

## ميزان المراجعة

العملة : ر.س.  
اعتباراً من 2020-7-1 ولغاية 2021-9-30

| الحساب  | مجموع مدین | مجموع دائن | مجموع رصيد مدین | مجموع رصيد دائن |
|---|------------|------------|-----------------|-----------------|
| الأصول - 1 -  | 903,796.00 | 273,324.00 | 630,472.00      | 0.00            |
| الأصول المتداولة - 11 -   | 885,121.00 | 273,324.00 | 611,797.00      | 0.00            |
| النقدية وما في حكمها - 111 -  | 885,121.00 | 273,324.00 | 611,797.00      | 0.00            |
| نقدية ودائع في البنوك - 11101 -                                     | 865,400.00 | 258,603.00 | 606,797.00      | 0.00            |
| حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002                               | 353,300.00 | 0.00       | 353,300.00      | 0.00            |
| حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004                               | 512,100.00 | 258,603.00 | 253,497.00      | 0.00            |
| النقدية في الصناديق - 11103 -                                       | 19,721.00  | 14,721.00  | 5,000.00        | 0.00            |
| الصندوق العام - 11103001  | 19,721.00  | 14,721.00  | 5,000.00        | 0.00            |
| الأصول غير المتداولة - 12 -   | 18,675.00  | 0.00       | 18,675.00       | 0.00            |
| الأصول الثابتة - 121 -  | 14,650.00  | 0.00       | 14,650.00       | 0.00            |
| أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110 -                              | 14,650.00  | 0.00       | 14,650.00       | 0.00            |
| أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110001                             | 14,650.00  | 0.00       | 14,650.00       | 0.00            |
| الأصول غير الملموسة - 122 -   | 4,025.00   | 0.00       | 4,025.00        | 0.00            |
| الأصول غير الملموسة - 12201 -                                       | 4,025.00   | 0.00       | 4,025.00        | 0.00            |
| رخص البرامج والأنظمة - 12201009                                     | 4,025.00   | 0.00       | 4,025.00        | 0.00            |
| الإيرادات والتبرعات - 3 -   | 0.00       | 865,400.00 | 0.00            | 865,400.00      |
| التبرعات والإيرادات - 31 -  | 0.00       | 865,400.00 | 0.00            | 865,400.00      |
| إيرادات وتبرعات مقيدة - 311 -                                       | 0.00       | 656,300.00 | 0.00            | 656,300.00      |
| تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102 -                                | 0.00       | 606,300.00 | 0.00            | 606,300.00      |
| تبرع من مؤسسة حمد الحصيني - 31102001<br>الخيرية لمشروع مبادرة رقمته | 0.00       | 63,000.00  | 0.00            | 63,000.00       |
| تبرع لمشروع مبادرة استدامة - 31102002                               | 0.00       | 50,000.00  | 0.00            | 50,000.00       |

|                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 90,300.00         | 0.00              | 90,300.00         | 0.00              | تبرع من مؤسسة عبدالله الراجحي -31102003 الخيرية لمشروع الادلة الاسترشادية  |
| 70,000.00         | 0.00              | 70,000.00         | 0.00              | تبرع من مؤسسة محمد عبدالله -31102004 الجميع الخيرية لمبادرة تأسيس الجمعية  |
| 83,000.00         | 0.00              | 83,000.00         | 0.00              | تبرع من مؤسسة آل الجميع الخيرية -31102005 لمبادرة تأسيس الجمعية            |
| 135,000.00        | 0.00              | 135,000.00        | 0.00              | تبرع من مؤسسة نماء الراجحي -31102006 الانسانية لمبادرة تأسيس الجمعية       |
| 115,000.00        | 0.00              | 115,000.00        | 0.00              | تبرع لمشروع وقاية -31102007  |
| <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح -31105 - الحكومي</b>                         |
| 50,000.00         | 0.00              | 50,000.00         | 0.00              | المنح الحكومي - تأسيس -31105001  |
| <b>209,100.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>209,100.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة -312 -</b>                                    |
| <b>207,500.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>207,500.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية -31201 -</b>                          |
| 207,500.00        | 0.00              | 207,500.00        | 0.00              | التبرع العام -31201001   |
| <b>1,600.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1,600.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>إيرادات غير مقيدة -31205 -</b>  |
| 1,600.00          | 0.00              | 1,600.00          | 0.00              | الإشتراكات -31205001   |
| <b>0.00</b>       | <b>234,928.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>234,928.00</b> | <b>المصروفات -4 -</b>  |
| <b>0.00</b>       | <b>234,928.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>234,928.00</b> | <b>مصاريف البرامج والأنشطة -42 -</b>                                       |
| <b>0.00</b>       | <b>234,928.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>234,928.00</b> | <b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -421 -</b>                              |
| <b>0.00</b>       | <b>234,928.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>234,928.00</b> | <b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -42102 -</b>                            |
| 0.00              | 14,121.00         | 0.00              | 14,121.00         | مصاريف مشروع مبادرة رقمته -42102001  |
| 0.00              | 20,572.00         | 0.00              | 20,572.00         | مصاريف مشروع مبادرة استدامه -42102002                                      |
| 0.00              | 45,023.00         | 0.00              | 45,023.00         | مصاريف مشروع الادلة الاسترشادية -42102003                                  |
| 0.00              | 43,927.00         | 0.00              | 43,927.00         | مصاريف مبادرة تأسيس الجمعيه -42102004 من مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية |
| 0.00              | 51,258.00         | 0.00              | 51,258.00         | مصاريف مبادرة تأسيس الجمعية -42102005 من مؤسسة آل الجميع الحيرية           |
| 0.00              | 39,327.00         | 0.00              | 39,327.00         | مصاريف مبادرة تأسيس الجمعية -42102006 من مؤسسة نماء الراجحي الانسانية      |

|            |            |              |              |                               |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0.00       | 20,700.00  | 0.00         | 20,700.00    | مصاريؑ مشروع وقاية - 42102007 |
| 865,400.00 | 865,400.00 | 1,138,724.00 | 1,138,724.00 | المجموع                       |

**المدير التنفيذي**

**المحاسب**