



الربع الرابع 2024
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 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	0.00	0.00	1,030,813.91	807,925.64	1,030,813.91	807,925.64
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	928,688.91	807,925.64	928,688.91	807,925.64
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	896,025.83	779,040.38	896,025.83	779,040.38
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	896,025.83	779,040.38	896,025.83	779,040.38
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	896,025.83	779,040.38	896,025.83	779,040.38
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	12,663.08	12,663.08	12,663.08	12,663.08
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مداخلات)	0.00	0.00	11,647.08	11,647.08	11,647.08	11,647.08
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	20,000.00	16,222.18	20,000.00	16,222.18
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	20,000.00	16,222.18	20,000.00	16,222.18
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	20,000.00	16,222.18	20,000.00	16,222.18
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	102,125.00	0.00	102,125.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	102,125.00	0.00	102,125.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	68,625.00	0.00	68,625.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	253,704.13	458,122.73	253,704.13	458,122.73
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	253,704.13	400,197.73	253,704.13	400,197.73
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	253,704.13	249,204.13	253,704.13	249,204.13
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	253,704.13	249,204.13	253,704.13	249,204.13
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	0.00	253,704.13	249,204.13	253,704.13	249,204.13
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	150,993.60	0.00	150,993.60
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	150,993.60	0.00	150,993.60
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	57,925.00	0.00	57,925.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	0.00	57,925.00	0.00	57,925.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	57,925.00	0.00	57,925.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,187,473.80	0.00	1,187,473.80
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,187,473.80	0.00	1,187,473.80
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,085,348.80	0.00	1,085,348.80
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	893,348.80	0.00	893,348.80
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	102,125.00	0.00	102,125.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	102,125.00	0.00	102,125.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	102,125.00	0.00	102,125.00
4	المصروفات	0.00	0.00	1,169,004.13	0.00	1,169,004.13	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	842,470.42	0.00	842,470.42	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	742,810.20	0.00	742,810.20	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	250,796.75	0.00	250,796.75	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	492,013.45	0.00	492,013.45	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	41,735.22	0.00	41,735.22	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	41,735.22	0.00	41,735.22	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	57,925.00	0.00	57,925.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبی	0.00	0.00	41,175.00	0.00	41,175.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	326,515.31	0.00	326,515.31	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	310,293.13	0.00	310,293.13	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	118,293.13	0.00	118,293.13	0.00
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	16,222.18	0.00	16,222.18	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	16,222.18	0.00	16,222.18	0.00
47	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00
	المجموع	0.00	0.00	2,453,522.17	2,453,522.17	2,453,522.17	2,453,522.17



الربع الثالث 2024
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	424,784.60	282,835.87	424,784.60	282,835.87
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	424,784.60	282,835.87	424,784.60	282,835.87
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	393,824.08	282,835.87	393,824.08	282,835.87
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	393,824.08	282,835.87	393,824.08	282,835.87
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	393,824.08	282,835.87	393,824.08	282,835.87
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	10,960.52	0.00	10,960.52	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	10,960.52	0.00	10,960.52	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	219,799.87	214,799.87	219,799.87	214,799.87
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	219,799.87	214,799.87	219,799.87	214,799.87
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	219,799.87	214,799.87	219,799.87	214,799.87
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	219,799.87	214,799.87	219,799.87	214,799.87
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	0.00	219,799.87	214,799.87	219,799.87	214,799.87
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	391,147.05	0.00	391,147.05
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	391,147.05	0.00	391,147.05
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	391,147.05	0.00	391,147.05
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	391,147.05	0.00	391,147.05

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	244,198.32	0.00	244,198.32	0.00	0.00	المصروفات	4	0.00	244,198.32
0.00	160,087.11	0.00	160,087.11	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	0.00	160,087.11
0.00	147,280.75	0.00	147,280.75	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	0.00	147,280.75
0.00	131,087.75	0.00	131,087.75	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	0.00	131,087.75
0.00	16,193.00	0.00	16,193.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102	0.00	16,193.00
0.00	12,806.36	0.00	12,806.36	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	0.00	12,806.36
0.00	12,806.36	0.00	12,806.36	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	0.00	12,806.36
0.00	84,111.21	0.00	84,111.21	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	0.00	84,111.21
0.00	84,111.21	0.00	84,111.21	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	0.00	84,111.21
0.00	84,111.21	0.00	84,111.21	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	0.00	84,111.21
888,782.79	888,782.79	888,782.79	888,782.79	0.00	0.00	المجموع		888,782.79	888,782.79



الربع الثاني 2024
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 24 ذو الحجة 1445 هـ, 30 يونيو 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	160,863.74	134,320.00	160,863.74	134,320.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	160,863.74	134,320.00	160,863.74	134,320.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	136,361.79	134,320.00	136,361.79	134,320.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	136,361.79	134,320.00	136,361.79	134,320.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	136,361.79	134,320.00	136,361.79	134,320.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	4,501.95	0.00	4,501.95	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	4,501.95	0.00	4,501.95	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	0.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	136,361.79	0.00	136,361.79
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	136,361.79	0.00	136,361.79
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	136,361.79	0.00	136,361.79
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	136,361.79	0.00	136,361.79

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	0.00	0.00	109,818.05	0.00	109,818.05	0.00	109,818.05	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	84,605.00	0.00	84,605.00	0.00	84,605.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	84,605.00	0.00	84,605.00	0.00	84,605.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	68,712.00	0.00	68,712.00	0.00	68,712.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	15,893.00	0.00	15,893.00	0.00	15,893.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	25,213.05	0.00	25,213.05	0.00	25,213.05	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	25,213.05	0.00	25,213.05	0.00	25,213.05	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	25,213.05	0.00	25,213.05	0.00	25,213.05	0.00
	المجموع	0.00	0.00	341,965.79	0.00	341,965.79	0.00	341,965.79	341,965.79