

2024/11/07

2023/09/30 إلى 2023/07/01 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
236,409.48	34,800.00	188,247.00	82,962.48	أصول	1
185,784.48	34,800.00	188,247.00	32,337.48	الأصول المتداولة	11
183,537.48	24,800.00	176,000.00	32,337.48	التقديرة وما في حكمها	1101
183,537.48	24,800.00	176,000.00	32,337.48	التقديرة وودائع في البنوك	110101
183,537.48	24,800.00	176,000.00	32,337.48	ح / بنك الراجحي العام	11010101
0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	الذمم المدينة	1104
0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	ذمم مدينة عاملين - عهد	110401
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	عهدة مؤقتة - طرف ابراهيم	11040102
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	عهدة مؤقتة - طرف فارس المشني	11040114
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	ذمم عاملين - عهدة مؤقتة محمد مشني	11040115
0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - برنامج بيننا مسؤوليتنا	11040117
0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - سالم فهد	11040118
2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدما	1105
2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	مصرف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	110501
2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	إيجار مبنى الإدارة - مقدم	11050106
50,625.00	0.00	0.00	50,625.00	الأصول غير المتداولة	12
46,625.00	0.00	0.00	46,625.00	الأصول الثابتة	1201
34,531.00	0.00	0.00	34,531.00	الأثاث المكتبي	120105

2024/11/07

2023/09/30 إلى 2023/07/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
34,531.00	0.00	0.00	34,531.00	الأثاث المكتبي لادارة	12010501
3,304.00	0.00	0.00	3,304.00	عدد وأدوات	120107
3,304.00	0.00	0.00	3,304.00	عدد وأدوات الادارة	12010701
8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	120110
8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	أجهزة الحاسب الالي	12011001
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	الاصول غير الملموسة	1202
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	رخص البرامج والانظمة	120208
-151,769.98	0.00	0.00	-151,769.98	الالتزامات وصافي الاصول	2
-40,242.00	0.00	0.00	-40,242.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-997.00	0.00	0.00	-997.00	المخصصات	2204
-997.00	0.00	0.00	-997.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	220401
-39,245.00	0.00	0.00	-39,245.00	مجمعات الاهلاك والاستبعاد	2205
-38,412.00	0.00	0.00	-38,412.00	مجمع إهلاك - الاصول الثابتة	220501
-34,530.00	0.00	0.00	-34,530.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22050105
-1,108.00	0.00	0.00	-1,108.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22050107
-2,774.00	0.00	0.00	-2,774.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22050110
-833.00	0.00	0.00	-833.00	مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة	220502
-833.00	0.00	0.00	-833.00	مجمع استنفاد - البرامج	22050203

2024/11/07

2023/09/30

إلى 2023/07/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-111,527.98	0.00	0.00	-111,527.98	صافي الاصول	23
-109,027.98	0.00	0.00	-109,027.98	صافي الاصول المقيّدة	2302
-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	صافي أصول الاوقاف	2303
-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	صافي أصول الأوقاف	230301
-177,750.00	176,000.00	0.00	-1,750.00	التبرعات والإيرادات	3
-176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيّدة	31
-176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - منح حكومية	3105
-36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	310502
-36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	دعم رأس المال البشري - راتب المدير التنفيذي	31050201
-140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	310506
-140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	دعم البرامج والأنشطة - برنامج عميرنا لاجل وطننا ٢	31050601
-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	32
-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	3201
-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00	البرع العام	320104
93,110.50	0.00	22,553.00	70,557.50	مصروفات	4
19,400.11	0.00	16,092.50	3,307.61	المصروفات العمومية والإدارية	41
4,298.01	0.00	2,000.00	2,298.01	تكاليف العاملين/ الموظفين	4101
4,298.01	0.00	2,000.00	2,298.01	الرواتب والاجور النقدية	410101

2024/11/07

2023/09/30		إلى 2023/07/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	الرواتب والاجور الاساسية	41010101		
1,298.01	0.00	0.00	1,298.01	حساب المؤسسة العامة للتأمينات	41010108		
15,102.10	0.00	14,092.50	1,009.60	التكاليف التشغيلية	4102		
360.07	0.00	94.00	266.07	المستهلكات - عمومية	410201		
37.00	0.00	0.00	37.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41020102		
317.07	0.00	94.00	223.07	الوقود والخرقوات	41020103		
6.00	0.00	0.00	6.00	م . عمومية - أدوات مكتبية	41020109		
6,245.50	0.00	6,245.50	0.00	الصيانة والإصلاح	410202		
1,845.50	0.00	1,845.50	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41020203		
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	اجور عمال صيانة المبنى	41020214		
8,439.03	0.00	7,753.00	686.03	المناقع والخدمات والتأمين	410203		
318.03	0.00	0.00	318.03	م . عمومية - فواتير الكهرباء	41020301		
368.00	0.00	0.00	368.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41020303		
7,753.00	0.00	7,753.00	0.00	الإيجارات المستحقة - إيجار مبنى الإدارة	41020309		
57.50	0.00	0.00	57.50	تكاليف تشغيلية أخرى	410204		
57.50	0.00	0.00	57.50	مصاريف بنكية وعمولات	41020408		
73,710.39	0.00	6,460.50	67,249.89	مصرفات البرامج والانشطة	42		
71,210.39	0.00	6,460.50	64,749.89	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة	4201		

2024/11/07

2023/09/30 إلى 2023/07/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
71,210.39	0.00	6,460.50	64,749.89	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقددة	420102
23,221.65	0.00	0.00	23,221.65	مكافأة برامج وأنشطة	42010201
2,252.00	0.00	0.00	2,252.00	مصرفوات برنامج همه حتى القمة	42010202
2,000.80	0.00	0.00	2,000.80	مصرفوات برنامج سكن ومودة	42010206
8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	مصرفوات برنامج المسابقة الاسرية الكبرى	42010207
1,640.44	0.00	0.00	1,640.44	مصرفوات برنامج صيف قصصينا	42010209
2,056.00	0.00	0.00	2,056.00	مصرفوات برنامج قطرة حياة	42010210
2,754.00	0.00	0.00	2,754.00	مصرفوات برنامج تميزنا لأجل وطننا	42010212
12,110.00	0.00	0.00	12,110.00	مصرفوات برنامج ديوانية الجمعية	42010213
1,746.00	0.00	0.00	1,746.00	مكافآت برنامج - تميزنا لأجل وطننا	42010216
2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	مكافآت برنامج - ديوانية اللجنة	42010218
1,460.50	0.00	1,460.50	0.00	م. ضيافة - برامج	42010223
6,079.00	0.00	5,000.00	1,079.00	مصرفوات برنامج صيانة الجولات	42010224
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصرفوات برنامج بيتنا مسؤلينا	42010225
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة	4202
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة - نقدية	420201
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرفوات نشاط - دورات تدريبية للمعلمين	42020101

2024/11/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
------------	------------	--------------	--------	--------	--------

210800

210800

المحاسب

المدير العام

أقبل الصندوق



2024/11/07

## ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

خلال الفترة من

2023/10/01

إلى

2023/12/31

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
199,118.85	50,290.63	13,000.00	236,409.48	أصول	1
148,493.85	50,290.63	13,000.00	185,784.48	الأصول المتداولة	11
135,269.35	48,268.13	0.00	183,537.48	التقديرة وما في حكمها	1101
135,269.35	48,268.13	0.00	183,537.48	التقديرة وودائع في البنوك	110101
135,269.35	48,268.13	0.00	183,537.48	ح / بنك الراجحي العام	11010101
10,977.50	2,022.50	13,000.00	0.00	الذمم المدينة	1104
10,977.50	2,022.50	13,000.00	0.00	ذمم مدينة عامين - عهد	110401
0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - طرف الراجحي	11040102
10,977.50	2,022.50	13,000.00	0.00	عهدة مؤقتة - برنامج تميز لأجل وطننا	11040112
0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - طرف فارس المشي	11040114
0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم عامين - عهدة مؤقتة محمد مشي	11040115
0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - برنامج بيتنا مسؤوليتنا	11040117
0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - سالم فهد	11040118
2,247.00	0.00	0.00	2,247.00	مصرفات مدفوعة مقدما	1105
2,247.00	0.00	0.00	2,247.00	مصرف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	110501
2,247.00	0.00	0.00	2,247.00	إيجار مبنى الإدارة - مقدم	11050106
50,625.00	0.00	0.00	50,625.00	الأصول غير المتداولة	12
46,625.00	0.00	0.00	46,625.00	الأصول الثابتة	1201

2024/11/07

2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
34,531.00	0.00	0.00	34,531.00	الأثاث المكتبي	120105		
34,531.00	0.00	0.00	34,531.00	الأثاث المكتبي للإدارة	12010501		
3,304.00	0.00	0.00	3,304.00	عدد وأدوات	120107		
3,304.00	0.00	0.00	3,304.00	عدد وأدوات الإدارة	12010701		
8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	120110		
8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	أجهزة الحاسب الآلي	12011001		
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	الأصول غير الملموسة	1202		
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	رخص البرامج والأنظمة	120208		
-164,879.98	13,110.00	0.00	-151,769.98	الالتزامات وصافي الأصول	2		
-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21		
-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	2104		
-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارة مستحقة	210401		
-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	21040106		
-47,852.00	7,610.00	0.00	-40,242.00	الالتزامات غير المتداولة	22		
-5,992.00	4,995.00	0.00	-997.00	المخصصات	2204		
-5,992.00	4,995.00	0.00	-997.00	مخصص مكافأة نخبة الخدمة	220401		
-41,860.00	2,615.00	0.00	-39,245.00	مجمعات الأهلاك والاستبعاد	2205		
-40,227.00	1,815.00	0.00	-38,412.00	مجموع إهلاك - الأصول الثابتة	220501		

2024/11/07

2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-34,530.00	0.00	0.00	-34,530.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22050105		
-1,604.00	496.00	0.00	-1,108.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22050107		
-4,093.00	1,319.00	0.00	-2,774.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22050110		
-1,633.00	800.00	0.00	-833.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	220502		
-1,633.00	800.00	0.00	-833.00	مجمع استنفاد - البرامج	22050203		
-111,527.98	0.00	0.00	-111,527.98	صافي الأصول	23		
-109,027.98	0.00	0.00	-109,027.98	صافي الأصول المقيّدة	2302		
-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	صافي أصول الأوقاف	2303		
-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	صافي أصول الأوقاف	230301		
-177,750.00	0.00	0.00	-177,750.00	التبرعات والإيرادات	3		
-176,000.00	0.00	0.00	-176,000.00	إيرادات وتبرعات مقيّدة	31		
-176,000.00	0.00	0.00	-176,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة - منح حكومية	3105		
-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	310502		
-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00	دعم رأس المال البشري - راتب المدير التنفيذي	31050201		
-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	310506		
-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00	دعم البرامج والأنشطة - برنامج تميزنا لاجل وطننا ٢	31050601		
-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	32		
-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	3201		

2024/11/07

2023/12/31		إلى 2023/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00	التبرع العام	320104		
143,511.13	0.00	50,400.63	93,110.50	مصروفات	4		
41,850.74	0.00	22,450.63	19,400.11	المصروفات العمومية والإدارية	41		
11,293.01	0.00	6,995.00	4,298.01	تكاليف العاملين/ الموظفين	4101		
4,298.01	0.00	0.00	4,298.01	الرواتب والأجور التقديرية	410101		
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41010101		
1,298.01	0.00	0.00	1,298.01	حساب المؤسسة العامة للتأمينات	41010108		
6,995.00	0.00	6,995.00	0.00	مزايا وحوافر عاملين	410102		
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	م. عمومية - مكافآت للعاملين	41010207		
4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41010220		
27,942.73	0.00	12,840.63	15,102.10	التكاليف التشغيلية	4102		
510.07	0.00	150.00	360.07	المستهلكات - عمومية	410201		
37.00	0.00	0.00	37.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41020102		
467.07	0.00	150.00	317.07	الوقود والمحروقات	41020103		
6.00	0.00	0.00	6.00	م. عمومية - أدوات مكتبية	41020109		
7,855.50	0.00	1,610.00	6,245.50	الصيانة والإصلاح	410202		
1,845.50	0.00	0.00	1,845.50	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41020203		
110.00	0.00	110.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41020209		

2024/11/07

2023/12/31 إلى 2023/10/01 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	مواد بناء وهدانات	41020213
4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	اجور عمال صيانة المبني	41020214
19,519.66	0.00	11,080.63	8,439.03	المناقع والخدمات والتأمين	410203
580.53	0.00	262.50	318.03	م . عمومية - فواتير الكهرباء	41020301
5,318.13	0.00	5,318.13	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41020302
368.00	0.00	0.00	368.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41020303
7,753.00	0.00	0.00	7,753.00	الإيجارات المستحقة - إيجار مبنى الادارة	41020309
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	رسوم مهنية	41020310
57.50	0.00	0.00	57.50	تكاليف تشغيلية أخرى	410204
57.50	0.00	0.00	57.50	مصاريف بنكية وعمولات	41020408
2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	4103
496.00	0.00	496.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	410307
496.00	0.00	496.00	0.00	مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	41030701
1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	410310
1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41031001
800.00	0.00	800.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الموسومة	410313
800.00	0.00	800.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41031310
99,660.39	0.00	25,950.00	73,710.39	مصرفوات البرامج والانظمة	42

2024/11/07

2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
97,160.39	0.00	25,950.00	71,210.39	71,210.39	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة	4201	
71,210.39	0.00	0.00	71,210.39	71,210.39	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	420102	
23,221.65	0.00	0.00	23,221.65	23,221.65	مكافأة برامج وأنشطة	42010201	
2,252.00	0.00	0.00	2,252.00	2,252.00	مصروفات برنامج همه حتى القمة	42010202	
2,000.80	0.00	0.00	2,000.80	2,000.80	مصروفات برنامج سكن ومودة	42010206	
8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	مصروفات برنامج المسابقة الاسرية الكبرى	42010207	
1,640.44	0.00	0.00	1,640.44	1,640.44	مصروفات برنامج صيف قصيباء	42010209	
2,056.00	0.00	0.00	2,056.00	2,056.00	مصروفات برنامج فطرة حياة	42010210	
2,754.00	0.00	0.00	2,754.00	2,754.00	مصروفات برنامج تميزنا لأجل وطننا	42010212	
12,110.00	0.00	0.00	12,110.00	12,110.00	مصروفات برنامج ديوانية الجمعية	42010213	
1,746.00	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	مكافآت برنامج - تميزنا لأجل وطننا	42010216	
2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	مكافآت برنامج - ديوانية اللجنة	42010218	
1,460.50	0.00	0.00	1,460.50	1,460.50	م. ضيافة - برامج	42010223	
6,079.00	0.00	0.00	6,079.00	6,079.00	مصروفات برنامج صيانة الحيوانات	42010224	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	مصروفات برنامج بيتنا مسؤولينا	42010225	
25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - منح حكومية	420105	
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصروفات المنح الحكومي - دعم رأس المال البشري	42010502	
7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	مصروفات منح البرامج والأنشطة - تميزنا لأجل وطننا ٢	42010512	

2024/11/07

2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيمة	4202	
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيمة - نقدية	420201	
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	مصرفوات نشاط - دورات تدريبية للعاملين	42020101	
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46	
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف - الحوكمة	4601	
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - النقدية	460101	

63400.63

63400.63

المدير العام




المحاسب



أمين الصندوق

