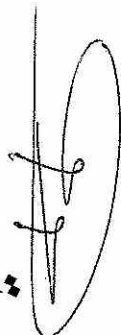
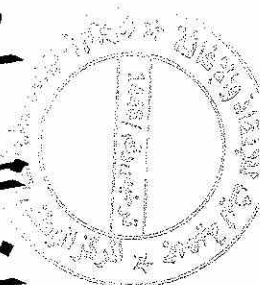


صدر

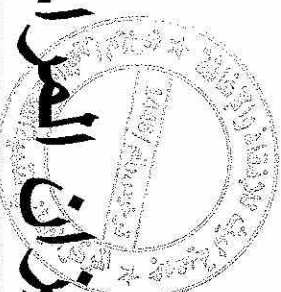
ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد ماقبله	أرصدة الفترة الحالية	إجمالي الرصيد	طابق	الارصدة حتى نهاية الفترة	طابق	دائن
..	1	الأصول	791893.87	364140.50	487209.98	516557.50	1279103.85	880698.00	398,405.85
الأصول	11	الأصول المتداولة	469617.87	364140.50	483032.98	516557.50	952650.85	880698.00	71,952.85
الأصول المتداولة	111	النقدية وما في حكمها	458284.87	352807.50	483032.98	516557.50	941317.85	869365.00	71,952.85
النقدية وما في حكمها	11101	نقدية وودائع في البنوك	458284.87	352807.50	483032.98	516557.50	941317.85	869365.00	71,952.85
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الأهلي	56181.32	50807.50	9917.98	57.50	66099.30	50865.00	15,234.30
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	402103.55	302000.00	473115.00	516500.00	875218.55	818500.00	56,718.55
الأصول المتداولة	115	مصرفات مدفوعة مقدماً	11333.00	11333.00	0.00	0.00	11333.00	11333.00	0.00
مصرفات مدفوعة مقدماً	11501	مصاريف عمومية ودارية مدفوعة مقدماً	11333.00	11333.00	0.00	0.00	11333.00	11333.00	0.00
مصاريف عمومية ودارية مدفوعة مقدماً	11501006	إيجار مقر الجمعية - مقدم	11333.00	11333.00	0.00	0.00	11333.00	11333.00	0.00
الأصول	12	الأصول غير المتداولة	322276.00	0.00	4177.00	0.00	326453.00	0.00	326,453.00
الأصول غير المتداولة	121	الأصول الثابتة	317489.00	0.00	4177.00	0.00	321666.00	0.00	321,666.00
الأصول الثابتة	12102	المباني	17779.00	0.00	0.00	0.00	17779.00	0.00	17,779.00
المباني	12102001	تأمينات على مباني مستأجرة	17779.00	0.00	0.00	0.00	17779.00	0.00	17,779.00
الأصول الثابتة	12104	المعدات	209700.00	0.00	0.00	0.00	209700.00	0.00	209,700.00

صلى الله عليه وسلم

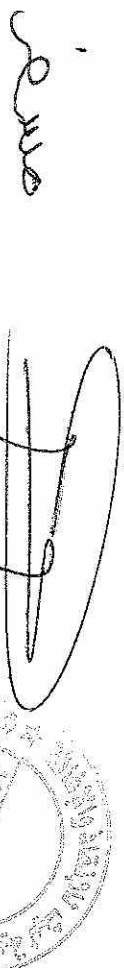
ميزان المراجعة



عن الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/09/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

الرصيد حتى نهاية الفترة الرصيد اجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبله

المحاسب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
المصارف	12104001	مصارف	209700.00	0.00	0.00	0.00	209700.00	0.00	209,700.00	0.00
الأصول الثابتة	12105	الأثاث المكتبي	53640.00	0.00	0.00	0.00	53640.00	0.00	53,640.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	53640.00	0.00	0.00	0.00	53640.00	0.00	53,640.00	0.00
الأصول الثابتة	12108	أدوات وأجهزة العرض	9550.00	0.00	0.00	0.00	9550.00	0.00	9,550.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض	12108001	أجهزة كهربائية	9550.00	0.00	0.00	0.00	9550.00	0.00	9,550.00	0.00
الأصول الثابتة	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	19390.00	0.00	0.00	0.00	19390.00	0.00	20,702.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة اتصال وأمن وحماية	19390.00	0.00	0.00	0.00	19390.00	0.00	20,702.00	0.00
الأصول الثابتة	12110	أجهزة الحاسب الآلي ومحققاتها	4230.00	0.00	0.00	0.00	4230.00	0.00	4,230.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي ومحققاتها	12110001	أجهزة الحاسب الآلي ومحققاتها	4230.00	0.00	0.00	0.00	4230.00	0.00	4,230.00	0.00
الأصول الثابتة	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	6,065.00	0.00
أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	12111001	أجهزة تدفئة وتبريد وتجميد	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	6,065.00	0.00
الأصول غير المداومة	122	الأصول غير المداومة	4787.00	0.00	0.00	0.00	4787.00	0.00	4,787.00	0.00
الأصول غير المداومة	12201	الأصول غير المداومة	4787.00	0.00	0.00	0.00	4787.00	0.00	4,787.00	0.00
الأصول غير المداومة	12201001	برامج إلكترونية	4787.00	0.00	0.00	0.00	4787.00	0.00	4,787.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة إجمالي الرصيد أرصدة الفترة الحالية رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
..	2	الائتمانات وصافي الأصول	5750.00	403170.87	0.00	0.00	5750.00	403170.87	0.00	397,420.87
الائتمانات وصافي الأصول	21	الائتمانات المتداولة	5750.00	11500.00	0.00	0.00	5750.00	11500.00	0.00	5,750.00
الائتمانات المتداولة	214	مصرفات مستحقة	5750.00	11500.00	0.00	0.00	5750.00	11500.00	0.00	5,750.00
مصاريف صومية وإدارية مستحقة	21401	مصاريف صومية وإدارية مستحقة	5750.00	11500.00	0.00	0.00	5750.00	11500.00	0.00	5,750.00
مصاريف صومية وإدارية مستحقة	21401006	ألعاب ترفيه مستحقة	5750.00	11500.00	0.00	0.00	5750.00	11500.00	0.00	5,750.00
الائتمانات وصافي الأصول	22	الائتمانات غير متداولة	0.00	71768.00	0.00	0.00	0.00	71768.00	0.00	71,768.00
الائتمانات غير متداولة	225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	71768.00	0.00	0.00	0.00	71768.00	0.00	71,768.00
مجموعات الإهلاك والاستهلاك	22501	مجموعات الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	71441.00	0.00	0.00	0.00	71441.00	0.00	71,441.00
مجموعات الإهلاك للأصول الثابتة	22501003	مجموعات الإهلاك عام	0.00	71441.00	0.00	0.00	0.00	71441.00	0.00	71,441.00
مجموعات الإهلاك والاستهلاك	22502	مجموعات الإهلاك عام	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	327.00
مجموعات الإهلاك عام	22502001	مجموعات إهلاك أصول غير ملموسة	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	327.00
الائتمانات وصافي الأصول	23	صافي الأصول	0.00	319902.87	0.00	0.00	0.00	319902.87	0.00	319,902.87
صافي الأصول	231	صافي الأصول	0.00	319902.87	0.00	0.00	0.00	319902.87	0.00	319,902.87
صافي الأصول	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	305102.87	0.00	0.00	0.00	305102.87	0.00	305,102.87

صلى الله عليه وسلم

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

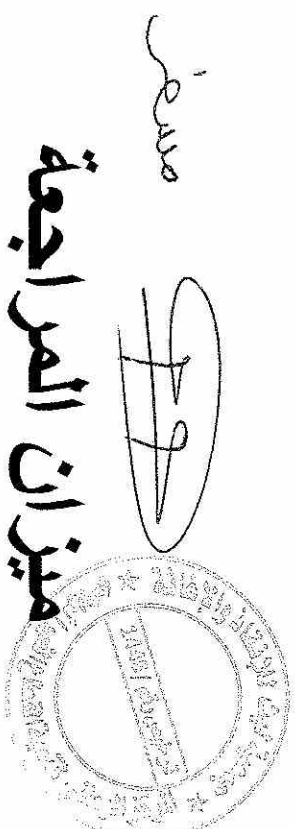
الأرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

المصالح الرئيسة	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	305102.87	0.00	0.00	305102.87	0.00	0.00	305,102.87
صافي الأصول	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	14800.00	0.00	0.00	14800.00	0.00	0.00	14,800.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة	0.00	14800.00	0.00	0.00	14800.00	0.00	0.00	14,800.00
..	3	التبرعات والإيرادات	0.00	396108.00	0.00	0.00	483032.98	0.00	0.00	879,140.98
التبرعات والإيرادات	31	التبرعات والإيرادات	0.00	396108.00	0.00	0.00	483032.98	0.00	0.00	879,140.98
التبرعات والإيرادات	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	385000.00	0.00	0.00	472815.00	0.00	0.00	857,815.00
التبرعات والإيرادات المقيدة	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00	385000.00	0.00	0.00	472815.00	0.00	0.00	857,815.00
تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102007	دعم مجلس الجمعيات سقيا العام	0.00	0.00	0.00	0.00	22815.00	0.00	0.00	22,815.00
تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102009	دعم منضمة إحصان	0.00	385000.00	0.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	835,000.00
دعم منضمة إحصان	3110200901	مشروع سقيا العام - إحصان	0.00	385000.00	0.00	0.00	225000.00	0.00	0.00	610,000.00
دعم منضمة إحصان	3110200902	مشروع سقيا الحجاج	0.00	0.00	0.00	0.00	225000.00	0.00	0.00	225,000.00
التبرعات والإيرادات	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	11108.00	0.00	0.00	10217.98	0.00	0.00	21,325.98
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	0.00	10508.00	0.00	0.00	10217.98	0.00	0.00	20,725.98
تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	10508.00	0.00	0.00	10217.98	0.00	0.00	20,725.98

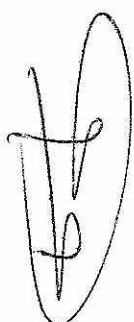
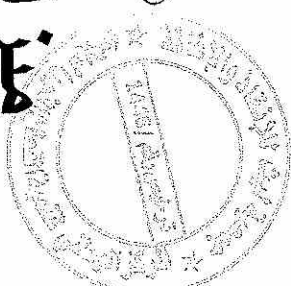


ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة			اجمالي الرصيد			ارصدة الفترة الحالية			رصيد ماقبلية			اسم الحساب		رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	
0.00	2,679.00	0.00	2679.00	0.00	2679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى ومحقاتها	41202010	الصيانة والإصلاح			
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى ومحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى ومحقاتها			
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى ومحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى ومحقاتها			
0.00	24,026.00	0.00	24026.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	23747.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	التكاليف التشغيلية			
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين			
0.00	543.00	0.00	543.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	264.00	الهاتف والفكس والانترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين			
0.00	11,333.00	0.00	11333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11333.00	الإيجارات	41203009	المنافع والخدمات والتأمين			
0.00	11,333.00	0.00	11333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11333.00	إيجار مستلزمات - مكاتب	4120300902	الإيجارات			
0.00	11,500.00	0.00	11500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11500.00	أتعاب مراجعة وتدقيق	41203010	المنافع والخدمات والتأمين			
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	تكليف تشغيلية أخرى	41204	التكاليف التشغيلية			
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	تكليف تشغيلية أخرى			
0.00	836,328.00	0.00	836328.00	0.00	498862.00	0.00	0.00	0.00	337466.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	المصروفات			
0.00	750,000.00	0.00	750000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقدية	421	مصاريف البرامج والأنشطة			
0.00	750,000.00	0.00	750000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقدية	42102	مصاريف برامج وأنشطة مقدية			

صلاصة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

إجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	225,000.00	0.00	300,000.00	مشروع سقي العام -منظمة إحصان	42102010	مصاريف برامج وأنشطة ثقافية مقيدة
0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	مشروع سقي الحاج دعم منظمة إحصان	42102011	مصاريف برامج وأنشطة ثقافية مقيدة
0.00	46,510.00	0.00	46,510.00	0.00	16,012.00	0.00	30,498.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	46,510.00	0.00	46,510.00	0.00	16,012.00	0.00	30,498.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - ثقافية	42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	22,300.00	0.00	29,550.00	دورة الإسعافات الأولية	42201002	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - ثقافية
0.00	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	دورة الصحة والسلامة المهمة	42201003	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - ثقافية
0.00	34,465.00	0.00	34,465.00	0.00	10,652.00	0.00	23,813.00	مهمات الإنقاذ والمقاومة	42201013	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - ثقافية
0.00	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	الحفل السنوي للجمعية	42201022	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - ثقافية
0.00	39,818.00	0.00	39,818.00	0.00	32,850.00	0.00	69,668.00	مصرفات إدارية وصومية محملة على النشاط	423	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	39,818.00	0.00	39,818.00	0.00	32,850.00	0.00	69,668.00	رواتب محملة على النشاط	42301	مصاريف إدارية وصومية محملة على النشاط
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	رواتب محملة على النشاط	42301001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	21,318.00	0.00	21,318.00	0.00	17,850.00	0.00	3,468.00	المنافع والخفقات والتأمين محملة على النشاط	42301002	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة

7,217,809.25 6,397,031.25 11,650,049.2 10,829,271.25 5,447,952.40 5,000,631.40 6,202,096.85 5,828,639.85

الأرصدة