



### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-06-30	الى تاريخ	2024-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	200,938.51	117,191.59	13,020.00		305,110.10	الاصول	1
0.00	102,124.01	117,191.59	13,020.00		206,295.60	الأصول المتداولة	11
0.00	102,124.01	107,191.59	3,020.00		206,295.60	النقدية وما في حكمها	111
0.00	102,124.01	107,191.59	3,020.00		206,295.60	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	102,124.01	107,191.59	3,020.00		206,295.60	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	102,074.01	107,191.59	3,000.00		206,265.60	بنك الراجحي - رئيسي	1110100201
0.00	25.00	0.00	10.00		15.00	بنك الراجحي استثمار	1110100202
0.00	25.00	0.00	10.00		15.00	بنك الراجحي أنشطة	1110100203
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		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	10,000.00	10,000.00		0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	ذمم 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
53,010.00	0.00	3,000.00	0.00	50,010.00		الإيرادات والتبرعات	3
53,010.00	0.00	3,000.00	0.00	50,010.00		التبرعات والإيرادات	31
53,010.00	0.00	3,000.00	0.00	50,010.00		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
53,010.00	0.00	3,000.00	0.00	50,010.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
53,010.00	0.00	3,000.00	0.00	50,010.00		تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	31201001



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	178,058.94	0.00	107,171.59		70,887.35	المصروفات	4
0.00	20,837.36	0.00	7,173.90		13,663.46	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	16,600.00	0.00	4,150.00		12,450.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	16,600.00	0.00	4,150.00		12,450.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	16,600.00	0.00	4,150.00		12,450.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	4,237.36	0.00	3,023.90		1,213.46	التكاليف التشغيلية	412
0.00	172.50	0.00	0.00		172.50	المستهلكات	41201
0.00	172.50	0.00	0.00		172.50	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	898.96	0.00	0.00		898.96	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	398.96	0.00	0.00		398.96	الكهرباء	41203001
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,165.90	0.00	3,023.90		142.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00		0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	290.90	0.00	148.90		142.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	157,221.58	0.00	99,997.69		57,223.89	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	122,873.90	0.00	90,110.65		32,763.25	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	122,873.90	0.00	90,110.65		32,763.25	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	93,923.90	0.00	85,110.65		8,813.25	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	93,923.90	0.00	85,110.65		8,813.25	كفالة حلقات تحفيظ القران الكريم	4210200602
0.00	28,950.00	0.00	5,000.00		23,950.00	مصروفات منصة إحسان	42102009
0.00	28,950.00	0.00	5,000.00		23,950.00	مصروفات مشروع كفالة حلقات التحفيظ - إحسان	4210200901
0.00	34,347.68	0.00	9,887.04		24,460.64	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	34,347.68	0.00	9,887.04		24,460.64	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	25,000.00	0.00	6,250.00		18,750.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	42301001
0.00	8,899.04	0.00	3,637.04		5,262.00	مزاي وحوافز	42301002
0.00	448.64	0.00	0.00		448.64	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
378,997.45	378,997.45	120,191.59	120,191.59	375,997.45	375,997.45	المجموع الكلي	



المدير التنفيذي

راكان ناصر آل دغيش

المحاسب

سالم راشد آل عمر

