



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-4-1 ولغاية 2024-6-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	576,118.94	0.00	384,496.13	0.00	191,622.81	1- الأصول
0.00	237,253.94	0.00	64,318.13	0.00	172,935.81	11- الأصول المتداولة
0.00	178,486.55	0.00	10,151.83	0.00	168,334.72	111- النقدية وما في حكمها
0.00	178,486.55	0.00	10,151.83	0.00	168,334.72	11101- نقدية ودائع في البنوك
0.00	178,486.55	0.00	10,151.83	0.00	168,334.72	11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	178,486.55	0.00	10,151.83	0.00	168,334.72	1110100201- مصرف الراجحي عام
0.00	58,767.39	0.00	54,166.30	0.00	4,601.09	114- الذمم المدينة
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	11401- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	11401001- ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11401002- ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11401003- ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140100301- عهدة - دار تحفيظ القرآن النسائية - عائشة ام المؤمنين
0.00	55,767.39	0.00	54,166.30	0.00	1,601.09	11405- ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	55,767.39	0.00	54,166.30	0.00	1,601.09	11405001- ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	338,865.00	0.00	320,178.00	0.00	18,687.00	12- الأصول غير المتداولة
0.00	14,615.00	0.00	1,678.00	0.00	12,937.00	121- الأصول الثابتة
0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	12108- أدوات وأجهزة العرض
0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	12108001- أدوات وأجهزة العرض.
0.00	6,957.00	0.00	0.00	0.00	6,957.00	12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	6,957.00	0.00	0.00	0.00	6,957.00	12110001- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .
0.00	1,678.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00	12113- الاصول الثابتة للبرامج والانشطة
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1211305- الاثاث المكتبي للبرامج والانشطة
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	121130502- اثاث ومفروشات البرامج والانشطة
0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	1211311- اجهزة التبريد والتدفئة للبرامج والانشطة
0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	121131102- اجهزة التبريد والتدفئة والتهوية للبرامج والانشطة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 122-الأصول غير الملموسة
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 12201-الأصول غير الملموسة .
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 12201009-رخص البرامج والأنظمة
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	1220100901-برنامج الامین المحاسبي
0.00	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	- 124-أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"
0.00	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	- 12401-عمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ".
0.00	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	- 12401002-مشاريع تحت التنفيذ - مباتي
0.00	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	124010021-مشاريع تحت التنفيذ - بناء دار التحفيظ النسائية اسماء بنت ابي بكر
94,675.70	0.00	0.00	4,600.00	99,275.70	0.00	- 2-الإلتزامات وصافي الأصول
0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	- 21-الإلتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	- 214-مصرفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	- 21401-مصرفات عمومية وإدارية مستحقة
0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	- 21401005-المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2140100510-مصاريف مستحقة تكاليف مهنية - اتعاب مكتب الرويس
94,675.70	0.00	0.00	0.00	94,675.70	0.00	- 23-صافي الأصول
94,675.70	0.00	0.00	0.00	94,675.70	0.00	- 231-صافي الأصول .
94,675.70	0.00	0.00	0.00	94,675.70	0.00	23104-نتيجة عام 2023
708,127.26	0.00	547,719.26	0.00	160,408.00	0.00	- 3-الإيرادات والتبرعات
708,127.26	0.00	547,719.26	0.00	160,408.00	0.00	- 31-التبرعات والإيرادات
613,135.00	0.00	467,385.00	0.00	145,750.00	0.00	- 311-إيرادات وتبرعات مقيدة
613,135.00	0.00	467,385.00	0.00	145,750.00	0.00	- 31102-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31,500.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	- 31102001-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكافئات معلمي ومعلمات حلقات القران الكريم والدور النسائية
31,500.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	311020011-تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مكافئات معلمي ومعلمات حلقات القران الكريم
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	- 31102006-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمعات تحفيظ القرآن الكريم
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	311020061-تبرعات وهبات نقدية مقيدة - المجمعات القرانية
366,635.00	0.00	366,635.00	0.00	0.00	0.00	31102008-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
190,000.00	0.00	60,000.00	0.00	130,000.00	0.00	- 31102010- تبرعات وهبات مقيدة منصة احسان
130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	311020101-تبرعات منصة احسان - مشروع تصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور لكبار السن
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	311020102-تبرعات منصة احسان - برنامج تعليم وتدريب القراءة بالقران للصغار
94,992.26	0.00	80,334.26	0.00	14,658.00	0.00	- 312- إيرادات وتبرعات غير مقيدة
94,992.26	0.00	80,334.26	0.00	14,658.00	0.00	- 31201- إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية
94,992.26	0.00	80,334.26	0.00	14,658.00	0.00	- 31201001- التبرع العام
94,992.26	0.00	80,334.26	0.00	14,658.00	0.00	3120100101-تبرعات عامة مصرف الراجحي عام
0.00	226,684.02	0.00	158,623.13	0.00	68,060.89	- 4-المصروفات
0.00	60,564.65	0.00	27,001.15	0.00	33,563.50	- 41-المصاريف العمومية والإدارية
0.00	57,000.00	0.00	24,000.00	0.00	33,000.00	- 411-تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	57,000.00	0.00	24,000.00	0.00	33,000.00	- 41101- الرواتب والأجور النقدية .
0.00	57,000.00	0.00	24,000.00	0.00	33,000.00	41101001-الرواتب والأجور الأساسية
0.00	3,564.65	0.00	3,001.15	0.00	563.50	- 412-التكاليف التشغيلية
0.00	722.51	0.00	722.51	0.00	0.00	- 41201-المستهلكات.
0.00	622.26	0.00	622.26	0.00	0.00	41201001-مستلزمات مكتبية
0.00	100.25	0.00	100.25	0.00	0.00	41201006-مواد التنظيف
0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	- 41202- الصيانة والإصلاح .
0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	- 41202002- صيانة وإصلاح - المباني
0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	4120200201-صيانة وإصلاح - المباني .
0.00	2,042.49	0.00	2,042.49	0.00	0.00	- 41203- المنافع والخدمات والتأمين .
0.00	1,966.97	0.00	1,966.97	0.00	0.00	41203007-اجور واتعاب
0.00	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	41203008-مصاريف الضيافة
0.00	564.65	0.00	1.15	0.00	563.50	- 41204-تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	563.50	0.00	0.00	0.00	563.50	41204002-مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	41204008-مصاريف بنكية وعمولات
0.00	156,119.37	0.00	126,621.98	0.00	29,497.39	- 42- مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	88,410.99	0.00	71,051.00	0.00	17,359.99	- 421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	88,410.99	0.00	71,051.00	0.00	17,359.99	- 42102- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.
0.00	15,932.99	0.00	14,113.00	0.00	1,819.99	- 42102001- مصاريف برامج وأنشطة - مكافئات معلمي ومعلمات حلقات القران الكريم والدور النسائية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	12,232.99	0.00	10,413.00	0.00	1,819.99	4210200101-مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت معلمي ومعلمات حلقات القرآن الكريم
0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	4210200102-هدايا وجوائز طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم
0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	- 42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات مجمعات تحفيظ القرآن
0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	421020061-مصروفات برامج وانشطة مقيدة - المجمعات القرآنية
0.00	57,778.00	0.00	42,238.00	0.00	15,540.00	- 42102010 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - منصة احسان
0.00	57,778.00	0.00	42,238.00	0.00	15,540.00	421020101-مصاريف منصة احسان - مشروع تصحيح تلاوة سورة الفاتحة لغير المتقنين
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	- 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	- 42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	- 42201001 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4220100101-مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز
0.00	67,208.38	0.00	55,570.98	0.00	11,637.40	- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	67,208.38	0.00	55,570.98	0.00	11,637.40	- 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	17,223.40	0.00	11,623.40	0.00	5,600.00	- 42301004 - الصيانة والإصلاح(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	17,223.40	0.00	11,623.40	0.00	5,600.00	423010041-صيانة مباني محملة على النشاط
0.00	1,329.09	0.00	1,329.09	0.00	0.00	- 42301005 - المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	479.09	0.00	479.09	0.00	0.00	4230100501-الكهرباء المحملة على النشاط
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	4230100507-اجور واتعاب محملة على النشاط
0.00	48,655.89	0.00	42,618.49	0.00	6,037.40	- 42301006 - مصاريف تشغيلية اخرى محملة على النشاط
0.00	48,642.65	0.00	42,608.70	0.00	6,033.95	423010065-مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط
0.00	13.24	0.00	9.79	0.00	3.45	423010068-مصاريف بنكية وعمولات محملة على النشاط
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	- 44 - مصاريف جمع الأموال
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	- 441 - مصاريف جمع الأموال .
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	- 44102 - مزايا وجوافز(مصاريف جمع الأموال)
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	44102007-مكافآت وجوافز أخرى(مصاريف جمع الأموال)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	- 44106- تكاليف تشغيلية اخرى جمع اموال
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	441062- مصاريف اشتراكات وتصديقات جمع اموال
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]