



### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-09-30	الى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	256,703.58	79,099.51	134,864.58		200,938.51	الاصول	1
0.00	157,889.08	79,099.51	134,864.58		102,124.01	الأصول المتداولة	11
0.00	157,889.08	74,599.51	130,364.58		102,124.01	النقدية وما في حكمها	111
0.00	157,889.08	74,599.51	130,364.58		102,124.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	157,889.08	74,599.51	130,364.58		102,124.01	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	116,076.62	74,599.51	88,602.12		102,074.01	بنك الراجحي - رئيسي	1110100201
0.00	10,846.52	0.00	10,821.52		25.00	بنك الراجحي استثمار	1110100202
0.00	30,965.94	0.00	30,940.94		25.00	بنك الراجحي أنشطة	1110100203
0.00	0.00	4,500.00	4,500.00		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	4,500.00	4,500.00		0.00	نم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	نم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	نم العاملين - عهدة ( سالم راشد آل عمر ) ( )	1140100201
0.00	98,814.50	0.00	0.00		98,814.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	90,189.50	0.00	0.00		90,189.50	الأصول الثابتة	121
0.00	44,667.50	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		20,637.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	20,637.00	0.00	0.00		20,637.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	24,085.00	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
0.00	800.00	0.00	0.00		800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	800.00	0.00	0.00		800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,625.00	0.00	0.00		8,625.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	8,625.00	0.00	0.00		8,625.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	8,625.00	0.00	0.00		8,625.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	8,625.00	0.00	0.00		8,625.00	رخص البرامج والأنظمة - برنامج خير	1220100901
325,987.45	0.00	0.00	0.00	325,987.45		الالتزامات وصافي الأصول	2
4,411.00	0.00	0.00	0.00	4,411.00		الالتزامات غير متداولة	22
4,411.00	0.00	0.00	0.00	4,411.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,764.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,208.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
647.00	0.00	0.00	0.00	647.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
647.00	0.00	0.00	0.00	647.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009



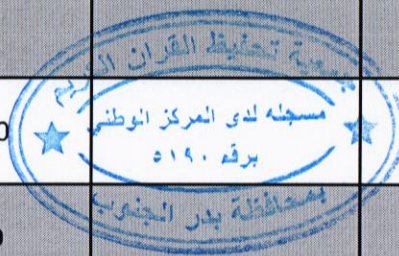
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
647.00	0.00	0.00	0.00	647.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (نظام خير)	2250200901
321,576.45	0.00	0.00	0.00	321,576.45		صافي الأصول	23
321,576.45	0.00	0.00	0.00	321,576.45		صافي الأصول	231
291,197.45	0.00	0.00	0.00	291,197.45		صافي الأصول غير المقيدة	23101
291,197.45	0.00	0.00	0.00	291,197.45		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
30,379.00	0.00	0.00	0.00	30,379.00		صافي الأصول المقيدة	23102
30,379.00	0.00	0.00	0.00	30,379.00		صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
30,379.00	0.00	0.00	0.00	30,379.00		كفالة حلقات التحفيظ بدعم منصة إحسان	2310200101
183,374.58	0.00	130,364.58	0.00	53,010.00		الإيرادات والتبرعات	3
183,374.58	0.00	130,364.58	0.00	53,010.00		التبرعات والإيرادات	31
108,940.94	0.00	108,940.94	0.00	0.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
108,940.94	0.00	108,940.94	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
108,940.94	0.00	108,940.94	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		دعم حلقات التحفيظ - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	3110200603
30,940.94	0.00	30,940.94	0.00	0.00		دعم حلقات تحفيظ القران الكريم	3110200604
74,433.64	0.00	21,423.64	0.00	53,010.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
74,433.64	0.00	21,423.64	0.00	53,010.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
74,433.64	0.00	21,423.64	0.00	53,010.00		تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	31201001
0.00	252,658.45	0.00	74,599.51		178,058.94	المصروفات	4
0.00	41,688.53	0.00	20,851.17		20,837.36	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	30,041.02	0.00	13,441.02		16,600.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	18,418.52	0.00	1,818.52		16,600.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	16,600.00	0.00	0.00		16,600.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,818.52	0.00	1,818.52		0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,622.50	0.00	11,622.50		0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	11,622.50	0.00	11,622.50		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010




الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,647.51	0.00	7,410.15		4,237.36	التكاليف التشغيلية	412
0.00	565.50	0.00	393.00		172.50	المستهلكات	41201
0.00	172.50	0.00	0.00		172.50	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	353.00	0.00	353.00		0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	40.00	0.00	40.00		0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	2,047.00	0.00	2,047.00		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	733.00	0.00	733.00		0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	733.00	0.00	733.00		0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	1,314.00	0.00	1,314.00		0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	1,314.00	0.00	1,314.00		0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	5,725.96	0.00	4,827.00		898.96	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	398.96	0.00	0.00		398.96	الكهرباء	41203001
0.00	80.00	0.00	80.00		0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002



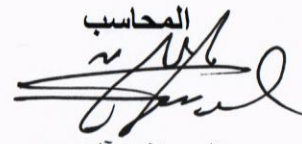
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	115.00	0.00	115.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	532.00	0.00	32.00		500.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	تكاليف مهنية - أتعاب مكتب المحاسبة	412030100401
0.00	3,309.05	0.00	143.15		3,165.90	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,875.00	0.00	0.00		2,875.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0.00	434.05	0.00	143.15		290.90	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	210,969.92	0.00	53,748.34		157,221.58	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	176,122.24	0.00	53,248.34		122,873.90	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	176,122.24	0.00	53,248.34		122,873.90	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	146,872.24	0.00	52,948.34		93,923.90	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	112,398.35	0.00	18,474.45		93,923.90	كفالة حلقات تحفيظ القران الكريم	4210200602



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	34,473.89	0.00	34,473.89		0.00	مشروع كفاءة حلقات تحفيظ القرآن - دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200604
0.00	29,250.00	0.00	300.00		28,950.00	مصروفات منحة إحسان	42102009
0.00	29,250.00	0.00	300.00		28,950.00	مصروفات مشروع كفاءة حلقات التحفيظ - إحسان	4210200901
0.00	34,847.68	0.00	500.00		34,347.68	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	34,847.68	0.00	500.00		34,347.68	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	25,500.00	0.00	500.00		25,000.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	42301001
0.00	8,899.04	0.00	0.00		8,899.04	مزايا وحوافز	42301002
0.00	448.64	0.00	0.00		448.64	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
509,362.03	509,362.03	209,464.09	209,464.09	378,997.45	378,997.45	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي  
  
 رakan ناصر آل دغيش



المحاسب  
  
 سالم راشد آل عمر