

ميزان مراجعة الحسابات السابع
العملة ريال

التاريخ : ١٣/١١/٢٠٢٤ ١١:٢٢ ص
رقم الصفحة : 1
رقم التقرير : AGL030a
القيود المرحلة : 106 / 106
تاريخ آخر تحديث : 29/12/2023

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد السابق		رصيد الحركة الحالية		الميزان بالمجاميع		الميزان بالارصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100101	الراجحي عام ١٨٨٨٠٠٠٥	13,843.00	0.00	511,890.00	474,635.00	1,152,141.00	1,101,043.00	51,098.00	0.00
1140100101	عهدة النثریات / أحمد طلاع المطيري	0.00	5.00	0.00	0.00	52,200.00	52,205.00	0.00	5.00
1140100402	أحمد طلاع غالب المطيري	0.00	21.00	0.00	0.00	35,260.00	35,281.00	0.00	21.00
1140100403	جوزاء ملفي جزاء المطيري	0.00	0.50	46,600.00	46,599.00	166,600.00	166,599.50	0.50	0.00
1210100201	أرض الجمعية رقم ١٨٢/أ من المخطط ١٧	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1210200501	مبنى جمعية التنمية الأهلية	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1210500100	اثاث الإدارة العامة	26,193.00	0.00	0.00	0.00	26,193.00	0.00	26,193.00	0.00
1211000100	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها/ الادارة العامة	16,622.00	0.00	0.00	0.00	16,622.00	0.00	16,622.00	0.00
1211200100	لوحات الدعاية والإعلان	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1220100901	برامج محاسبية	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
2140300100	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
2240100101	جوزاء جزاء ملفي المطيري	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
2240100102	نهاية خدمة محمد طه عبدالواحد خضر	0.00	3,438.00	0.00	1,500.00	0.00	4,938.00	0.00	4,938.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي عام	0.00	17,524.00	0.00	2,619.00	0.00	20,143.00	0.00	20,143.00
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0.00	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	4,986.00	0.00	4,986.00
2250101201	مجمع اهلاك اللوحات الدعائية	0.00	3,433.00	0.00	1,050.00	0.00	4,483.00	0.00	4,483.00
2250200901	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
2251010001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
2310100100	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	38,745.50	0.00	0.00	51,170.50	89,916.00	0.00	38,745.50
2320100100	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	57,559.00	0.00	0.00	0.00	57,559.00	0.00	57,559.00
3110200302	تبرع برنامج أكاليل الفتيات	0.00	0.00	0.00	124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	124,600.00
3110400100	تبرعات خدمات تطوعية - (مركز النشاط)	0.00	0.00	0.00	180,940.00	0.00	180,940.00	0.00	180,940.00
3110400300	تبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	80,578.00	0.00	80,578.00	0.00	80,578.00
3110500700	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00

ميزان مراجعة الحسابات السابع
العملة ريال

التاريخ : ١٣/١١/٢٠٢٤ ١١:٢٢ ص
رقم الصفحة : 2
رقم التقرير : AGL030a
القيود المرحلة : 106 / 106
تاريخ آخر تحديث : 29/12/2023

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة	3120100100
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	3120500100
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100100
0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201000
0.00	11,386.00	0.00	11,386.00	0.00	11,386.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	4110201600
0.00	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00	الكهرباء / فواتير استهلاك	4120300100
0.00	286.00	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300200
0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300300
0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	4130200300
0.00	2,619.00	0.00	2,619.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4130500100
0.00	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد	4131100100
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	4131200100
0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4131301000
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف مخصص نهاية خدمة الموظفين	4140500201
0.00	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج كفاءات	4210100107
0.00	150,041.32	0.00	150,041.32	0.00	150,041.32	0.00	0.00	برنامج مركز النشاط الاجتماعي	4210200201
0.00	120,599.00	0.00	120,599.00	0.00	120,599.00	0.00	0.00	برنامج اكاليل للفتيات	4210200700
0.00	124,798.68	0.00	124,798.68	0.00	124,798.68	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب	4210500700
693,248.50	693,248.50	2,099,521.50	2,099,521.50	1,075,144.00	1,033,925.00	139,339.00	180,558.00	الاجمالي	

- نهاية التقرير -