

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
1	الأصول	16,550.14	26,405.00	32,402.00	10,553.14	مدين
11	الممتلكات والآلات والمعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	
11001	السيارات ووسائل النقل	0.00	0.00	0.00	0.00	
11002	الآلات والمعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	
11003	أجهزة حاسب آلي وبرامج وطابعات وأجهزة إلكترونية	0.00	0.00	0.00	0.00	
11004	أجهزة كهربائية وأجهزة تكييف	0.00	0.00	0.00	0.00	
11005	عدد وأدوات ومستلزمات عيادات	0.00	0.00	0.00	0.00	
11006	الأثاث والمفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	
11007	تحسينات علي المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	الأصول المتداولة	16,550.14	26,405.00	32,402.00	10,553.14	مدين
12001	النقدية بالصندوق ولدي البنوك	15,550.14	26,405.00	32,402.00	9,553.14	مدين
12001001	النقدية بالصناديق	0.00	2.00	2.00	0.00	
2001001001	النقدية بالصندوق / صندوق جمعية نبض	0.00	2.00	2.00	0.00	
12001002	النقدية لدي البنوك	15,550.14	26,403.00	32,400.00	9,553.14	مدين
2001002001	النقدية بالبنوك/مصرف الراجحي ح رقم/ ١٠٦٩٦٣٥٠	15,550.14	26,403.00	32,400.00	9,553.14	مدين
12002	العملاء التجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	
12002001	العملاء التجاريون - مجمع	0.00	0.00	0.00	0.00	
12003	المدينون وأرصدة مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	
12003001	عهد العاملين والموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	
12003002	ذمم وسلف العاملين والموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	
12004	الإيرادات المستحقة	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مدين
12004001	الإيرادات المستحقة / اشتراكات الأعضاء المستحقة	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مدين
2004001001	اشتراكات مستحقة / عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
2004001002	اشتراكات مستحقة / سلطان عائض ناصر العتيبي	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
2004001003	اشتراكات مستحقة / محمد سعد محمد السهلي	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
2004001004	اشتراكات مستحقة / عبدالله سعود عبدالرحمن السهلي	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
2004001005	اشتراكات مستحقة / محمد صالح تركي العتيبي	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
2004001006	اشتراكات مستحقة / فهد عبدالله عبد العزيز المتعب	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
2004001007	اشتراكات مستحقة / نورة عبدالله عبد العزيز المتعب	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
2004001008	اشتراكات مستحقة / حصة عبدالله عبد العزيز المتعب	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
2004001009	اشتراكات مستحقة / هديل سعد ذيب العتيبي	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
2004001010	اشتراكات مستحقة / منال فهد حميد الحميد	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
12005	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	
12006	المصروفات المدفوعة مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
12006001	إيجارات مدفوعة مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00	
2006001001	إيجارات مدفوعة مقدما// ايجار مقر الجمعية = مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	
12006002	رسوم ورخص وأثنتراكات - مدفوعة مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00	
12007	ضريبة القيمة المضافة علي المدخلات	0.00	0.00	0.00	0.00	
12007001	ضريبة القيمة المضافة علي المشتريات	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	الخصوم وصافي أصول الجمعية	-45,802.90	0.00	0.00	-45,802.90	دائن
21	الخصوم	685.29	0.00	0.00	685.29	مدين
21001	الخصوم المتداولة	685.29	0.00	0.00	685.29	مدين
21001001	الدائنون التجاريون - الموردون	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001001001	الموردين التجاريون // مؤسسة راكان للديكور	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001002	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001003	المصرفوات المستحقة الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001003001	المصرفوات المستحقة / رواتب وأجور مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001003002	المصرفوات المستحقة / أتعاب مهنية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001005	ضريبة القيمة المضافة علي المخرجات	685.29	0.00	0.00	685.29	مدين
1001005001	ضريبة القيمة المضافة - علي الإيرادات والمبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001005002	تسويات ضريبة القيمة المضافة	685.29	0.00	0.00	685.29	مدين
21002	الخصوم غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002001	مخصصات وبدلات الموظفين والعمال	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002001001	المخصصات / مخصص مكافأة ترك الخدمة للموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002002	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002003	التزامات أخرى طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002004	مجمع إهلاك الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002004001	مجمع إهلاك الأصول / مجمع إهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	صافي أصول الجمعية	-46,488.19	0.00	0.00	-46,488.19	دائن
22001	صافي الأصول غير المقيدة	-3,455.19	0.00	0.00	-3,455.19	دائن
22001001	صافي الأصول غير المقيدة للجمعية	-3,455.19	0.00	0.00	-3,455.19	دائن
2001001001	صافي الأصول غير المقيدة للجمعية عام ٢٠٢٤م	-3,455.19	0.00	0.00	-3,455.19	دائن
22002	صافي الأصول المقيدة	-43,033.00	0.00	0.00	-43,033.00	دائن
22002001	صافي الأصول المقيدة للجمعية	-43,033.00	0.00	0.00	-43,033.00	دائن
2002001001	صافي الأصول المقيدة / المنح الحكومية - دعم التأسيس	-43,033.00	0.00	0.00	-43,033.00	دائن
22003	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	
22003001	صافي أصول الأوقاف للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003001001	صافي أصول الأوقاف / .....	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	المصرفوات	61,652.76	0.00	32,400.00	29,252.76	مدين
31	المصرفوات العمومية والإدارية	5.18	0.00	0.00	5.18	مدين
31001	مصرفوات عمومية وإدارية	5.18	0.00	0.00	5.18	مدين
31001001	مصرفوات عمومية / الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001002	مصرفوات عمومية / بدل مكافأة ترك الخدمة - ٢٠٢١م	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001003	مصرفوات عمومية / الإيجارات وبدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001004	مصرفوات عمومية / مياه وكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001005	مصرفوات عمومية / بريد وهاتف ونت وبدل جوال	0.00	0.00	0.00	0.00	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
31001006	مصروفات عمومية / علاج وتأمين طبي	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001007	مصروفات عمومية / إقامات وتأشيرات وتعقيب	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001008	مصروفات عمومية / أدوات كتابية ومكتبية ومطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001009	مصروفات عمومية / التأمينات الإجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001010	مصروفات عمومية / تذاكر سفر وأنتقالات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001011	مصروفات عمومية / رسوم ورخص واشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001012	مصروفات عمومية / مصروفات بوفية وضيافة وإعاشا	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001013	مصروفات عمومية / مصروفات وعمولات بنكية	5.18	0.00	0.00	5.18	مدین
31001014	مصروفات عمومية / مستلزمات وأدوات نظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001015	مصروفات عمومية / صيانة وإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001016	مصروفات عمومية / مصروفات السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001017	مصروفات عمومية / محروقات ووقود	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001018	مصروفات عمومية / مصروفات نثرية ومتنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001020	مصروفات عمومية / استشارات وأتعاب مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	مصروفات إهلاك الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002001	إهلاك الأصول / مصروفات إهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	مصروفات البرامج والأنشطة للجمعية	29,247.58	32,400.00	0.00	61,647.58	مدین
32001	المصروفات المحملة علي النشاط	29,247.58	6,000.00	0.00	35,247.58	مدین
32001001	مصروفات محملة /الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	0.00	0.00	0.00	
32001002	مصروفات محمل/ إيجارات وبدل سكن	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مدین
32001003	مصروفات محملة / صيانة وإصلاح وقطع غيار	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	مدین
32001004	مصروفات محملة / دعاية وإعلان ومصاريف تسويقية	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	مدین
32001005	مصروفات محملة / صيانة وإصلاح المباني	1,068.58	0.00	0.00	1,068.58	مدین
32001006	مصروفات محملة / حوافر ومكافآت وبدلات أخرى	1,400.00	1,000.00	0.00	2,400.00	مدین
32001007	مصروفات محملة / التدريب والتأهيل	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	مدین
32001008	مصروفات محملة / هدايا وجوائز ومصروفات حفلات	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	مدین
32001009	مصروفات محملة / إيجار آلات ومعدات وعدد وأدوات	800.00	0.00	0.00	800.00	مدین
32001010	مصروفات محملة / إعاشة وبوفية وضيافة	679.00	0.00	0.00	679.00	مدین
32002	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	مدین
32002001	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية/شراء أجهزة طبية للمست	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	مدین
4	الإيرادات والتبرعات والهبات	0.00	0.00	26,403.00	-26,403.00	دائن
41	الإيرادات والتبرعات	0.00	0.00	26,403.00	-26,403.00	دائن
41001	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	3.00	-3.00	دائن
41001001	إيرادات وتبرعات غير مقيدة نقدية	0.00	0.00	3.00	-3.00	دائن
1001001001	تبرعات غير مقيدة نقدية / التبرع العام	0.00	0.00	3.00	-3.00	دائن
1001001002	تبرعات غير مقيدة نقدية / تبرعات الصدقات	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001001003	إيرادات غير مقيدة نقدية / اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	
41002	تبرعات وإيرادات مقيدة	0.00	0.00	26,400.00	-26,400.00	دائن
41002001	تبرعات وإيرادات مقيدة نقدية	0.00	0.00	26,400.00	-26,400.00	دائن
1002001001	تبرعات وإيرادات مقيدة نقدية / واردات الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002001002	تبرعات مقيدة نقدية/م ابراهيم العنقري وذريته الخيرية	0.00	0.00	26,400.00	-26,400.00	دائن
41002002	تبرعات وإيرادات مقيدة - المنح الحكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
1002002001	المنح الحكومية / منحة الجمعية لدعم التأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	
42001	إيرادات أخرى غير مرتبطة بالنشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	
42001001	إيرادات متنوعة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	58,805.00	58,805.00	0.00	