

ميزان المراجعة

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

1445/6/18 حتى 1445/3/16 الموافق 2023/12/31 حتى 2023/10/01 عن الفترة من

حساب الرئيس	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
المسحوبات	12104001	سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	209,700.00	0.00	209,700.00	0.00
الأصول الثابتة	12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2200.00	0.00	71,260.00	0.00	71,260.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2200.00	0.00	71,260.00	0.00	71,260.00	0.00
الأصول الثابتة	12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	6500.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض	12108001	أجهزة كوبر بالية	0.00	0.00	6500.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00
الأصول الثابتة	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	20,702.00	0.00	20,702.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة اتصال وأمن وحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	20,702.00	0.00	20,702.00	0.00
الأصول الثابتة	12110	أجهزة الحاسب الالى ومحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00
أجهزة الحاسب الالى ومحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الالى ومحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00
الأصول الثابتة	12111	أجهزة التكلفة والتوريد والتوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.00	0.00	8,065.00	0.00
أجهزة التكلفة والتوريد والتوزيع	12111001	أجهزة تكلفة وتوريد وتوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.00	0.00	8,065.00	0.00
الأصول غير المتكاملة	122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.00	0.00	4,787.00	0.00
الأصول غير الملموسة	12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.00	0.00	4,787.00	0.00
الأصول غير الملموسة	12201001	برامج الكمبيوترية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.00	0.00	4,787.00	0.00

ميزان المراجعة

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

1445/6/18 حتى 1445/3/16 الموافق 2023/12/31 حتى 2023/10/01 عن الفترة من

دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسى
457,086.87	0.00	462836.87	5750.00	59666.00	0.00	403170.87	5750.00	الائتمانات وصافي الأصول	2	..
5,750.00	0.00	11500.00	5750.00	0.00	0.00	11500.00	5750.00	الائتمانات المتداولة	21	الائتمانات وصافي الأصول
5,750.00	0.00	11500.00	5750.00	0.00	0.00	11500.00	5750.00	مصرفوات مستحقة	214	الائتمانات المتداولة
5,750.00	0.00	11500.00	5750.00	0.00	0.00	11500.00	5750.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	مصرفوات مستحقة
5,750.00	0.00	11500.00	5750.00	0.00	0.00	11500.00	5750.00	أنعاب تدقيق مستحقة	21401006	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
131,434.00	0.00	131434.00	0.00	59666.00	0.00	71768.00	0.00	الائتمانات غير متداولة	22	الائتمانات وصافي الأصول
131,434.00	0.00	131434.00	0.00	59666.00	0.00	71768.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	الائتمانات غير متداولة
130,297.00	0.00	130297.00	0.00	58856.00	0.00	71441.00	0.00	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	22501	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
1,137.00	0.00	1137.00	0.00	810.00	0.00	327.00	0.00	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	22501003	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة
1,137.00	0.00	1137.00	0.00	810.00	0.00	327.00	0.00	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	22502	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
319,902.87	0.00	319902.87	0.00	0.00	0.00	319902.87	0.00	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	22502001	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
319,902.87	0.00	319902.87	0.00	0.00	0.00	319902.87	0.00	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	23	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
305,102.87	0.00	305102.87	0.00	0.00	0.00	305102.87	0.00	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	231	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
305,102.87	0.00	305102.87	0.00	0.00	0.00	305102.87	0.00	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	23101	مجمعات الإهلاك والاستنفاد

ميزان المراجعة

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

1445/6/18 حتى 1445/3/16 الموافق 2023/12/31 حتى 2023/10/01 عن الفترة من

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
1,550,780.05	0.00	1550780.05	0.00	583610.94	0.00	967169.11	0.00	التبرعات والإيرادات	3	..
1,550,780.05	0.00	1550780.05	0.00	583610.94	0.00	967169.11	0.00	التبرعات والإيرادات	31	التبرعات والإيرادات
1,527,815.00	0.00	1527815.00	0.00	582500.00	0.00	945315.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	التبرعات والإيرادات
1,082,815.00	0.00	1082815.00	0.00	225000.00	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
1,060,000.00	0.00	1060000.00	0.00	225000.00	0.00	835000.00	0.00	دعم منصة إحصان	31102009	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية
835,000.00	0.00	835000.00	0.00	225000.00	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
445,000.00	0.00	445000.00	0.00	357500.00	0.00	87500.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	التبرعات والإيرادات المقيدة
270,000.00	0.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	صندوق دعم الجمعيات - دعم تشغيل	31105005	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي
175,000.00	0.00	175000.00	0.00	87500.00	0.00	87500.00	0.00	صندوق دعم الجمعيات - دعم برامج	31105006	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح

ميزان المراجعة

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

1445/6/18 حتى 1445/3/16 الموافق 2023/12/31 حتى 2023/10/01 عن الفترة من

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
22,965.05	0.00	22965.05	0.00	1110.94	0.00	21854.11	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	التبرعات والارادات
22,365.05	0.00	22365.05	0.00	1110.94	0.00	21254.11	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
22,365.05	0.00	22365.05	0.00	1110.94	0.00	21254.11	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	الاشتراكات	31205001	ايرادات غير مقيدة
0.00	1,382,312.50	0.00	1382312.50	0.00	397190.50	0.00	985122.00	المصروفات	4	..
0.00	121,538.50	0.00	121538.50	0.00	70222.50	0.00	51316.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	المصروفات
0.00	24,800.00	0.00	24800.00	0.00	10000.00	0.00	14800.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	24,800.00	0.00	24800.00	0.00	10000.00	0.00	14800.00	الرواتب والأجور التقفية	41101	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	24,800.00	0.00	24800.00	0.00	10000.00	0.00	14800.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	الرواتب والأجور التقفية
0.00	37,072.50	0.00	37072.50	0.00	556.50	0.00	36516.00	التكاليف التشغيلية	412	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	7,314.00	0.00	7314.00	0.00	334.00	0.00	6980.00	المستحقات	41201	التكاليف التشغيلية
0.00	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	531.00	مستحقات مكتوبة	41201001	المستحقات
0.00	2,893.00	0.00	2893.00	0.00	0.00	0.00	2893.00	مواد التنظيف	41201006	المستحقات

ميزان المراجعة

الأرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

1445/6/18 حتى 1445/3/16 الموافق

2023/12/31 حتى 2023/10/01

عن الفترة من

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	3,890.00	0.00	3890.00	0.00	334.00	0.00	3556.00	مستلزمات المطبخ	41201007	المستهلكات
0.00	4,075.00	0.00	4075.00	0.00	0.00	0.00	4075.00	الصيانة والإصلاح	41202	التكاليف التشغيلية
0.00	3,865.00	0.00	3865.00	0.00	0.00	0.00	3865.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	الصيانة والإصلاح
0.00	3,865.00	0.00	3865.00	0.00	0.00	0.00	3865.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	الصيانة والإصلاح
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	25,511.00	0.00	25511.00	0.00	165.00	0.00	25346.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	التكاليف التشغيلية
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,139.00	0.00	1139.00	0.00	0.00	0.00	1139.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	889.00	0.00	889.00	0.00	165.00	0.00	724.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	11,333.00	0.00	11333.00	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	11333.00	إيجار مستلزمات - مكاتب	4120300902	الإيجارات
0.00	11,500.00	0.00	11500.00	0.00	0.00	0.00	11500.00	أتعاب مراجعة وتدقيق	41203010	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	57.50	0.00	115.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	التكاليف التشغيلية

ميزان المراجعة

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقلبة

من الفترة 2023/10/01 حتى 2023/12/31 الموافق 1445/3/16هـ حتى 1445/6/18هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
تكاليف تشغيلية اخرى	41204002	مصاريف اشتركاكات وتصفقات	0.00	57.50	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	413	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	0.00	59666.00	0.00	59666.00	0.00	59666.00	0.00
مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	41306	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	0.00	59666.00	0.00	59666.00	0.00	59666.00	0.00
مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	41306001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة	0.00	58856.00	0.00	58856.00	0.00	58856.00	0.00
مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	41306002	مصاريف استهلاك الأصول غير الملموسة	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
المصروفات	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	326968.00	0.00	1260774.00	0.00	1260774.00	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	421	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	0.00	225000.00	0.00	1017815.00	0.00	1017815.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة	0.00	225000.00	0.00	1017815.00	0.00	1017815.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا السماء	0.00	0.00	0.00	42815.00	0.00	42815.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	42102010	مشروع سقيا السماء	0.00	225000.00	0.00	750000.00	0.00	750000.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	42102011	مشروع سقيا الحاج داعم منصة إحصان	0.00	0.00	0.00	225000.00	0.00	225000.00	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	0.00	71050.00	0.00	146959.00	0.00	146959.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبلة - تقنية	0.00	71050.00	0.00	146959.00	0.00	146959.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	42201002	نورة الإعاقات الأولية	0.00	0.00	0.00	5405.00	0.00	5405.00	0.00

منطقة نجران

رقم التسجيل 1446

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01 حتى 2023/12/31 الموافق 1445/3/16 هـ حتى 1445/6/18 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة	اجمالي الرصيد	ارصدة الفترة الحالية	رصيد ماقبلية	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائنة	مدين	دائنة	مدين	دائنة	مدين	
0.00	3,130.00	0.00	3130.00	دورة الصحة والسلامة المهمة	42201003	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	596.00	0.00	596.00	دورة فن إنقاذ أوقات الأمطار	42201006	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	3,777.00	0.00	3777.00	دورة استخدام الأجهزة اللاسلكية	42201007	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	2,500.00	0.00	2500.00	دورة التعامل مع الجمهور أوقات الحوادث	42201008	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	1,200.00	0.00	1200.00	دورة عن البيت ومعدات السحب والانقاذ	42201009	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	52,996.00	0.00	52996.00	مهمات الإنقاذ والمتابعة	42201013	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	13,500.00	0.00	10500.00	نورة الإنقاذ الجبلي	42201016	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	10,000.00	0.00	10000.00	برنامج إحتفال الجمعية باليوم الوطني	42201017	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	7,000.00	0.00	4000.00	برنامج التدريب على القوس والسباحة	42201018	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	38,400.00	0.00	38400.00	برنامج اليوم التالي للتطوع 2022	42201019	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	3,725.00	0.00	3000.00	نورة التعامل مع الجمهور	42201021	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -
0.00	4,730.00	0.00	4730.00	الحفل السنوي للجمعية	42201022	صروفات برامج وأنشطة غير نقدية -

رقم التسجيل 1446

عن الفترة من 2023/10/01م حتى 2023/12/31م الموافق 1445/3/16هـ حتى 1445/6/18هـ

رصيد ماقبله

الزبد