

Saudi Arabia
Report
Trial Balance



المملكة العربية السعودية
undefined
تقرير ميزان المراجعة

تقرير ميزان المراجعة للفترة من 01-04-2024 الى 30-06-2024

عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة

تاريخ الطباعة: 11/20/2024 10:35:48 ص

رقم الحساب		الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0	3,922,070.03	0	655,184.04	494,626	4,082,628.07	0	
11	الأصول المتداولة	0	84,320.03	0	439,950.04	494,626	29,644.07	0	
111	التقديده وما في حكمها	0	83,174.03	0	409,450.04	462,980	29,644.07	0	
11101	نقدية وودائع في البنوك	0	83,174.03	0	409,450.04	462,980	29,644.07	0	
11101001	حساب الراجحي العام ٥٥٥٨	0	26,397	0	254,234	254,711	25,920	0	
11101002	حساب الراجحي الفرعي ٥٥٨٠	0	56,777.03	0	155,216.04	208,269	3,724.07	0	
114	الذمم المدينة	0	1,146	0	24,000	25,146	0	0	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0	1,146	0	24,000	25,146	0	0	
11401001	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة عطية صدام	0	0	0	24,000	24,000	0	0	
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة يحي حامطي	0	1,146	0	0	1,146	0	0	
117	المخزون	0	0	0	6,500	6,500	0	0	
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0	0	0	6,500	6,500	0	0	
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0	0	0	6,500	6,500	0	0	
12	الأصول غير المتداولة	0	3,837,750	0	215,234	0	4,052,984	0	
121	الأصول الثابتة	0	203,564	0	0	0	203,564	0	
12101	الأراضي	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
12101001	الأراضي	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
12103	الات ومعدات	0	96,407	0	0	0	96,407	0	

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	8,060	0	0	0	8,060	الات ومعدات صالة رياضية	12103002
0	80,000	0	0	0	80,000	تجهيز ملعب رياضي	12103003
0	8,347	0	0	0	8,347	اجهزة كهربائية كامرات	12103004
0	30,000	0	0	0	30,000	السيارات	12104
0	30,000	0	0	0	30,000	سيارات	12104001
0	17,990	0	0	0	17,990	الأثاث المكتبي	12105
0	17,990	0	0	0	17,990	الأثاث المكتبي	12105001
0	18,167	0	0	0	18,167	الات ومعدات مكتبية	12106
0	18,167	0	0	0	18,167	الات ومعدات مكتبية	12106001
0	40,000	0	0	0	40,000	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0	40,000	0	0	0	40,000	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	8,950	0	8,000	0	950	الأصول غير الملموسة	122
0	8,950	0	8,000	0	950	الأصول غير الملموسة	12201
0	8,950	0	8,000	0	950	أصل غير ملموس	12201001
0	3,840,470	0	207,234	0	3,633,236	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0	3,840,470	0	207,234	0	3,633,236	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0	3,840,470	0	207,234	0	3,633,236	مشاريع تحت التنفيذ -	12401001
3,795,415	0	0	5,750	3,801,165	0	الالتزامات	2
0	0	0	5,750	5,750	0	الالتزامات المتداولة	21
0	0	0	5,750	5,750	0	مصرفات مستحقة	214
0	0	0	5,750	5,750	0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0	0	0	5,750	5,750	0	أتعاب مهنية - مستحقة	21401002



رقم الحساب		الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22	الإلتزامات غير متداولة	0	87,939	0	0	0	87,939	0	87,939
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0	87,939	0	0	0	87,939	0	87,939
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	87,939	0	0	0	87,939	0	87,939
22501001	مجمع اهلاك - السيارات	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
22501002	مجمع اهلاك - الات ومعدات صالة رياضية	0	7,388	0	0	0	7,388	0	7,388
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0	17,492	0	0	0	17,492	0	17,492
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0	14,277	0	0	0	14,277	0	14,277
22501008	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية كامرات	0	2,782	0	0	0	2,782	0	2,782
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
23	صافي الأصول	0	3,707,476	0	0	0	3,707,476	0	3,707,476
231	صافي الأصول	0	3,707,476	0	0	0	3,707,476	0	3,707,476
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	3,667,837	0	0	0	3,667,837	0	3,667,837
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0	3,667,837	0	0	0	3,667,837	0	3,667,837
23102	صافي الأصول المقيدة	0	39,639	0	0	0	39,639	0	39,639
23201001	برنامج ماهر	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
23201002	تبرعات لمبنى	0	24,639	0	0	0	24,639	0	24,639
3	التبرعات والإيرادات	0	214,794.21	0	276,716.04	0	491,510.25	0	491,510.25
31	التبرعات والإيرادات	0	214,794.21	0	276,716.04	0	491,510.25	0	491,510.25
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	153,144.21	0	196,716.04	0	349,860.25	0	349,860.25
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0	153,144.21	0	190,216.04	0	343,360.25	0	343,360.25
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأهيل الفريق الكشفى المشارك في الحج بدعم مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لتحيا القيم في كل بيت بدعم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
31102009	تبرعات المبنى الإستثماري بمكة المكرمة مشروع تحت التنفيذ	0	153,144.21	0	155,216.04	0	308,360.25	0	308,360.25

رقم الحساب		الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0	0	0	0	6,500	0	6,500	0
31103002	تبرعات عينية - مبادرة مسرة للايتام بدعم من شركة كيان الوقفية	0	0	0	0	6,500	0	6,500	0
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0	61,650	0	0	80,000	0	141,650	0
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	700	0	0	12,000	0	12,700	0
31201001	التبرع العام	0	700	0	0	12,000	0	12,700	0
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0	950	0	0	8,000	0	8,950	0
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- منصة شارت المحاسبي للجهات الغير ربحية مقدم من شركة دليل الحسابات للتصميم	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0
31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - موقع إلكتروني مقدم من منصة تك	0	950	0	0	0	0	950	0
31205	ايرادات غير مقيدة	0	60,000	0	0	60,000	0	120,000	0
31205002	ايرادات غير مقيدة - خدمات الملعب والصالة الرياضية	0	60,000	0	0	60,000	0	120,000	0
4	المصروفات	93,889.18	0	0	110,408	0	0	204,297.18	0
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,035.18	0	0	12,762	0	0	14,797.18	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0	0	0	9,150	0	0	9,150	0
41102	مزاي وحوافز	0	0	0	9,150	0	0	9,150	0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0	0	9,150	0	0	9,150	0
412	التكاليف التشغيلية	1,000	0	0	2,577	0	0	3,577	0
41201	المستهلكات	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
41201006	مواد التنظيف	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	0	2,577	0	0	2,577	0
41203001	الكهرباء	0	0	0	2,577	0	0	2,577	0
415	مصاريف رسوم بنكية	1,035.18	0	0	1,035	0	0	2,070.18	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	91,854	0	0	97,646	0	0	189,500	0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	13,854	0	0	37,646	0	0	51,500	0

رقم الحساب		الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0	13,854	0	31,146	0	45,000	0	
42102002	مصاريف برامج وانشطة - تاهيل الفريق الكشفى المشارك في المحج المدعوم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية	0	0	0	20,000	0	20,000	0	
42102008	مصاريف برامج وانشطة برنامج مركز ماهر بدعم من صندوق دعم الجمعيات	0	13,854	0	11,146	0	25,000	0	
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0	0	0	6,500	0	6,500	0	
42103002	مصروفات عينية - مبادرة مسرة للابتام بدعم شركة كيان الوقفية	0	0	0	6,500	0	6,500	0	
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0	60,000	0	60,000	0	120,000	0	
42203	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات	0	60,000	0	60,000	0	120,000	0	
42203001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات الملعب و الصالة الرياضية	0	60,000	0	60,000	0	120,000	0	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
		4,015,959.21	4,015,959.21	771,342.04	771,342.04	4,286,925.25	4,286,925.25		

رئيس مجلس الإدارة
 لاهى محمد قاسم ساعى

لمدير التنفيذى
 عطيه محمد زين صدام

المدير المحالى
 ايمن محمد عمر سويدى

