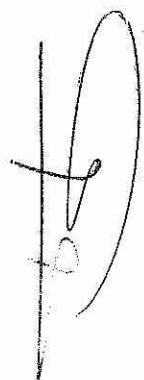
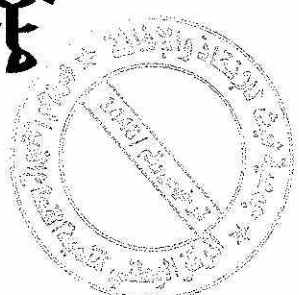


صالح

جمعية ليث للأوقاف

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1446

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة إجمالي الرصيد أرصدة الفترة الحالية رصيد ماقبلية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	إسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
..	1	الأصول			1279103.85	880698.00	106877.13	125815.00	1385980.98	1006513.00
الأصول	11	الأصول المتداولة			952650.85	880698.00	88028.13	125815.00	1040678.98	1006513.00
الأصول المتداولة	111	التقنية وما في حكمها			941317.85	869365.00	88028.13	125815.00	1029345.98	995180.00
التقنية وما في حكمها	11101	نقدية وودائع في البنوك			941317.85	869365.00	88028.13	125815.00	1029345.98	995180.00
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الأهلي			66099.30	50865.00	88028.13	83000.00	154127.43	133865.00
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام			875218.55	818500.00	0.00	42815.00	875218.55	861315.00
الأصول المتداولة	115	مصرفات مدفوعة مقدماً			11333.00	11333.00	0.00	0.00	11333.00	11333.00
مصرفات مدفوعة مقدماً	11501	مصاريف عسومية وإدارية مدفوعة مقدماً			11333.00	11333.00	0.00	0.00	11333.00	11333.00
مصاريف عسومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501006	إيجار مقر الجمعية - مقدم			11333.00	11333.00	0.00	0.00	11333.00	11333.00
الأصول	12	الأصول غير المتداولة			326453.00	0.00	18849.00	0.00	345302.00	0.00
الأصول غير المتداولة	121	الأصول الثابتة			321666.00	0.00	18849.00	0.00	340515.00	0.00
الأصول الثابتة	12102	المباني			17779.00	0.00	1429.00	0.00	19208.00	0.00
المباني	12102001	تجهيزات على مباني مستأجرة			17779.00	0.00	1429.00	0.00	19208.00	0.00
الأصول الثابتة	12104	السيارات			209700.00	0.00	0.00	0.00	209700.00	0.00

مصدق

ف



الجمهورية العربية السعودية
وزارة التعليم
مملكة البحرين

منطقة نجران

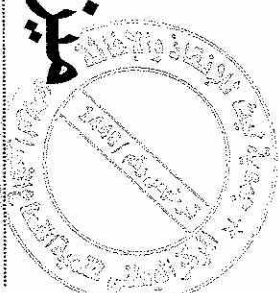
رقم التسجيل 1446

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	الرصيد ماقبلية	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	مدين	دائن	الارصدة حتى نهاية الفترة	دائن
سيارات	12104001			0.00	0.00	0.00		0.00	209700.00	0.00	0.00	209,700.00	0.00
الأصول الثابتة	12105	الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00		0.00	69060.00	0.00	0.00	69,060.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001			0.00	0.00	0.00		0.00	69060.00	0.00	0.00	69,060.00	0.00
الأصول الثابتة	12108	أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		0.00	9550.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض	12108001	أجهزة كهرطائية		0.00	0.00	0.00		0.00	9550.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00
الأصول الثابتة	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	0.00		0.00	20702.00	0.00	0.00	20,702.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة اتصال وأمن وحماية		0.00	0.00	0.00		0.00	20702.00	0.00	0.00	20,702.00	0.00
الأصول الثابتة	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		0.00	0.00	0.00		0.00	4230.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		0.00	0.00	0.00		0.00	4230.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00
الأصول الثابتة	12111	أجهزة التكلفة والتوريد والتجوية		0.00	0.00	0.00		0.00	8065.00	0.00	0.00	8,065.00	0.00
أجهزة التكلفة والتوريد والتجوية	12111001	أجهزة تكلفة وتوريد وتجوية		0.00	0.00	0.00		0.00	8065.00	0.00	0.00	8,065.00	0.00
الأصول غير المتداولة	122	الأصول غير المتداولة		0.00	0.00	0.00		0.00	4787.00	0.00	0.00	4,787.00	0.00
الأصول غير المتداولة	12201	الأصول غير المتداولة		0.00	0.00	0.00		0.00	4787.00	0.00	0.00	4,787.00	0.00
الأصول غير المتداولة	12201001	برامج الحاسوب		0.00	0.00	0.00		0.00	4787.00	0.00	0.00	4,787.00	0.00

صلى الله عليه وسلم

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

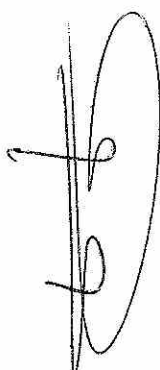
الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
..	2	الائتمانات وصافي الأصول	5750.00	403170.87	0.00	0.00	5750.00	403170.87	0.00	397,420.87
الائتمانات وصافي الأصول	21	الائتمانات المتداولة	5750.00	11500.00	0.00	0.00	5750.00	11500.00	0.00	5,750.00
الائتمانات المتداولة	214	مصرفات مستحقة	5750.00	11500.00	0.00	0.00	5750.00	11500.00	0.00	5,750.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	5750.00	11500.00	0.00	0.00	5750.00	11500.00	0.00	5,750.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401006	أعقاب تدقيق 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 والاستنفاد	0.00	71768.00	0.00	0.00	0.00	71768.00	0.00	71,768.00
مجموعات الإهلاك والاستنفاد	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 إهلاك عام	0.00	71441.00	0.00	0.00	0.00	71441.00	0.00	71,441.00
مجموعات الإهلاك والاستنفاد	22502	مجموعات إهلاك عام	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	327.00
مجموعات إهلاك عام	22502001	مجموعات إهلاك أصول غير مضمونة	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

جمعية ليث للانقاذ

منطقة نجران

رقم التسجيل 1446

مصدق




ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

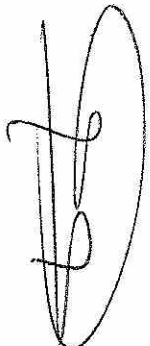
رصيد ماقبلية

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
305,102.87	0.00	305102.87	0.00	0.00	0.00	305102.87	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
14,800.00	0.00	14800.00	0.00	0.00	0.00	14800.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	صافي الأصول
14,800.00	0.00	14800.00	0.00	0.00	0.00	14800.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة
967,169.11	0.00	967169.11	0.00	88028.13	0.00	879140.98	0.00	التبرعات والإيرادات	3	..
967,169.11	0.00	967169.11	0.00	88028.13	0.00	879140.98	0.00	التبرعات والإيرادات	31	التبرعات والإيرادات
945,315.00	0.00	945315.00	0.00	87500.00	0.00	857815.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	التبرعات والإيرادات
857,815.00	0.00	857815.00	0.00	0.00	0.00	857815.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	التبرعات والإيرادات المقيدة
22,815.00	0.00	22815.00	0.00	0.00	0.00	22815.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات سقيا الماء	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية
835,000.00	0.00	835000.00	0.00	0.00	0.00	835000.00	0.00	دعم منصة إحصان	31102009	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية
610,000.00	0.00	610000.00	0.00	0.00	0.00	610000.00	0.00	مشروع سقيا الماء - إحصان	3110200901	دعم منصة إحصان
225,000.00	0.00	225000.00	0.00	0.00	0.00	225000.00	0.00	مشروع سقيا الحجاج	3110200902	دعم منصة إحصان
87,500.00	0.00	87500.00	0.00	87500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	التبرعات والإيرادات المقيدة
87,500.00	0.00	87500.00	0.00	87500.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي
21,854.11	0.00	21854.11	0.00	528.13	0.00	21325.98	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	التبرعات والإيرادات

منطقة نجران

رقم التسجيل 1446

مدير



ميزان المراجعة



عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

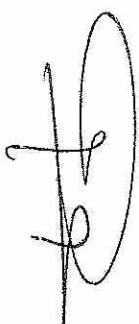
إجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	20725.98	0.00	528.13	0.00	21254.11	0.00	21,254.11
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	20725.98	0.00	528.13	0.00	21254.11	0.00	21,254.11
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
إيرادات غير مقيدة	31205001	الأشتراكات	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
..	4	المصروفات	878156.00	0.00	106986.00	0.00	985122.00	0.00	985,122.00	0.00
المصروفات	41	المصاريف العمومية والإدارية	41828.00	0.00	9488.00	0.00	51316.00	0.00	51,316.00	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	411	تكاليف العاملين / الموظفين	9000.00	0.00	5800.00	0.00	14800.00	0.00	14,800.00	0.00
تكاليف العاملين / الموظفين	41101	الرواتب والأجور النقدية	9000.00	0.00	5800.00	0.00	14800.00	0.00	14,800.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	9000.00	0.00	5800.00	0.00	14800.00	0.00	14,800.00	0.00
التكاليف التشغيلية	412	التكاليف التشغيلية	32828.00	0.00	3688.00	0.00	36516.00	0.00	36,516.00	0.00
المستحقات	41201	المستحقات	5798.00	0.00	1182.00	0.00	6980.00	0.00	6,980.00	0.00
المستحقات	41201001	مستحقات مكتبية	163.00	0.00	368.00	0.00	531.00	0.00	531.00	0.00
المستحقات	41201006	موال التنظيف	2893.00	0.00	0.00	0.00	2893.00	0.00	2,893.00	0.00
المستحقات	41201007	مستلزمات المطبخ	2742.00	0.00	814.00	0.00	3556.00	0.00	3,556.00	0.00

صلاحي




ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

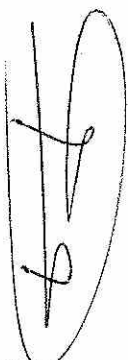
الرصدة حتى نهاية الفترة	اجمالي الرصيد	ارصدة الفترة الحالية	رصيد ماقبله	المحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
0.00	933,806.00	0.00	933806.00	0.00	97478.00	0.00	836328.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	المصروفات		
0.00	792,815.00	0.00	792815.00	0.00	42815.00	0.00	750000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	مصاريف البرامج والأنشطة		
0.00	792,815.00	0.00	792815.00	0.00	42815.00	0.00	750000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	مصاريف برامج والأنشطة		
0.00	42,815.00	0.00	42815.00	0.00	42815.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	42102007	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		
0.00	525,000.00	0.00	525000.00	0.00	0.00	0.00	525000.00	مشروع سقيا الماء - منصفة إحسان	42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		
0.00	225,000.00	0.00	225000.00	0.00	0.00	0.00	225000.00	مشروع سقيا الحاج ودعم منصفة إحسان	42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		
0.00	75,909.00	0.00	75909.00	0.00	29399.00	0.00	46510.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	مصاريف البرامج والأنشطة		
0.00	75,909.00	0.00	75909.00	0.00	29399.00	0.00	46510.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		
0.00	5,405.00	0.00	5405.00	0.00	220.00	0.00	5185.00	دورة الإسهالات الأولية	42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		
0.00	3,130.00	0.00	3130.00	0.00	0.00	0.00	3130.00	دورة الصحة والسلامة المهمة	42201003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		
0.00	3,777.00	0.00	3777.00	0.00	3777.00	0.00	0.00	دورة استخدام الأجهزة اللاسلكية	42201007	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		
0.00	2,500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	دورة التعامل مع الجمهور وأوقات الحوادث	42201008	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		
0.00	39,642.00	0.00	39642.00	0.00	5177.00	0.00	34465.00	مهمات الإنقاذ والتدريب	42201013	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		

جمعية ليث للانقاذ

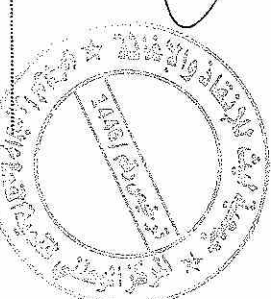
بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1446

مصدق



ميزان المراجعة



عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الرصيد حتى نهاية الفترة اجمالي الرصيد ارسدة الفترة الحالية رصيد ماقبلية

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيس
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	دورة الإقفل الجلي	42201016	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	برنامج إحتفال الجمعية باليوم الوطني	42201017	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	برنامج التزيين على الفروس والسباحة	42201018	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	725.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	دورة للتعامل مع الجمهور	42201021	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	4,730.00	0.00	4730.00	0.00	1000.00	0.00	3730.00	الحفل السنوي للجمعية	42201022	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	65,082.00	0.00	65082.00	0.00	25264.00	0.00	39818.00	مصروفات إدارية وعمومية محملة على النشاط	423	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	65,082.00	0.00	65082.00	0.00	25264.00	0.00	39818.00	رواتب محملة على النشاط	42301	مصروفات إدارية وعمومية محملة على النشاط
0.00	43,500.00	0.00	43500.00	0.00	25000.00	0.00	18500.00	رواتب محملة على النشاط	42301001	رواتب محملة على النشاط
0.00	21,582.00	0.00	21582.00	0.00	264.00	0.00	21318.00	المناقص والغرامات والتأمين محملة على النشاط	42301002	رواتب محملة على النشاط

7,657,949.90 6,838,357.90 12,719,264.9 11,899,672.90 1,069,215.65 1,070,401.65 11,650,049.2 10,829,271.2

الارصدة