

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الرابع 2024م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	13,990.30	0.00	119,052.29	12,261.30	120,781.29	0.00
11	الأصول المتداولة	8,811.30	0.00	118,540.99	12,261.30	115,090.99	0.00
111	النقدية وما في حكمها	8,811.30	0.00	118,540.99	12,261.30	115,090.99	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	118,540.99	3,450.00	115,090.99	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	118,540.99	3,450.00	115,090.99	0.00
11101002001	الحساب العام 440000010006080232294	0.00	0.00	118,540.99	3,450.00	115,090.99	0.00
11103	النقدية في الصناديق	8,811.30	0.00	0.00	8,811.30	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	8,811.30	0.00	0.00	8,811.30	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	8,811.30	0.00	0.00	8,811.30	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	5,179.00	0.00	511.30	0.00	5,690.30	0.00
121	الأصول الثابتة	5,179.00	0.00	511.30	0.00	5,690.30	0.00
12105	الأثاث المكتبي	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	511.30	0.00	511.30	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	511.30	0.00	511.30	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	3,679.00	0.00	0.00	0.00	3,679.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	3,679.00	0.00	0.00	0.00	3,679.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	19,952.80	0.00	118,540.99	0.00	138,493.79
31	التبرعات والإيرادات	0.00	19,952.80	0.00	118,540.99	0.00	138,493.79
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	0.00	0.00	104,550.00	0.00	104,550.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	104,550.00	0.00	104,550.00
31102009	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	104,550.00	0.00	104,550.00
31102009001	تبرعات مشروع توفير الأجهزة الكهربائية الطبية	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
31102009003	تبرعات مشروع الرعاية الصحية	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	23,550.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	19,952.80	0.00	13,990.99	0.00	33,943.79
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	19,952.80	0.00	12,190.99	0.00	32,143.79
31201001	التبرع العام	0.00	19,952.80	0.00	12,190.99	0.00	32,143.79
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
4	المصروفات	5,962.50	0.00	17,806.00	0.00	23,768.50	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	5,962.50	0.00	12,056.00	0.00	18,018.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	4,862.50	0.00	6,000.00	0.00	10,862.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	4,862.50	0.00	6,000.00	0.00	10,862.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	4,862.50	0.00	6,000.00	0.00	10,862.50	0.00
412	التكاليف التشغيلية	1,100.00	0.00	5,750.00	0.00	6,850.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	500.00	0.00	3,650.00	0.00	4,150.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	500.00	0.00	3,650.00	0.00	4,150.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
	المجموع	19,952.80	19,952.80	136,858.29	136,858.29	144,549.79	144,549.79

رئيس مجلس الإدارة
عبدالمنعم حسن الشيخ



المدير العام
خالد رجاء الله الحربي



المدير المالي
خالد دخیل الله الحربي


