

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة للربع الثالث للعام 2024م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 17 محرم 1446هـ، 23 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	19,952.80	0.00	5,179.00	11,141.50	13,990.30	0.00
11	الأصول المتداولة	19,952.80	0.00	0.00	11,141.50	8,811.30	0.00
111	النقدية وما في حكمها	19,952.80	0.00	0.00	11,141.50	8,811.30	0.00
11103	النقدية في الصناديق	19,952.80	0.00	0.00	11,141.50	8,811.30	0.00
11103001	الصندوق العام	19,952.80	0.00	0.00	11,141.50	8,811.30	0.00
1110300101	الصندوق العام	19,952.80	0.00	0.00	11,141.50	8,811.30	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	3,679.00	0.00	3,679.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	3,679.00	0.00	3,679.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	19,952.80	0.00	0.00	0.00	19,952.80
31	التبرعات والإيرادات	0.00	19,952.80	0.00	0.00	0.00	19,952.80
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	19,952.80	0.00	0.00	0.00	19,952.80
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	19,952.80	0.00	0.00	0.00	19,952.80
31201001	التبرع العام	0.00	19,952.80	0.00	0.00	0.00	19,952.80
4	المصروفات	0.00	0.00	5,962.50	0.00	5,962.50	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	5,962.50	0.00	5,962.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	4,862.50	0.00	4,862.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	4,862.50	0.00	4,862.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	4,862.50	0.00	4,862.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
المجموع		19,952.80	19,952.80	11,141.50	11,141.50	19,952.80	19,952.80

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالمعظم حسن الشيخ

المدير العام  
خالد رجاء الله الحربي

المدير المالي  
خالد دخیل الله الحربي

