

للمربع الثاني 2024
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 أبريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	158,748.88	0.00	40,490.00	47,325.80	151,913.08	0.00
11	الأصول المتداولة	131,522.18	0.00	40,490.00	47,325.80	124,686.38	0.00
111	النقدية وما في حكمها	101,771.81	0.00	20,490.00	23,900.00	98,361.81	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	101,771.81	0.00	20,490.00	23,900.00	98,361.81	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	101,771.81	0.00	20,490.00	23,900.00	98,361.81	0.00
1110100601	حساب بنك العربي الرئيس 0108095507790012	101,771.81	0.00	20,490.00	23,900.00	98,361.81	0.00
114	الذمم المدينة	21,394.37	0.00	20,000.00	23,425.80	17,968.57	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	21,394.37	0.00	20,000.00	23,425.80	17,968.57	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	21,394.37	0.00	20,000.00	23,425.80	17,968.57	0.00
1140100301	عهد نثرية - سامي النغموش	21,394.37	0.00	20,000.00	23,425.80	17,968.57	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	8,356.00	0.00	0.00	0.00	8,356.00	0.00
11505	الإيجار المقدم	8,356.00	0.00	0.00	0.00	8,356.00	0.00
115050001	الإيجار المقدم	8,356.00	0.00	0.00	0.00	8,356.00	0.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
1220100901	نظام رافد الالكتروني	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	154,786.20	0.00	0.00	0.00	154,786.20	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	4,572.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	4,572.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2,662.00	0.00	0.00	0.00	2,662.00	0.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	770.00	0.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00
23	صافي الأصول	150,214.20	0.00	150,214.20	0.00	0.00	150,214.20	0.00
231	صافي الأصول	150,214.20	0.00	150,214.20	0.00	0.00	150,214.20	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	45,614.20	0.00	45,614.20	0.00	0.00	45,614.20	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	45,614.20	0.00	45,614.20	0.00	0.00	45,614.20	0.00
2310100101	صافي الأصول الغير مقيدة	45,614.20	0.00	45,614.20	0.00	0.00	45,614.20	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	33,350.00	0.00	12,860.00	0.00	20,490.00	33,350.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	33,350.00	0.00	12,860.00	0.00	20,490.00	33,350.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	16,250.00	0.00	1,410.00	0.00	14,840.00	16,250.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	16,250.00	0.00	1,410.00	0.00	14,840.00	16,250.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	13,910.00	0.00	1,410.00	0.00	12,500.00	13,910.00	0.00
3110200301	مبادرة عين على الاحساء	13,910.00	0.00	1,410.00	0.00	12,500.00	13,910.00	0.00
31102010	مبادرة التحفيز على الرياضة واكتشاف المواهب	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
311020100001	مبادرة التحفيز على الرياضة واكتشاف المواهب	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	17,100.00	0.00	11,450.00	0.00	5,650.00	17,100.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	4,100.00	0.00	2,900.00	0.00	1,200.00	4,100.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31201001	التبرع العام	2,900.00	0.00	1,200.00	0.00	4,100.00	0.00
3120100101	تبرع عام	2,900.00	0.00	1,200.00	0.00	4,100.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	8,550.00	0.00	4,450.00	0.00	13,000.00	0.00
31205001	الاشتراكات	8,550.00	0.00	4,450.00	0.00	13,000.00	0.00
3120500101	اشتراك عضوية عادية - عضو جمعية عمومية	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3120500103	اشتراك عضوية عادية - فضية	500.00	0.00	2,450.00	0.00	2,950.00	0.00
3120500104	اشتراك عضوية عادية - برونزية	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
4	المصروفات	8,897.32	0.00	27,325.80	0.00	36,223.12	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	565.80	0.00	414.00	0.00	979.80	0.00
412	التكاليف التشغيلية	565.80	0.00	414.00	0.00	979.80	0.00
41206	الاتصالات	565.80	0.00	414.00	0.00	979.80	0.00
412060002	فاتورة جوال الجمعية 1 (0537775203)	565.80	0.00	414.00	0.00	979.80	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	8,331.52	0.00	26,911.80	0.00	35,243.32	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	8,331.52	0.00	26,911.80	0.00	35,243.32	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	8,331.52	0.00	26,911.80	0.00	35,243.32	0.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - عين على الأحساء	3,882.58	0.00	17,579.59	0.00	21,462.17	0.00
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - التحفيز على الرياضة واكتشاف المواهب	790.58	0.00	9,332.21	0.00	10,122.79	0.00
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - الأيام العالمية	3,658.36	0.00	0.00	0.00	3,658.36	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
188,136.20	188,136.20	67,815.80	67,815.80	167,646.20	167,646.20	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

