00	5,373.82	50807.50	56181.32	50807.50	508.00	0.00	55673.32	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101001	تقديرة وودائع في البنوك
0.00	100,103.55	302000.00	402103.55	302000.00	395600.00	0.00	6503.55	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	تقديرة وودائع في البنوك
0.00	0.00	11333.00	11333.00	11333.00	0.00	0.00	11333.00	مصرفات مدفوعة مقدما	115	الأصول المتداولة
0.00	0.00	11333.00	11333.00	11333.00	0.00	0.00	11333.00	مصاريف عسومية وإدارية مدفوعة مقدما	11501	مصاريف عسومية وإدارية مدفوعة مقدما
0.00	0.00	11333.00	11333.00	11333.00	0.00	0.00	11333.00	إيجال مقر الجمعية - مقدم	11501006	مصاريف عسومية وإدارية مدفوعة مقدما
0.00	322,276.00	0.00	322276.00	0.00	4115.00	0.00	318161.00	الأصول غير المتداولة	12	الأصول
0.00	317,489.00	0.00	317489.00	0.00	2850.00	0.00	314639.00	الأصول الثابتة	121	الأصول غير المتداولة
0.00	17,779.00	0.00	17779.00	0.00	550.00	0.00	17229.00	المباني	12102	الأصول الثابتة
0.00	17,779.00	0.00	17779.00	0.00	550.00	0.00	17229.00	تخصيمات على مباني مستأجرة	12102001	المباني
0.00	209,700.00	0.00	209700.00	0.00	0.00	0.00	209700.00	السيارات	12104	الأصول الثابتة

شركة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31 الموافق 1444/06/8 هـ حتى 1444/09/9 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

إجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

0.00	209,700.00	0.00	209700.00	0.00	0.00	209700.00	سيارات	12104001	سيارات
0.00	53,640.00	0.00	53640.00	0.00	1700.00	51940.00	الأثاث المكتبي	12105	الأصول الثابتة
0.00	53,640.00	0.00	53640.00	0.00	1700.00	51940.00	الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي
0.00	9,550.00	0.00	9550.00	0.00	0.00	9550.00	أدوات وأجهزة العرض	12108	الأصول الثابتة
0.00	9,550.00	0.00	9550.00	0.00	0.00	9550.00	أجهزة كوبرالدية	12108001	أدوات وأجهزة العرض
0.00	19,390.00	0.00	19390.00	0.00	600.00	18790.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	الأصول الثابتة
0.00	19,390.00	0.00	19390.00	0.00	600.00	18790.00	أجهزة اتصال وأمن وحماية	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	4,230.00	0.00	4230.00	0.00	0.00	4230.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110	الأصول الثابتة
0.00	4,230.00	0.00	4230.00	0.00	0.00	4230.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	3,200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	3200.00	أجهزة التفتيش والتتبع والتوثيق	12111	الأصول الثابتة
0.00	3,200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	3200.00	أجهزة تكلفة وتوريد وتوثيق	12111001	أجهزة التكلفة والتتبع والتوثيق
0.00	4,787.00	0.00	4787.00	0.00	1265.00	3522.00	الأصول غير الملموسة	122	الأصول غير المتداولة
0.00	4,787.00	0.00	4787.00	0.00	1265.00	3522.00	الأصول غير الملموسة	12201	الأصول غير الملموسة
0.00	4,787.00	0.00	4787.00	0.00	1265.00	3522.00	برامج إلكترونية	12201001	الأصول غير الملموسة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31 الموافق 1444/6/8 هـ حتى 1444/9/9 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة
الاجمالي الرصيد
أرصدة الفترة الحالية
رصيد مقابلة

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

397,420.87	0.00	403170.87	5750.00	11500.00	5750.00	391670.87	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2	..
5,750.00	0.00	11500.00	5750.00	11500.00	5750.00	0.00	0.00	الائتمانات المتداولة	21	الائتمانات وصافي الأصول
5,750.00	0.00	11500.00	5750.00	11500.00	5750.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214	الائتمانات المتداولة
5,750.00	0.00	11500.00	5750.00	11500.00	5750.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	مصرفات مستحقة
5,750.00	0.00	11500.00	5750.00	11500.00	5750.00	0.00	0.00	أعقاب تدقيق مستحقة	21401006	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
71,768.00	0.00	71768.00	0.00	0.00	0.00	71768.00	0.00	الائتمانات غير متداولة	22	الائتمانات وصافي الأصول
71,768.00	0.00	71768.00	0.00	0.00	0.00	71768.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225	الائتمانات غير متداولة
71,441.00	0.00	71441.00	0.00	0.00	0.00	71441.00	0.00	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	22501	مجمعات الإهلاك والاستهلاك
71,441.00	0.00	71441.00	0.00	0.00	0.00	71441.00	0.00	مجمعات الإهلاك عام	22501003	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة
327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	مجمعات إطفاء عام	22502	مجمعات الإهلاك والاستهلاك
327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	مجمعات إطفاء أصول غير مطلوبة	22502001	مجمعات إطفاء عام
319,902.87	0.00	319902.87	0.00	0.00	0.00	319902.87	0.00	صافي الأصول	23	الائتمانات وصافي الأصول
319,902.87	0.00	319902.87	0.00	0.00	0.00	319902.87	0.00	صافي الأصول	231	صافي الأصول
305,102.87	0.00	305102.87	0.00	0.00	0.00	305102.87	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	صافي الأصول

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31 الموافق 1444/6/8 حتى 1444/9/9 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة
الاجمالي الرصيد
ارصدة الفترة الحالية
رصيد ماقبلية

دائني

مدين

دائني

مدين

دائني

مدين

دائني

مدين

إسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

305,102.87	0.00	305102.87	0.00	0.00	305102.87	0.00	صافي الأصول غير المقيمة	23101001	صافي الأصول غير المقيمة
14,800.00	0.00	14800.00	0.00	0.00	14800.00	0.00	صافي الأصول المقيمة	23102	صافي الأصول
14,800.00	0.00	14800.00	0.00	0.00	14800.00	0.00	- صافي الأصول المقيمة	23102001	صافي الأصول المقيمة
396,108.00	0.00	396108.00	0.00	0.00	396108.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	..
396,108.00	0.00	396108.00	0.00	0.00	396108.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	التبرعات والإيرادات
385,000.00	0.00	385000.00	0.00	0.00	385000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	311	التبرعات والإيرادات
385,000.00	0.00	385000.00	0.00	0.00	385000.00	0.00	تبرعات وهيأت مقيمة - نقدية	31102	التبرعات والإيرادات المقيمة
385,000.00	0.00	385000.00	0.00	0.00	385000.00	0.00	دعم منضمة إحصان	31102009	تبرعات وهيأت مقيمة - نقدية
385,000.00	0.00	385000.00	0.00	0.00	385000.00	0.00	مشروع سقياء الماء - إحصان	3110200901	دعم منضمة إحصان
11,108.00	0.00	11108.00	0.00	0.00	11108.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	312	التبرعات والإيرادات
10,508.00	0.00	10508.00	0.00	0.00	10508.00	0.00	تبرعات وهيأت غير مقيمة - نقدية	31201	إيرادات وتبرعات غير مقيمة
10,508.00	0.00	10508.00	0.00	0.00	10508.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهيأت غير مقيمة - نقدية
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	إيرادات غير مقيمة	31205	إيرادات وتبرعات غير مقيمة
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	الإشتراكات	31205001	إيرادات غير مقيمة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31 الموافق 1444/6/8 هـ حتى 1444/9/9 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصد الفترة الحالية

رصيد مقابلة

دائى

مدين

دائى

مدين

دائى

مدين

دائى

مدين

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسى

0.00	365,775.50	0.00	365775.50	0.00	365775.50	0.00	0.00	المصرفات	4	..
0.00	28,309.50	0.00	28309.50	0.00	28309.50	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	المصرفات
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	الرواتب والأجور التقديرية
0.00	25,309.50	0.00	25309.50	0.00	25309.50	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	1,295.00	0.00	1295.00	0.00	1295.00	0.00	0.00	المستحقات	41201	التكاليف التشغيلية
0.00	163.00	0.00	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستحقات
0.00	467.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	المستحقات
0.00	665.00	0.00	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007	المستحقات
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202	التكاليف التشغيلية
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41202010	الصيانة والإصلاح
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها
0.00	23,747.00	0.00	23747.00	0.00	23747.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	التكاليف التشغيلية

ميزان المراجعة

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31 الموافق 1444/6/8 هـ حتى 1444/9/9 هـ

	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسى
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001		المنافع والخدمات والتأمين
0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003		المنافع والخدمات والتأمين
0.00	11,333.00	0.00	11333.00	0.00	11333.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009		المنافع والخدمات والتأمين
0.00	11,333.00	0.00	11333.00	0.00	11333.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902		الإيجارات
0.00	11,500.00	0.00	11500.00	0.00	11500.00	0.00	0.00	أتعاب مراجعة وتدقيق	41203010		المنافع والخدمات والتأمين
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204		التكاليف التشغيلية
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002		تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	337,466.00	0.00	337466.00	0.00	337466.00	0.00	0.00	مصاريف البراسج والأنشطة	42		المصروفات
0.00	300,000.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	مصاريف براسج والأنشطة مقيدة	421		مصاريف البراسج والأنشطة
0.00	300,000.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	مصاريف براسج والأنشطة نظرية مقيدة	42102		مصاريف براسج والأنشطة مقيدة
0.00	300,000.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	مشروع سقياء الماء -منفعة إحسان	42102010		مصاريف براسج والأنشطة نظرية مقيدة
0.00	30,498.00	0.00	30498.00	0.00	30498.00	0.00	0.00	مصاريف براسج والأنشطة غير مقيدة	422		مصاريف البراسج والأنشطة
0.00	30,498.00	0.00	30498.00	0.00	30498.00	0.00	0.00	مصرفات براسج والأنشطة نظرية	42201		مصاريف براسج والأنشطة غير مقيدة
0.00	2,955.00	0.00	2955.00	0.00	2955.00	0.00	0.00	دورة الإصافات الأولية	42201002		مصرفات براسج والأنشطة غير مقيدة - نظرية

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31 الموافق 1444/6/8 هـ حتى 1444/9/9 هـ

الرصد حتى نهاية الفترة الرصيد اجمالي الرصيد ارسدة الفترة الحالية

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	23,813.00	0.00	23813.00	0.00	23813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مهمات الإقتال والمتابعة	42201013	مصرفات برامج وأنشطة غير نقدية
0.00	3,730.00	0.00	3730.00	0.00	3730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحقل السنوي للجمعية	42201022	مصرفات برامج والأنشطة غير نقدية
0.00	6,968.00	0.00	6968.00	0.00	6968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات إدارية وعومية محملة على النشاط	423	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	6,968.00	0.00	6968.00	0.00	6968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب محملة على النشاط	42301	مصرفات إدارية وعومية محملة على النشاط
0.00	3,500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب محملة على النشاط	42301001	رواتب محملة على النشاط
0.00	3,468.00	0.00	3468.00	0.00	3468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين محملة على النشاط	42301002	رواتب محملة على النشاط
4,352,644.35	3,979,187.35	6,202,096.85	5,828,639.85	4,243,742.50	3,870,285.50	1,958,354.35	1,958,354.35					

الارصدة

الله

الله



الله