

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	465,325.00	5,000.00	21,063.19	449,261.81
11	الأصول المتداولة	457,197.00	5,000.00	21,063.19	441,133.81
111	النقدية وما في حكمها	457,197.00	0.00	17,383.19	439,813.81
11101	نقدية وودائع في البنوك	457,197.00	0.00	17,383.19	439,813.81
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	457,197.00	0.00	17,383.19	439,813.81
11101001001	بنك الرياض ح / ٩٩٤٠	457,197.00	0.00	17,383.19	439,813.81
114	الذمم المدينة	0.00	5,000.00	3,680.00	1,320.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	5,000.00	3,680.00	1,320.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,000.00	3,680.00	1,320.00
11401001001	ذمم مدینه عهد مؤقتة /خوفه الشهري	0.00	5,000.00	3,680.00	1,320.00
12	الأصول غير المتداولة	8,128.00	0.00	0.00	8,128.00
121	الأصول الثابتة	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
12110001001	اصوب ثابت /اجهزة كمبيوتر وطابعات	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
122	الأصول غير الملموسة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12201009001	اصول غير ملموسة \ برامج	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-357,209.00	13,765.69	0.00	-343,443.31
21	الالتزامات المتداولة	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21401001001	مصروفات ادارية مستحقة /مكافاة المحاسب	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	-355,209.00	11,765.69	0.00	-343,443.31
224	المخصصات	-23,367.00	11,765.69	0.00	-11,601.31
22406	مخصصات الزكاة الشرعيه	-23,367.00	11,765.69	0.00	-11,601.31
22406003	مخصص الزكاة الشرعية	-23,367.00	11,765.69	0.00	-11,601.31
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-763.00	0.00	0.00	-763.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-513.00	0.00	0.00	-513.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-513.00	0.00	0.00	-513.00
22501010001	مجمع اهلاك / جهزة كمبيوتر وطابعات	-513.00	0.00	0.00	-513.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-250.00	0.00	0.00	-250.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-250.00	0.00	0.00	-250.00
22502009001	مجمع استنفاد أصول غير ملموسة /برامج	-250.00	0.00	0.00	-250.00
228	راس المال	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
228001	راس مال الجمعية	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
229	الاحتياطيات	-31,079.00	0.00	0.00	-31,079.00
229001	الاحتياطي النظامي	-31,079.00	0.00	0.00	-31,079.00
4	المصروفات	0.00	2,297.50	0.00	2,297.50
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	2,297.50	0.00	2,297.50
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
41102005001	مصروفات ادارية / مكافآت	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	1,097.50	0.00	1,097.50
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
41203002	رسوم واشتركاكات سنوية	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
41203002001	مصروفات ادارية / رسوم واشتركاكات سنوية	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	57.50	0.00	57.50
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	57.50	0.00	57.50
41204008001	مصروفات عمومية عمولات بنكية	0.00	57.50	0.00	57.50
912	الخسائر المبقاه	-108,116.00	0.00	0.00	-108,116.00
		0.00	21,063.19	21,063.19	0.00

لمدير التنفيذ

خالد سعيد الشوي



لمدير مالي

خلود رضيل الشوي



رئيس مجلس إدارة

مسالم صالح المستوري

