

ميزان المراجعة جمعية فصلت الربع الثاني 2025

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	199,082.99	166,707.48	346,514.58	0.00	378,890.09
11	الأصول المتداولة	0.00	43,808.99	166,707.48	346,514.58	0.00	223,616.09
111	النقدية وما في حكمها	0.00	14,103.56	166,707.48	343,564.58	0.00	190,960.66
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	14,103.56	166,707.48	343,564.58	0.00	190,960.66
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	14,103.56	166,707.48	343,564.58	0.00	190,960.66
114	الذمم المدينة	0.00	29,705.43	0.00	2,950.00	0.00	32,655.43
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	20,883.43	0.00	2,500.00	0.00	23,383.43
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	20,883.43	0.00	2,500.00	0.00	23,383.43
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	8,822.00	0.00	450.00	0.00	9,272.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	155,274.00	0.00	0.00	0.00	155,274.00
121	الأصول الثابتة	0.00	119,274.00	0.00	0.00	0.00	119,274.00
12102	المباني	0.00	62,526.00	0.00	0.00	0.00	62,526.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	62,526.00	0.00	0.00	0.00	62,526.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	45,723.00	0.00	0.00	0.00	45,723.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	45,723.00	0.00	0.00	0.00	45,723.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
292,372.09	0.00	65,783.00	68,783.00	295,372.09	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	65,783.00	68,783.00	3,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	65,783.00	68,783.00	3,000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	65,783.00	68,783.00	3,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
33,794.09	0.00	0.00	0.00	33,794.09	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
12,466.00	0.00	0.00	0.00	12,466.00	0.00	المخصصات	224
10,466.00	0.00	0.00	0.00	10,466.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
10,466.00	0.00	0.00	0.00	10,466.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
21,328.09	0.00	0.00	0.00	21,328.09	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
16,694.00	0.00	0.00	0.00	16,694.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
7,353.00	0.00	0.00	0.00	7,353.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
7,353.00	0.00	0.00	0.00	7,353.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,628.00	0.00	0.00	0.00	7,628.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,592.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
4,634.09	0.00	0.00	0.00	4,634.09	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
258,578.00	0.00	0.00	0.00	258,578.00	0.00	صافي الأصول	23
258,578.00	0.00	0.00	0.00	258,578.00	0.00	صافي الأصول	231
110,979.00	0.00	0.00	0.00	110,979.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
147,599.00	0.00	0.00	0.00	147,599.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
391,982.02	0.00	343,564.58	300.00	48,717.44	0.00	التبرعات والإيرادات	3
391,982.02	0.00	343,564.58	300.00	48,717.44	0.00	التبرعات والإيرادات	31
36,596.04	0.00	34,364.84	0.00	2,231.20	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,805.00	0.00	1,702.00	0.00	1,103.00	0.00	الزكاة	31101
33,791.04	0.00	32,662.84	0.00	1,128.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
355,385.98	0.00	309,199.74	300.00	46,486.24	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
355,385.98	0.00	309,199.74	300.00	46,486.24	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	305,464.02	2,690.00	163,147.48	0.00	145,006.54	المصروفات	4
0.00	45,286.47	0.00	29,666.31	0.00	15,620.16	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	44,545.00	0.00	29,545.00	0.00	15,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,545.00	0.00	14,545.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	741.47	0.00	121.31	0.00	620.16	التكاليف التشغيلية	412
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	241.47	0.00	121.31	0.00	120.16	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	257,475.55	2,690.00	133,481.17	0.00	126,684.38	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	37,866.57	0.00	9,000.00	0.00	28,866.57	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	37,866.57	0.00	9,000.00	0.00	28,866.57	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	219,608.98	2,690.00	124,481.17	0.00	97,817.81	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	219,608.98	2,690.00	124,481.17	0.00	97,817.81	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	100,786.60	2,690.00	66,832.16	0.00	36,644.44	مزايا وحوافز	42301002
0.00	9,149.38	0.00	4,176.01	0.00	4,973.37	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
684,354.11	684,354.11	578,745.06	578,745.06	344,089.53	344,089.53	المجموع	

المدير التنفيذي
محمد زاهر موسى البارقي

توقيع الموظف
ريان عبدالقادر حافظ