

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 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 |
| 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح -31105 - الحكومي |
| 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | المنح الحكومي - تأسيس -31105001 |
| 209,100.00 | 0.00 | 209,100.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة -312 - |
| 207,500.00 | 0.00 | 207,500.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية -31201 - |
| 207,500.00 | 0.00 | 207,500.00 | 0.00 | التبرع العام -31201001 |
| 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | إيرادات غير مقيدة -31205 - |
| 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | الإشتراكات -31205001 |
| 0.00 | 234,928.00 | 0.00 | 234,928.00 | المصروفات -4 - |
| 0.00 | 234,928.00 | 0.00 | 234,928.00 | مصاريف البرامج والأنشطة -42 - |
| 0.00 | 234,928.00 | 0.00 | 234,928.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -421 - |
| 0.00 | 234,928.00 | 0.00 | 234,928.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -42102 - |
| 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 الاسترشاديه -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