

تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة من 23 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024م

الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446هـ، 31 ديسمبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 17 محرم 1446هـ، 23 يوليو 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	120,781.29	23,402.80	124,231.29	0.00	19,952.80	الأصول	1
0.00	115,090.99	23,402.80	118,540.99	0.00	19,952.80	الأصول المتداولة	11
0.00	115,090.99	23,402.80	118,540.99	0.00	19,952.80	النقدية وما في حكمها	111
0.00	115,090.99	3,450.00	118,540.99	0.00	0.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	115,090.99	3,450.00	118,540.99	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	115,090.99	3,450.00	118,540.99	0.00	0.00	الحساب العام 440000010006080232294	11101002001
0.00	0.00	19,952.80	0.00	0.00	19,952.80	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	19,952.80	0.00	0.00	19,952.80	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	19,952.80	0.00	0.00	19,952.80	الصندوق العام	1110300101

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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات إهلاك والاستنفاذ	225
306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	22501
63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الداسب الالي ومادقاتها	22501010
138,493.79	0.00	118,540.99	0.00	19,952.80	0.00	الtributations والابيرادات	3
138,493.79	0.00	118,540.99	0.00	19,952.80	0.00	الtributations والابيرادات	31
104,550.00	0.00	104,550.00	0.00	0.00	0.00	الtributations وإلابيرادات المقيدة	311
104,550.00	0.00	104,550.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيدة - نقدية	31102
104,550.00	0.00	104,550.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102009
81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	tributations مشروع توفير الأجهزة الكهربائية الطبية	31102009001
23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	tributations مشروع الرعايه الصحية	31102009003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
33,943.79	0.00	13,990.99	0.00	19,952.80	0.00	ايرادات وبرعات غير مقيدة	312
32,143.79	0.00	12,190.99	0.00	19,952.80	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
32,143.79	0.00	12,190.99	0.00	19,952.80	0.00	الtribut العام	31201001
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	23,768.50	0.00	23,768.50	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	18,018.50	0.00	18,018.50	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	10,862.50	0.00	10,862.50	0.00	0.00	تكليف العاملين / الموظفين	411
0.00	10,862.50	0.00	10,862.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	10,862.50	0.00	10,862.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	التكليف التشغيلية	412
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومية	46
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومية	461

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
144,549.79	144,549.79	147,999.79	147,999.79	19,952.80	19,952.80	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالمنعم حسن الشيخ



المدير العام

خالد رجاء الله الحربي




المدير المالي

خالد دخيل الله الحربي

