

لـلرـبـع الـرـابـع 2024
مـيزان المـراجـعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1446 هـ, 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446 هـ, 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	146,702.63	0.00	212,409.57	128,323.59	230,788.61	0.00
11	الأصول المتداولة	119,475.93	0.00	212,409.57	128,323.59	203,561.91	0.00
111	النقدية وما في حكمها	85,091.81	0.00	212,409.57	88,154.37	209,347.01	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	85,091.81	0.00	212,409.57	88,154.37	209,347.01	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	85,091.81	0.00	212,409.57	88,154.37	209,347.01	0.00
1110100601	حساب بنك العربي الرئيس 0108095507790012	85,091.81	0.00	212,409.57	88,154.37	209,347.01	0.00
114	الذمم المدينة	26,028.12	0.00	0.00	31,813.22	0.00	5,785.10
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	26,028.12	0.00	0.00	31,813.22	0.00	5,785.10
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	26,028.12	0.00	0.00	31,813.22	0.00	5,785.10
1140100301	عهد نثرية - سامي النغموش	26,028.12	0.00	0.00	31,813.22	0.00	5,785.10
12	الأصول غير المتداولة	27,226.70	0.00	0.00	0.00	27,226.70	0.00
121	الأصول الثابتة	7,676.70	0.00	0.00	0.00	7,676.70	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,237.70	0.00	0.00	0.00	1,237.70	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,237.70	0.00	0.00	0.00	1,237.70	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	نظام رافد الالكتروني	1220100901
161,876.20	0.00	7,090.00	0.00	154,786.20	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات مستحقة	21401006
10,018.00	0.00	5,446.00	0.00	4,572.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
10,018.00	0.00	5,446.00	0.00	4,572.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,662.00	0.00	1,536.00	0.00	4,198.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	267.00	0.00	248.00	0.00	515.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	267.00	0.00	248.00	0.00	515.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	0.00	1,625.00	0.00	520.00	0.00	2,145.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	0.00	1,625.00	0.00	520.00	0.00	2,145.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	770.00	0.00	480.00	0.00	1,250.00
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	770.00	0.00	480.00	0.00	1,250.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	1,910.00	0.00	3,910.00	0.00	5,820.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,910.00	0.00	3,910.00	0.00	5,820.00
23	صافي الأصول	0.00	150,214.20	0.00	0.00	0.00	150,214.20
231	صافي الأصول	0.00	150,214.20	0.00	0.00	0.00	150,214.20
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	45,614.20	0.00	0.00	0.00	45,614.20

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	45,614.20	0.00	45,614.20	0.00	0.00	0.00	45,614.20
2310100101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	45,614.20	0.00	45,614.20	0.00	0.00	0.00	45,614.20
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	104,600.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	104,600.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	52,580.00	29,130.00	1,123,396.67	0.00	1,146,846.67	0.00	1,146,846.67
31	التبرعات والإيرادات	0.00	52,580.00	29,130.00	1,123,396.67	0.00	1,146,846.67	0.00	1,146,846.67
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	20,630.00	29,130.00	1,066,966.67	0.00	1,058,466.67	0.00	1,058,466.67
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	20,630.00	29,130.00	23,966.67	0.00	15,466.67	0.00	15,466.67
31102012	إيرادات مقيدة أخرى	0.00	0.00	0.00	15,466.67	0.00	15,466.67	0.00	15,466.67
311020120001	استثمار اجتماعي - مؤسسة ميم لإدارة المرافق	0.00	0.00	0.00	15,466.67	0.00	15,466.67	0.00	15,466.67
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	873,000.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - عن طريق منصة العمل التطوعي	0.00	0.00	0.00	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	873,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
3110500601	المنح الحكومية - دعم مبادرة عين على الأحساء	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	31,950.00	0.00	56,430.00	0.00	88,380.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	17,150.00	0.00	54,130.00	0.00	71,280.00
31201001	التبرع العام	0.00	17,150.00	0.00	25,000.00	0.00	42,150.00
3120100101	تبرع عام	0.00	17,150.00	0.00	25,000.00	0.00	42,150.00
31201003	اشتراكات في البرامج الموسمية	0.00	0.00	0.00	29,130.00	0.00	29,130.00
3120100301	اشتراكات في برنامج مبادرة عين على الاحساء	0.00	0.00	0.00	19,460.00	0.00	19,460.00
3120100302	اشتراكات مبادرة التحفيز على الرياضة واكتشاف المواهب	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	9,670.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	14,800.00	0.00	2,300.00	0.00	17,100.00
31205001	الاشتراكات	0.00	14,800.00	0.00	2,300.00	0.00	17,100.00
3120500101	اشتراك عضوية عادية - عضو جمعية عمومية	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00
3120500102	اشتراك عضوية عادية - ذهبية	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
3120500103	اشتراك عضوية عادية - فضية	0.00	4,250.00	0.00	800.00	0.00	5,050.00
3120500104	اشتراك عضوية عادية - برونزية	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4	المصروفات	60,663.57	0.00	1,017,270.69	0.00	1,077,934.26	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	979.80	0.00	36,377.43	0.00	37,357.23	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	826.15	0.00	826.15	0.00
41102	مزاياء وجوافز	0.00	0.00	826.15	0.00	826.15	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	826.15	0.00	826.15	0.00
4110200801	مصاريف إدارية (غداء أو عشاء عمل)	0.00	0.00	0.00	0.00	826.15	0.00	826.15	0.00
412	التكاليف التشغيلية	979.80	0.00	0.00	0.00	31,641.28	0.00	32,621.08	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4120100401	حبر للطابعة	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	988.58	0.00	988.58	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
412020020101	صيانة المقر	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	398.58	0.00	398.58	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	398.58	0.00	398.58	0.00
412020090101	صيانة وأصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	398.58	0.00	398.58	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
412020110101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.64	0.00	19,775.64	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,025.64	0.00	4,025.64	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	إيجار المقر	412030090201
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	رسوم المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية	412030100101
0.00	8,518.56	0.00	8,518.56	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بالشرقية	412040020001
0.00	373.08	0.00	373.08	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	373.08	0.00	373.08	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	4120400401
0.00	2,665.48	0.00	2,665.48	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,665.48	0.00	2,665.48	0.00	0.00	عمولات و رسوم تحويل بنكي	4120400802
0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	اليفاطات الإعلانة	41204010
0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	لوحة المقر	4120401001
0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	مصاريف تقنية وبرمجية	41205
0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	مصروفات أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412050003

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41206	الاتصالات	0.00	979.80	0.00	1,670.50	0.00	2,650.30
412060001	نظام الرسائل للنظام الإداري	0.00	0.00	0.00	1,117.00	0.00	1,117.00
412060002	فاتورة جوال الجمعية 1 (0537775203)	0.00	979.80	0.00	553.50	0.00	1,533.30
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	59,683.77	0.00	980,893.26	0.00	1,040,577.03
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	59,683.77	0.00	980,893.26	0.00	1,040,577.03
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	59,683.77	0.00	92,426.59	0.00	152,110.36
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - فعالية اليوم الوطني	0.00	0.00	0.00	6,970.34	0.00	6,970.34
421020020001	مطبوعات فعالية اليوم الوطني	0.00	0.00	0.00	570.58	0.00	570.58
421020020003	مصروفات فعالية اليوم الوطني	0.00	0.00	0.00	6,399.76	0.00	6,399.76
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - سباق الدواثلون	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
421020040001	مصاريف برامج وأنشطة - سباق الدواثلون	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102004000101	جوائز سباق الدوائلون	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - برامج الإعلام والموارد المالية	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
421020050001	مصاريف تصوير وإنتاج فيديوهات للجمعية	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	59,213.25	0.00	59,213.25
4210200801	مصاريف سباق الأبطال	0.00	0.00	0.00	20,963.25	0.00	20,963.25
4210200802	تكاليف سباق الدوائلون	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - عين على الأحساء	0.00	21,462.17	0.00	4,464.94	0.00	25,927.11
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - التحفيز على الرياضة واكتشاف المواهب	0.00	10,122.79	0.00	5,487.29	0.00	15,610.08
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - الأيام العالمية	0.00	15,598.81	0.00	4,790.77	0.00	20,389.58
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	15,466.67	0.00	15,466.67
42103008	مصرفات عينية - عن طريق الاستثمار الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	15,466.67	0.00	15,466.67
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل إيرادات التطوع (	0.00	0.00	0.00	873,000.00	0.00	873,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - عن طريق منصة العمل التطوعي	42104005
1,314,507.97	1,314,507.97	1,241,954.26	1,229,680.26	186,736.20	199,010.20	المجموع	

المشرف المالي
سامي عبدالرحمن ابراهيم
النجموش

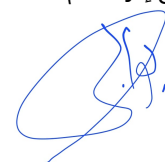


مدير إدارة تنمية الموارد
المالية
معاذ محمد سلمان الصقر

مدير مجلس الإدارة و لجنة
المساعدات
أمانى بنت أحمد محمد العمير



توقيع الموظف
صالح إبراهيم الخميس




جمعية المشي والجري بالأحساء
Al ahsa Walking and Running association