



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات	رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	الحركات	المدين	الدائن	المجاميع	أرصدة آخر الفترة
الأصول	1		1 132 365,00	0,00	726 991,91	499 856,25	1 859 356,91	499 856,25	1 359 500,66
الأصول المتداولة	11		822 092,00	0,00	726 991,91	499 856,25	1 549 083,91	499 856,25	1 049 227,66
النقدية وما في حكمها	111		814 992,00	0,00	594 263,91	473 083,88	1 409 255,91	473 083,88	936 172,03
نقدية وودائع في البنوك	11101		814 992,00	0,00	594 263,91	473 083,88	1 409 255,91	473 083,88	936 172,03
حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002		649 648,00	0,00	592 519,77	472 083,88	1 242 167,77	472 083,88	770 083,89
حساب الراجحي العام	1110100201		649 648,00	0,00	592 519,77	472 083,88	1 242 167,77	472 083,88	770 083,89
حسابات جارية - بنك الراجحي	11101003		163 875,00	0,00	1 744,14	0,00	165 619,14	0,00	165 619,14
10014									
حسابات جارية - بنك الانماء	11101004		1 469,00	0,00	0,00	1 000,00	1 469,00	1 000,00	469,00
مصرف الانماء	1110100401		1 469,00	0,00	0,00	1 000,00	1 469,00	1 000,00	469,00
الذمم المدينة	114		0,00	0,00	132 728,00	26 772,37	132 728,00	26 772,37	105 955,63
ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401		0,00	0,00	124 878,00	26 772,37	124 878,00	26 772,37	98 105,63
ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003		0,00	0,00	25 500,00	6 337,37	25 500,00	6 337,37	19 162,63
عهدة عبدالله الجليل	1140100302		0,00	0,00	14 500,00	6 337,37	14 500,00	6 337,37	8 162,63
عهدة محمد خالد	1140100306		0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
عهدة محسن الحارثي	1140100307		0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0,00	0,00	99 378,00	20 435,00	99 378,00	20 435,00	78 943,00	0,00
1140100401	سلفة ظافر ضيف الله القرني	0,00	0,00	22 000,00	17 000,00	22 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00
1140100402	سلفة ناهد اوسين	0,00	0,00	10 416,00	1 158,00	10 416,00	1 158,00	9 258,00	0,00
1140100403	سلفة رشدي بحار الدين	0,00	0,00	19 848,00	827,00	19 848,00	827,00	19 021,00	0,00
1140100404	سلفة سالم صالح النسي	0,00	0,00	29 000,00	1 450,00	29 000,00	1 450,00	27 550,00	0,00
1140100405	سلفة عبدالعزيز حسين علي النسي	0,00	0,00	18 114,00	0,00	18 114,00	0,00	18 114,00	0,00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
1140300202	دفعات مقدمة للموردين - الكاف للحاسب الالى	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
1150100501	مصروفات اجار مدفوع مقدماً	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	310 273,00	0,00	0,00	0,00	310 273,00	0,00	310 273,00	0,00
121	الأصول الثابتة	305 023,00	0,00	0,00	0,00	305 023,00	0,00	305 023,00	0,00





ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12104	المسارات	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00
12104002	سيارات مشتراة	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00
1210400201	سيارات مشتراه	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00
12105	الأثاث المكتبي	38 420,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00
12105001	الأثاث المكتبي	38 420,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00
1210500101	اثاث ومفروشات	38 420,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00
12106	الات ومعدات مكتبية	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
12106001	الات ومعدات مكتبية	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
1210600101	الات ومعدات مكتبية - خزن حديد	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
12108	أدوات وأجهزة العرض	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00	0,00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00	0,00
1210800101	ادوات واجهزة عرض	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00	0,00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4 785,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4 785,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00
1210900101	اجهزة الاتصال والامن والحماية	4 785,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00
122	الأصول غير الملموسة	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
12201	الأصول غير الملموسة	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
1220100901	البرامج الالكترونية	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0,00	1 132 365,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	1 154 450,00	0,00	1 132 365,00
21	الالتزامات المتداولة	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
213	الذمم الدائنة	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
21304	ذمم دائنة أخرى	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
21304005	ذمم دائنة متنوعة	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00





ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22	الإلتزامات غير متداولة	0,00	287 244,00	0,00	0,00	0,00	287 244,00	0,00	287 244,00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0,00	287 244,00	0,00	0,00	0,00	287 244,00	0,00	287 244,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	284 553,00	0,00	0,00	0,00	284 553,00	0,00	284 553,00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0,00	181 699,00	0,00	0,00	0,00	181 699,00	0,00	181 699,00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0,00	181 699,00	0,00	0,00	0,00	181 699,00	0,00	181 699,00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	22 596,00	0,00	0,00	0,00	22 596,00	0,00	22 596,00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	22 596,00	0,00	0,00	0,00	22 596,00	0,00	22 596,00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00
2250100601	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	23 024,00	0,00	23 024,00
2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	23 024,00	0,00	23 024,00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	4 783,00	0,00	4 783,00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	4 783,00	0,00	4 783,00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	29 923,00	0,00	29 923,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	29 923,00	0,00	29 923,00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	21 550,00	0,00	21 550,00
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	21 550,00	0,00	21 550,00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00
2250200901	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00
23	صافي الأصول	0,00	845 121,00	0,00	0,00	0,00	845 121,00	0,00	845 121,00
231	صافي الأصول	0,00	845 121,00	0,00	0,00	0,00	845 121,00	0,00	845 121,00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	0,00	374 480,00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	0,00	374 480,00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	0,00	374 480,00
23102	صافي الأصول المقيدة	0,00	303 451,00	0,00	0,00	0,00	303 451,00	0,00	303 451,00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0,00	303 451,00	0,00	0,00	0,00	303 451,00	0,00	303 451,00
2310200101	صافي الأصول برنامج لجنة الجاليات	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2310200103	صافي اصول برنامج لجنة التطوع	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	0,00	11 590,00
2310200106	صافي اصول برنامج سواعد التدريب	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
2310200109	صافي اصول برنامج السيارة الدعوية	0,00	25 274,00	0,00	0,00	0,00	25 274,00	0,00	25 274,00
2310200110	صافي اصول كفالة حجاج	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	72 200,00
2310200111	صافي اصول برنامج سواعد التطوع	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2310200116	صافي الاصول- الدعوة الالكترونية بدعم الموسى	0,00	93 404,00	0,00	0,00	0,00	93 404,00	0,00	93 404,00
2310200117	صافي الاصول- رحلات العمرة للمحتاجين بدعم من منصة احسان	0,00	48 051,00	0,00	0,00	0,00	48 051,00	0,00	48 051,00
2310200118	صافي الاصول- العناية بطلاب المنح	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
23103	صافي أصول الأوقاف	0,00	167 190,00	0,00	0,00	0,00	167 190,00	0,00	167 190,00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0,00	167 190,00	0,00	0,00	0,00	167 190,00	0,00	167 190,00
2310300301	صافي اصول الاوقاف وقف اسرتي	0,00	167 190,00	0,00	0,00	0,00	167 190,00	0,00	167 190,00
3	التبرعات والإيرادات	0,00	554 599,90	0,00	554 599,90	0,00	554 599,90	0,00	554 599,90
31	التبرعات والإيرادات	0,00	554 599,90	0,00	554 599,90	0,00	554 599,90	0,00	554 599,90
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	547 517,34	0,00	547 517,34	0,00	547 517,34	0,00	547 517,34
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	547 517,34	0,00	547 517,34	0,00	547 517,34	0,00	547 517,34



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية البرامج والأنشطة	0,00	0,00	0,00	210 417,34	0,00	210 417,34	0,00	210 417,34
3110200802	تبرعات كفالة الدعوة بدعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
3110200803	تبرعات رحلات عمرة	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3110200807	تبرعات برنامج افطار ودعوه	0,00	0,00	0,00	75 929,34	0,00	75 929,34	0,00	75 929,34
3110200808	تبرعات السيارة الدعوية	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
3110200810	تبرعات مقيمة- دعم برنامج افطار ودعوة مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31102014	دعم منصة احسان	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
3110201402	منصة احسان- ملتقى الاشبال بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
3110201404	منصة احسان تاهيل العاملين مع الشباب جمعية شمال نجران من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
31102015	مشروع العناية بطلاب المنح	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
31102018	مشروع هادف لتعظيم السنة بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0,00	0,00	0,00	5 338,42	0,00	5 338,42	0,00	5 338,42
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0,00	0,00	0,00	5 338,42	0,00	5 338,42	0,00	5 338,42



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31201001	التبرع العام	0,00	0,00	0,00	5 338,42	0,00	5 338,42	0,00	5 338,42
3120100101	التبرع العام	0,00	0,00	0,00	5 338,42	0,00	5 338,42	0,00	5 338,42
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0,00	0,00	0,00	1 744,14	0,00	1 744,14	0,00	1 744,14
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0,00	0,00	0,00	1 744,14	0,00	1 744,14	0,00	1 744,14
31301001	تبرعات نقدية للأوقاف	0,00	0,00	0,00	1 744,14	0,00	1 744,14	0,00	1 744,14
3130100101	تبرعات وقف اسرني	0,00	0,00	0,00	1 744,14	0,00	1 744,14	0,00	1 744,14
4	المصروفات	0,00	0,00	327 464,24	0,00	327 464,24	0,00	327 464,24	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0,00	0,00	17 411,34	0,00	17 411,34	0,00	17 411,34	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	0,00	0,00	3 411,34	0,00	3 411,34	0,00	3 411,34	0,00
41201	المستهلكات	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4120100101	مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
41201004	مطبوعات	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00
4120100401	مطبوعات	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4120200201	صيانة وإصلاح	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	574,34	0,00	574,34	0,00	574,34	0,00
41203001	الكهرباء	0,00	0,00	524,34	0,00	524,34	0,00	524,34	0,00
4120300101	الكهرباء	0,00	0,00	524,34	0,00	524,34	0,00	524,34	0,00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0,00	0,00	305 935,90	0,00	305 935,90	0,00	305 935,90	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0,00	0,00	266 857,64	0,00	266 857,64	0,00	266 857,64	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0,00	0,00	266 857,64	0,00	266 857,64	0,00	266 857,64	0,00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0,00	0,00	97 867,64	0,00	97 867,64	0,00	97 867,64	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4210200806	مصرفات سواعد التطوع	0,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00
4210200810	مصرفات برنامج افطار ودعوه بدعم من منصة تبرع	0,00	0,00	25 541,70	0,00	25 541,70	0,00	25 541,70	0,00
4210200811	مصرفات كفالة الدعاة بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0,00	0,00	12 523,60	0,00	12 523,60	0,00	12 523,60	0,00
4210200815	مصرفات الدعوة الالكترونية بدعم الموسى	0,00	0,00	46 339,67	0,00	46 339,67	0,00	46 339,67	0,00
4210200820	مصرفات ملتقى الاشبال بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية عبر منصة احسان	0,00	0,00	10 572,67	0,00	10 572,67	0,00	10 572,67	0,00
42102012	مصرفات مشروع هادف لتعظيم السنة بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
42102016	مصاريف برامج و أنشطة- مشروع العناية بطلاب المنح	0,00	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00
42102018	منصة احسان تاهيل العاملين مع الشباب جمعية شمال نجران من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4220100107	برنامج التوظيف في الاستثمار الاجتماعي	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	16 998,26	0,00	16 998,26	0,00	16 998,26	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	16 998,26	0,00	16 998,26	0,00	16 998,26	0,00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	14 561,00	0,00	14 561,00	0,00	14 561,00	0,00
42301001001	الرواتب والأجور النشاط	0,00	0,00	14 561,00	0,00	14 561,00	0,00	14 561,00	0,00
42301002	مزاي وحوافز	0,00	0,00	1 830,55	0,00	1 830,55	0,00	1 830,55	0,00
42301002003	بدل انتداب المحمل على النشاط	0,00	0,00	1 830,55	0,00	1 830,55	0,00	1 830,55	0,00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	606,71	0,00	606,71	0,00	606,71	0,00
4230100502	الدعاية والاعلان	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
4230100504	مصاريف كهرباء قسم الجاليات	0,00	0,00	531,71	0,00	531,71	0,00	531,71	0,00
44	مصاريف جمع الأموال	0,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00
441	مصاريف جمع الاموال	0,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00
44102	مزاي وحوافز	0,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00
44102001	مصرفات جمع الاموال- بدل انتداب	0,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	المجاميع	1 132 365,00	1 132 365,00	1 076 541,15	1 076 541,15	2 208 906,15	2 208 906,15	1 686 964,90	1 686 964,90

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب