



### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-03-31	الى تاريخ	2024-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	305,110.10	81,787.35	58,610.00	0.00	328,287.45	الاصول	1
0.00	206,295.60	81,787.35	58,610.00	0.00	229,472.95	الأصول المتداولة	11
0.00	206,295.60	73,187.35	50,010.00	0.00	229,472.95	النقدية وما في حكمها	111
0.00	206,295.60	73,187.35	50,010.00	0.00	229,472.95	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	206,295.60	73,187.35	50,010.00	0.00	229,472.95	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	206,265.60	73,187.35	50,000.00	0.00	229,452.95	بنك الراجحي - رئيسي	1110100201
0.00	15.00	0.00	5.00	0.00	10.00	بنك الراجحي استثمار	1110100202
0.00	15.00	0.00	5.00	0.00	10.00	بنك الراجحي أنشطة	1110100203
0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00			عهدة راكان ناصر ال دغيش	11401001002
0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	7,100.00	7,100.00		0.00	ذمم العاملين - عهدة ( سالم راشد آل عمر )	1140100201
0.00	98,814.50	0.00	0.00	0.00	98,814.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	90,189.50	0.00	0.00	0.00	90,189.50	الأصول الثابتة	121
0.00	44,667.50	0.00	0.00	0.00	44,667.50	السيارات	12104
0.00	44,667.50	0.00	0.00		44,667.50	سيارات مشتراة	12104002
0.00	20,637.00	0.00	0.00	0.00	20,637.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	20,637.00	0.00	0.00	0.00	20,637.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	24,085.00	0.00	0.00	0.00	24,085.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	24,085.00	0.00	0.00		24,085.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001



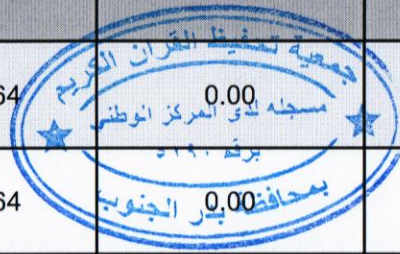
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	رخص البرامج والأنظمة - برنامج خير	1220100901
325,987.45	0.00	0.00	2,300.00	328,287.45	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,411.00	0.00	0.00	0.00	4,411.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
4,411.00	0.00	0.00	0.00	4,411.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,764.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,208.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
<b>647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647.00</b>		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (نظام خير)	<b>2250200901</b>
321,576.45	0.00	0.00	2,300.00	323,876.45	0.00	صافي الأصول	23
321,576.45	0.00	0.00	2,300.00	323,876.45	0.00	صافي الأصول	231
291,197.45	0.00	0.00	2,300.00	293,497.45	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
<b>291,197.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>293,497.45</b>		صافي الأصول غير المقيدة	<b>23101001</b>
30,379.00	0.00	0.00	0.00	30,379.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
30,379.00	0.00	0.00	0.00	30,379.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
<b>30,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,379.00</b>		كفالة حلقات التحفيظ بدعم منصة إحسان	<b>2310200101</b>
50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
50,010.00	0.00	50,010.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	31201001
0.00	70,887.35	0.00	70,887.35	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	13,663.46	0.00	13,663.46	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	12,450.00	0.00	12,450.00			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,213.46	0.00	1,213.46	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	172.50	0.00	172.50			مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	898.96	0.00	898.96	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	398.96	0.00	398.96			الكهرباء	41203001
0.00	500.00	0.00	500.00			مصاريف الضيافة	41203008

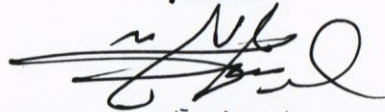
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	142.00	0.00	142.00			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	57,223.89	0.00	57,223.89	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	32,763.25	0.00	32,763.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	32,763.25	0.00	32,763.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	8,813.25	0.00	8,813.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0.00	8,813.25	0.00	8,813.25			كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم	4210200602
0.00	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	مصروفات منصة إحسان	42102009
0.00	23,950.00	0.00	23,950.00			مصروفات مشروع كفالة حلقات التحفيظ - إحسان	4210200901
0.00	24,460.64	0.00	24,460.64	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	24,460.64	0.00	24,460.64	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	18,750.00	0.00	18,750.00			الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	42301001
0.00	5,262.00	0.00	5,262.00			مزايا وحوافز	42301002



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	448.64	0.00	448.64			المنافع والخدمات والتأمين	42301005
375,997.45	375,997.45	131,797.35	131,797.35	328,287.45	328,287.45	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي  
  
 رakan ناصر آل دغيش



المحاسب  
  
 سالم راشد آل عمر