

ميزان المراجعة عن الفترة من 2024/01/01 م حتى 2024/12/31 م

رقم الحساب	اسم الحساب	أول المدة		الحركة		آخر المدة	
		د	م	د	م	د	م
	الأصول	0.00	1,381,263.14	1,102,903.82	1,254,037.36	0.00	1,532,396.68
1	الأصول المتداولة	0.00	897,020.14	1,102,903.82	1,198,064.07	0.00	992,180.39
11	النقدية وما في حكمها	0.00	897,020.14	1,062,903.82	1,129,830.48	0.00	963,946.80
111	نقدية وودائع في البنوك	0.00	897,020.14	1,062,903.82	1,129,830.48	0.00	963,946.80
111010	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	897,020.14	1,062,903.82	1,129,830.48	0.00	963,946.80
11	الذمم المدينة	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
114	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
114010	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
114	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	28,233.59	0.00	28,233.59
114050	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00	28,233.59	0.00	28,233.59
1	الأصول غير المتداولة	0.00	484,243.00	0.00	55,973.29	0.00	540,216.29
12	الأصول الثابتة	0.00	464,693.00	0.00	55,973.29	0.00	520,666.29
121	المباني	0.00	47,627.00	0.00	0.00	0.00	47,627.00
121020	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	47,627.00	0.00	0.00	0.00	47,627.00
121	الأثاث المكتبي	0.00	129,731.00	0.00	20,773.54	0.00	150,504.54
121050	الأثاث المكتبي	0.00	129,731.00	0.00	20,773.54	0.00	150,504.54
121	عدد وأدوات	0.00	88,144.00	0.00	0.00	0.00	88,144.00
121070	عدد وأدوات	0.00	88,144.00	0.00	0.00	0.00	88,144.00
121	أدوات وأجهزة العرض	0.00	106,752.00	0.00	11,149.69	0.00	117,901.69
121080	أدوات وأجهزة العرض	0.00	106,752.00	0.00	11,149.69	0.00	117,901.69
1211	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	70,305.00	0.00	13,542.04	0.00	83,847.04
121100	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	70,305.00	0.00	13,542.04	0.00	83,847.04
121	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	799.00	0.00	2,800.00	0.00	3,599.00
121090	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	799.00	0.00	2,800.00	0.00	3,599.00
1211	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,300.00	0.00	1,073.04	0.00	18,373.04
121110	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,300.00	0.00	1,073.04	0.00	18,373.04
1211	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	4,035.00	0.00	6,634.98	0.00	10,669.98
121120	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	4,035.00	0.00	6,634.98	0.00	10,669.98
12	الأصول غير الملموسة	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
122010	رخص البرامج والأنظمة	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	1,381,263.14	0.00	58,076.00	0.00	1,439,339.14
2	الالتزامات غير متداولة	0.00	252,184.00	0.00	58,076.00	0.00	310,260.00

ميزان المراجعة عن الفترة من 2024/01/01م حتى 2024/12/31م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة	
		د	م	د	م	د	م
22	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	252,184.00	0.00	58,076.00	0.00	310,260.00	0.00
225	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	251,532.00	0.00	56,121.00	0.00	307,653.00	0.00
225010	مجمع إهلاك - المباني	2,381.00	0.00	4,763.00	0.00	7,144.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2,381.00	0.00	4,763.00	0.00	7,144.00	0.00
225010	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	74,583.00	0.00	14,012.00	0.00	88,595.00	0.00
225010	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	6,611.00	0.00	13,222.00	0.00	19,833.00	0.00
225010	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	106,751.00	0.00	1,115.00	0.00	107,866.00	0.00
225010	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	60.00	0.00	19,269.00	0.00	19,329.00	0.00
2250101	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	59,647.00	0.00	330.00	0.00	59,977.00	0.00
2250101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,297.00	0.00	2,675.00	0.00	3,972.00	0.00
2250101	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	202.00	0.00	735.00	0.00	937.00	0.00
225	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	652.00	0.00	1,955.00	0.00	2,607.00	0.00
225020	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	652.00	0.00	1,955.00	0.00	2,607.00	0.00
2	صافي الأصول	1,129,079.14	0.00	0.00	0.00	1,129,079.14	0.00
23	صافي الأصول	1,129,079.14	0.00	0.00	0.00	1,129,079.14	0.00
231	صافي الأصول غير المقيدة	1,129,079.14	0.00	0.00	0.00	1,129,079.14	0.00
231010	صافي الاصول غير المقيدة	1,129,079.14	0.00	0.00	0.00	1,129,079.14	0.00
	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	2,512,193.80	0.00	2,512,193.80	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	2,512,193.80	0.00	2,512,193.80	0.00
31	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00
311	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00
311020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بنك الجزيرة - دعم تأسيس المقر الجديد	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
311020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اوقاف عبدالله تركي الضحيان لدعم ايجار المقرات	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
311020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة حمد الحصيني وعائلته الخيرية لبرنامج نادي الفتاة	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00
311020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اوقاف العذل - برنامج روافد	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
311020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سعد الخلف - برنامج روافد	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
311020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم ارام لبرنامج واتن	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
311	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
311050	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - منحة المصروفات التشغيلية	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
311050	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - منحة البرامج والمشاريع	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
31	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	1,961,393.80	0.00	1,961,393.80	0.00
312	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	418,718.97	0.00	418,718.97	0.00
312010	دعم برامج وانشطة غير مقيد	0.00	0.00	353,718.97	0.00	353,718.97	0.00
312010	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - دعم البرامج من مؤسسة الموسى	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

ميزان المراجعة عن الفترة من 2024/01/01م حتى 2024/12/31م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة	
		د	م	د	م	د	م
312010C	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - اوقاف الضحيان - دعم البرامج القيمة للصيف	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
312C	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	1,416,674.24	0.00	1,416,674.24	0.00
312030C	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	264,090.91	0.00	264,090.91	0.00
312030C	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات رواتب	0.00	0.00	1,152,583.33	0.00	1,152,583.33	0.00
312C	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	19,486.59	0.00	19,486.59	0.00
312040C	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	19,486.59	0.00	19,486.59	0.00
312C	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	106,514.00	0.00	106,514.00	0.00
312050C	ايرادات الروضة	0.00	0.00	106,514.00	0.00	106,514.00	0.00
	المصروفات	0.00	0.00	2,419,136.26	0.00	2,419,136.26	0.00
4	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	394,684.44	0.00	394,684.44	0.00
41	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	187,124.14	0.00	187,124.14	0.00
411C	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	187,124.14	0.00	187,124.14	0.00
411010C	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	138,402.00	0.00	138,402.00	0.00
411010C	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	35,646.56	0.00	35,646.56	0.00
411C	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411020J	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
411020J	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411020J	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411020J	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00
411020J	تأمين العاملين	0.00	0.00	250.58	0.00	250.58	0.00
411020J	بدل الانتداب	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
41	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	149,484.30	0.00	149,484.30	0.00
412C	المستهلكات	0.00	0.00	1,542.36	0.00	1,542.36	0.00
412010C	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,542.36	0.00	1,542.36	0.00
412C	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	64,356.01	0.00	64,356.01	0.00
412020C	صيانة وإصلاح -تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	57,931.44	0.00	57,931.44	0.00
412020C	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,186.96	0.00	1,186.96	0.00
412020C	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
412020C	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
412020J	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
412020J	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	4,437.61	0.00	4,437.61	0.00
412C	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	45,500.20	0.00	45,500.20	0.00
412030C	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	1,029.03	0.00	1,029.03	0.00
412030C	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	7,690.73	0.00	7,690.73	0.00

ميزان المراجعة عن الفترة من 2024/01/01م حتى 2024/12/31م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة	
		د	م	د	م	د	م
412030C	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	830.87	0.00	830.87
412030C	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	3,949.57	0.00	3,949.57
412030C	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
412030J	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
412C	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	38,085.73	0.00	38,085.73
412040C	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
412040C	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	9,347.83	0.00	9,347.83
412040C	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	3,594.77	0.00	3,594.77
412040J	رسوم حكومية	0.00	0.00	0.00	2,167.50	0.00	2,167.50
412040J	تكاليف تشغيلية - أخرى	0.00	0.00	0.00	22,665.63	0.00	22,665.63
41	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	58,076.00	0.00	58,076.00
413C	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	4,763.00	0.00	4,763.00
413020C	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	4,763.00	0.00	4,763.00
413C	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	14,012.00	0.00	14,012.00
413050C	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	14,012.00	0.00	14,012.00
413C	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	13,222.00	0.00	13,222.00
413070C	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	13,222.00	0.00	13,222.00
413C	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
413080C	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
413C	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
413090C	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
413J	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	19,269.00	0.00	19,269.00
413100C	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	19,269.00	0.00	19,269.00
413J	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
413110C	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
413J	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00
413120C	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00
413J	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00
413130J	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00
4	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	2,024,451.82	0.00	2,024,451.82
42	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	491,057.58	0.00	491,057.58
422C	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	491,057.58	0.00	491,057.58
422010C	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	491,057.58	0.00	491,057.58
422C	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	1,416,674.24	0.00	1,416,674.24
422030C	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	264,090.91	0.00	264,090.91

ميزان المراجعة عن الفترة من 2024/01/01م حتى 2024/12/31م

آخر المدة		الحركة		اول المدة		اسم الحساب	بم الحساب
د	م	د	م	د	م		
0.00	1,152,583.33	0.00	1,152,583.33	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات رواتب	4220300
0.00	116,720.00	0.00	116,720.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230
0.00	116,720.00	0.00	116,720.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230
0.00	116,720.00	0.00	116,720.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100
3,951,532.94	3,951,532.94	3,673,173.62	3,673,173.62	1,381,263.14	1,381,263.14	الإجمالي	