

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
1	الأصول	46,618.02	4,555.46	34,623.34	16,550.14	مدين
11	الممتلكات والألات والمعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	
11001	السيارات ووسائل النقل	0.00	0.00	0.00	0.00	
11001001	- السيارات / سيارة رقم	0.00	0.00	0.00	0.00	
11002	الألات والمعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	
11002001	ألات ومعدات /	0.00	0.00	0.00	0.00	
11003	أجهزة حاسب آلي وبرامج وطابعات وأجهزة إلكترونية	0.00	0.00	0.00	0.00	
11003001	أجهزة حاسب آلي /	0.00	0.00	0.00	0.00	
11004	أجهزة كهربائية وأجهزة تكييف	0.00	0.00	0.00	0.00	
11004001	أجهزة كهربائية /	0.00	0.00	0.00	0.00	
11005	عدد وأدوات ومستلزمات عيادات	0.00	0.00	0.00	0.00	
11005001	عدد وأدوات /	0.00	0.00	0.00	0.00	
11006	الأثاث والمفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	
11006001	الأثاث والمفروشات /	0.00	0.00	0.00	0.00	
11007	تحسينات علي المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	
11007001	تحسينات علي المباني /	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	الأصول المتداولة	46,618.02	4,555.46	34,623.34	16,550.14	مدين
12001	النقدية بالصندوق ولدي البنوك	40,618.02	3,870.17	28,938.05	15,550.14	مدين
12001001	النقدية بالصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001001001	النقدية بالصندوق / صندوق جمعية نبض	0.00	0.00	0.00	0.00	
12001002	النقدية لدي البنوك	40,618.02	3,870.17	28,938.05	15,550.14	مدين
2001002001	النقدية بالبنوك/مصرف الراجحي ح/رقم/ ١٠٦٩٦٣٥٠	40,618.02	3,870.17	28,938.05	15,550.14	مدين
12002	العملاء التجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	
12002001	العملاء التجاريون - مجمع	0.00	0.00	0.00	0.00	
2002001001	// العملاء التجاريون /	0.00	0.00	0.00	0.00	
12003	المدينون وأرسدة مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	
12003001	عهد العاملين والموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003001001	عهدة / المشتريات النثرية	0.00	0.00	0.00	0.00	
12003002	ذمم وسلف العاملين والموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003002001	ذمم وسلف /	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 / اشتركات الأعضاء المستحقة	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مدين
2004001001	اشتركات مستحقة/عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين
2004001002	اشتركات مستحقة / سلطان عائض ناصر العتيبي	100.00	0.00	0.00	100.00	مدين

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
2004001003	اشترابات مستحقة / محمد سعد محمد السهلي	100.00	0.00	0.00	100.00	مدین
2004001004	اشترابات مستحقة / عبدالله سعود عبدالرحمن السهلي	100.00	0.00	0.00	100.00	مدین
2004001005	اشترابات مستحقة / محمد صالح تركي العتيبي	100.00	0.00	0.00	100.00	مدین
2004001006	اشترابات مستحقة / فهد عبدالله عبد العزيز المتعب	100.00	0.00	0.00	100.00	مدین
2004001007	اشترابات مستحقة / نورة عبدالله عبد العزيز المتعب	100.00	0.00	0.00	100.00	مدین
2004001008	اشترابات مستحقة / حصة عبدالله عبد العزيز المتعب	100.00	0.00	0.00	100.00	مدین
2004001009	اشترابات مستحقة / هديل سعد ذيب العتيبي	100.00	0.00	0.00	100.00	مدین
2004001010	اشترابات مستحقة / منال فهد حميد الحميد	100.00	0.00	0.00	100.00	مدین
12005	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	
12005001	المستودعات // مخزون بضائع للعينات	0.00	0.00	0.00	0.00	
12006	المصروفات المدفوعة مقدما	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
12006001	إيجارات مدفوعة مقدما	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
2006001001	إيجارات مدفوعة مقدما // إيجار مقر الجمعية = مقدم	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
12006002	رسوم ورخص وأشترابات - مدفوعة مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00	
2006002001	مصروفات مدفوعة مقدما/تأثيرات عمالة - مدفوعة مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00	
12007	ضريبة القيمة المضافة علي المدخلات	0.00	685.29	685.29	0.00	
12007001	ضريبة القيمة المضافة علي المشتريات	0.00	685.29	685.29	0.00	
13	الأصول الأخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	مخزون بضائع	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	إعتمادات مستندية	0.00	0.00	0.00	0.00	
136001	إجازة رقم ١	0.00	0.00	0.00	0.00	
136002	إجازة رقم ٢	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	الخصوم وصافي أصول الجمعية	-46,618.02	4,685.29	3,870.17	-45,802.90	دانن
21	الخصوم	-129.83	4,685.29	3,870.17	685.29	مدین
21001	الخصوم المتداولة	-129.83	4,685.29	3,870.17	685.29	مدین
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	
1001001002	الموردين التجاريون // ورشة سماء الإيمان للحدادة	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001001003	الموردين التجاريون / مؤسسة غنام المتعب للتجارة	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001001004	الموردين التجاريون//وكالة السامر للدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001002	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001002001 / الدائنون المتنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001003	المصروفات المستحقة الدفع	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
1001003001	المصروفات المستحقة / رواتب وأجور مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001003002	المصروفات المستحقة / أتعاب مهنية - مستحقة	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
1001003003	المصروفات المستحقة / إيجارات وبدل سكن - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001003004	المصروفات المستحقة / مصروفات أخرى - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001004	مخصص الزكاة الشرعية المستحقة الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001004001	مخصص الزكاة الشرعية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001005	ضريبة القيمة المضافة علي المخرجات	3,870.17	685.29	3,870.17	685.29	مدین
1001005001	ضريبة القيمة المضافة - علي الإيرادات والمبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001005002	تسويات ضريبة القيمة المضافة	3,870.17	685.29	3,870.17	685.29	مدین

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
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	
1002001002	المخصصات / مخصص بدل الاجازة للموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002001003	المخصصات / مخصص بدل تذاكر والسفر	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002002	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002003	إلتزامات 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	
1002004002	مجمع إهلاك الأصول / مجمع إهلاك آلات ومعدات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002004003	مجمع إهلاك الأصول / مجمع إهلاك عدد ادوات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002004004	مجمع إهلاك الأصول/مجمع إهلاك أجهزة حاسب آلي و	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002004005	مجمع إهلاك الأصول / مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002004006	مجمع إهلاك الأصول / مجمع إهلاك الأثاث والمفروشا	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002004007	مجمع إهلاك الأصول/مجمع إهلاك التحسينات علي المب	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	0.00	29,252.76	29,252.76	0.00	مدین
31	المصرفوات العمومية والإدارية	0.00	5.18	5.18	0.00	مدین
31001	مصرفوات عمومية وإدارية	0.00	5.18	5.18	0.00	مدین
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	
31001006	مصرفوات عمومية / علاج وتأمين طبي	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001007	مصرفوات عمومية / إقامات وتأشيرات وتعقيب	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001008	مصرفوات عمومية / أدوات كتابية ومكتبية ومطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001009	مصرفوات عمومية / التأمينات الإجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001010	مصرفوات عمومية / تذاكر سفر وانتقالات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001011	مصرفوات عمومية / رسوم ورخص واشتراقات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001012	مصرفوات عمومية / مصرفوات بوفية وضيافة وإعاشا	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001013	مصرفوات عمومية / مصرفوات وعمولات بنكية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001014	مصرفوات عمومية / مستلزمات وأدوات نظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	مدین

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
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	
31002002	إهلاك الأصول / مصروفات إهلاك آلات ومعدات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002003	إهلاك الأصول / مصروفات إهلاك عدد وأدوات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002004	إهلاك الأصول / مصروفات إهلاك أجهزة حاسب آلي و	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002005	إهلاك الأصول / مصروفات إهلاك أجهزة كهربائية وتك	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002006	إهلاك الأصول / مصروفات إهلاك الأثاث والمفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002007	إهلاك الأصول / مصروفات إهلاك تحسينات علي المبان	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	مصروفات البرامج والأنشطة للجمعية	0.00	29,247.58	29,247.58	0.00	مدین
32001	المصروفات المحملة علي النشاط	0.00	29,247.58	29,247.58	0.00	مدین
32001001	مصروفات محملة / الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	0.00	0.00	0.00	
32001002	مصروفات محمل/ إيجارات وبدل سكن	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	مدین
32001003	مصروفات محملة / صيانة وإصلاح وقطع غيار	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	مدین
32001004	مصروفات محملة / دعاية وإعلان ومصاريف تسويقية	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	مدین
32001005	مصروفات محملة / صيانة وإصلاح المباني	0.00	1,068.58	1,068.58	0.00	مدین
32001006	مصروفات محملة / حوافر ومكافآت وبدلات أخرى	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	مدین
32001007	مصروفات محملة / التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	
32001008	مصروفات محملة / هدايا وجوائز ومصروفات حفلات	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	مدین
32001009	مصروفات محملة / إيجار آلات ومعدات وعدد وأدوات	0.00	800.00	800.00	0.00	مدین
32001010	مصروفات محملة / إعاشة وبوفية وضيافة	0.00	679.00	679.00	0.00	مدین
32002	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	الإيرادات والتبرعات والهبات	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	الإيرادات والتبرعات	0.00	0.00	0.00	0.00	
41001	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	
41001001	إيرادات وتبرعات غير مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001001001	تبرعات غير مقيدة نقدية / التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
41002001	تبرعات وإيرادات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002001001	تبرعات وإيرادات مقيدة نقدية / واردات الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	
41002002	تبرعات وإيرادات مقيدة - المنح الحكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	38,493.51	38,493.51	0.00	

كشف حساب

جميع الفروع
العملة: ريال سعودي ١,٠٠ ر س

من تاريخ: ٢٠٢٥/٠١/٣١
الى تاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب: ١٢٠٠٧٠٠١
اسم الحساب: ضريبة القيمة المضافة علي المشتريات

رقم القيد	التاريخ	البيان	دائن	مدين	الرصيد
2	٢٠٢٥/١/٣١ الجمعة	ضريبة حوالة نقدية بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٥ م = فاتورة رقم / ٨ قيمة آتة		600.00	600.00
		مجموع شهر يناير / ٢٠٢٥	0.00	600.00	
4	٢٠٢٥/٣/٣١ الإثنين	ض ق م ل حوالة نقدية بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٥ م = قيمة مواد وأدوات		85.29	685.29
5	٢٠٢٥/٣/٣١ الإثنين	أفقال ضريبة القيمة المضافة عن الربع الأول ٢٠٢٥ م في تسويات الضر	685.29		0.00
		مجموع شهر مارس / ٢٠٢٥	685.29	85.29	
		المجموع العام	685.29	685.29	
		لا يوجد رصيد			

يعتبر هذا الكشف صحيحا مالم نتلقى منكم اي اعتراض حيال ذلك ، في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه .. شاكرين لكم حسن تعاونكم

المدير المالي

المحاسب