

ميزان المراجعة جمعية فصلت الربع الرابع 2025

تاريخ البداية:	الاربعاء, 09 ربيع الثاني 1447هـ, 01 اكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 11 رجب 1447هـ, 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	323,479.63	251,430.85	177,514.53	249,563.31	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	168,205.63	251,430.85	177,514.53	94,289.31	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	145,922.20	239,701.09	177,514.53	83,735.64	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	145,922.20	239,701.09	177,514.53	83,735.64	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	145,922.20	239,701.09	177,514.53	83,735.64	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	22,283.43	11,729.76	0.00	10,553.67	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	0.00	21,383.43	11,729.76	0.00	9,653.67	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	21,383.43	11,729.76	0.00	9,653.67	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	155,274.00	0.00	0.00	155,274.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	119,274.00	0.00	0.00	119,274.00	0.00
12102	المباني	0.00	62,526.00	0.00	0.00	62,526.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	62,526.00	0.00	0.00	62,526.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	45,723.00	0.00	0.00	45,723.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	45,723.00	0.00	0.00	45,723.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00

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
321,242.28	0.00	91,870.19	63,000.00	292,372.09	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
6,000.00	0.00	69,000.00	63,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
56,664.28	0.00	22,870.19	0.00	33,794.09	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
17,169.19	0.00	4,703.19	0.00	12,466.00	0.00	المخصصات	224
15,169.19	0.00	4,703.19	0.00	10,466.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
15,169.19	0.00	4,703.19	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
39,495.09	0.00	18,167.00	0.00	21,328.09	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
29,461.00	0.00	12,767.00	0.00	16,694.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,606.00	0.00	6,253.00	0.00	7,353.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
13,606.00	0.00	6,253.00	0.00	7,353.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
12,200.00	0.00	4,572.00	0.00	7,628.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,747.00	0.00	1,155.00	0.00	1,592.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
751.00	0.00	719.00	0.00	32.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
157.00	0.00	68.00	0.00	89.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
10,034.09	0.00	5,400.00	0.00	4,634.09	0.00	مجمع استنفاذ - 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
590,671.07	0.00	389,081.89	320,936.00	522,525.18	0.00	التبرعات والإيرادات	3
590,671.07	0.00	389,081.89	320,936.00	522,525.18	0.00	التبرعات والإيرادات	31
420,567.77	0.00	383,199.61	0.00	37,368.16	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,807.00	0.00	0.00	0.00	2,807.00	0.00	الزكاة	31101
417,760.77	0.00	383,199.61	0.00	34,561.16	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
170,103.30	0.00	5,882.28	320,936.00	485,157.02	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
71,659.78	0.00	5,882.28	320,936.00	386,713.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
98,443.52	0.00	0.00	0.00	98,443.52	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	662,350.04	0.00	170,932.40	0.00	491,417.64	المصروفات	4

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	93,604.39	0.00	37,548.01	0.00	56,056.38	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	70,666.50	0.00	15,489.00	0.00	55,177.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	55,000.00	0.00	15,000.00	0.00	40,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	15,666.50	0.00	489.00	0.00	15,177.50	مزايا وحوافز	41102
0.00	7,020.89	0.00	6,142.01	0.00	878.88	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	520.89	0.00	142.01	0.00	378.88	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	15,917.00	0.00	15,917.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	6,253.00	0.00	6,253.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	563,793.65	0.00	131,134.39	0.00	432,659.26	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	65,866.57	0.00	9,000.00	0.00	56,866.57	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	65,866.57	0.00	9,000.00	0.00	56,866.57	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,102.07	0.00	7,102.07	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	7,102.07	0.00	7,102.07	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	7,102.07	0.00	7,102.07	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	490,825.01	0.00	115,032.32	0.00	375,792.69	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	490,825.01	0.00	115,032.32	0.00	375,792.69	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	190,652.72	0.00	40,005.44	0.00	150,647.28	مزايا وحوافز	42301002
0.00	99,499.29	0.00	27,026.88	0.00	72,472.41	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
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
911,913.35	911,913.35	732,382.93	732,382.93	814,897.27	814,897.27	المجموع	

المدير التنفيذي
محمد زاهر موسى البارقي

توقيع الموظف
ريان عبدالقادر حافظ