جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجر
هاتف
العنوان

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	1 125 072,84	0,00	145 203,60	320 940,05	2 536 616,14	1 587 279,75	949 336,39	0,00
11	الأصول المتداولة	814 799,84	0,00	145 203,60	320 940,05	2 226 343,14	1 587 279,75	639 063,39	0,00
111	النقدية وما في حكمها	679 224,28	0,00	75 361,60	246 085,15	1 919 402,14	1 410 901,41	508 500,73	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	679 224,28	0,00	75 361,60	246 085,15	1 919 402,14	1 410 901,41	508 500,73	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	510 150,39	0,00	74 801,61	238 979,40	1 748 768,26	1 402 795,66	345 972,60	0,00
1110100201	حساب الراجحي العام	510 150,39	0,00	74 801,61	238 979,40	1 748 768,26	1 402 795,66	345 972,60	0,00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي 10014	167 604,89	0,00	559,99	7 105,75	168 164,88	7 105,75	161 059,13	0,00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1 469,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	1 000,00	1 469,00	0,00
1110100401	مصرف الانماء	1 469,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	1 000,00	1 469,00	0,00
114	الذمم المدينة	128 475,56	0,00	69 842,00	67 754,90	299 841,00	169 278,34	130 562,66	0,00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	120 625,56	0,00	69 842,00	67 754,90	291 991,00	169 278,34	122 712,66	0,00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0,00	426,82	7 800,00	0,00	17 300,00	9 926,82	7 373,18	0,00
1140100201	عهدة برامج العلاقات العامة- اسامة	0,00	426,82	7 800,00	0,00	17 300,00	9 926,82	7 373,18	0,00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	20 506,38	0,00	62 042,00	46 987,90	142 142,00	106 581,52	35 560,48	0,00
1140100301	عهدة مساعد المصعبي	5 980,35	0,00	11 000,00	8 023,49	33 000,00	24 043,14	8 956,86	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1140100302	عهدة عبدالله الجليل	1 381,96	0,00	3 000,00	1 085,33	17 500,00	14 203,37	3 296,63	0,00
1140100303	عهدة ظافر ضيف الله محمد القرني	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
1140100305	عهدة ناصر الحارثي	0,00	10 455,93	20 042,00	13 885,07	40 042,00	44 341,00	0,00	4 299,00
1140100306	عهدة محمد خالد	6 600,00	0,00	8 000,00	5 994,01	14 600,00	5 994,01	8 605,99	0,00
1140100307	عهدة محسن الحارثي	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
1140100308	عهدة محمد علي سويدان	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1140100309	عهدة محمد حسين علي ال صمعه	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1140100310	عهدة عبدالكريم حيدر النسي	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	100 546,00	0,00	0,00	20 767,00	132 549,00	52 770,00	79 779,00	0,00
1140100401	سلفة ظافر ضيف الله القرني	4 000,00	0,00	0,00	1 500,00	22 000,00	19 500,00	2 500,00	0,00
1140100402	سلفة ناهد اوسين	7 521,00	0,00	0,00	1 737,00	10 416,00	4 632,00	5 784,00	0,00
1140100403	سلفة رشدي بحار الدين	16 540,00	0,00	0,00	2 481,00	19 848,00	5 789,00	14 059,00	0,00
1140100404	سلفة سالم صالح النسي	23 200,00	0,00	0,00	4 350,00	29 000,00	10 150,00	18 850,00	0,00
1140100405	سلفة عبدالعزيز حسين علي النسي	18 285,00	0,00	0,00	4 699,00	18 285,00	4 699,00	13 586,00	0,00
1140100406	سلفة اسامة صالح العولقي	16 000,00	0,00	0,00	3 000,00	18 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1140100407	سلفة عبدالله سعيد الجليل	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
1140300202	دفعات مقدمة للموردين- الكاف للحاسب الالي	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
1150100501	مصروفات ايجار مدفوع مقدما	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	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
12104	السيارات	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

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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 حديده ...	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
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي 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

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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	0,00	0,00	22 085,00	1 154 450,00	0,00	1 132 365,00
21	الإلتزامات المتداولة	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
213	الذمم الدائنة	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
21304	ذمم دائنة أخرى	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
21304005	ذمم دائنة متنوعة	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
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 والاستنفاذ	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

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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 - الات ومعدات مكتبية	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00
2250100601	مجمع إهلاك - الات 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 الالي وملحقاتها	0,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	29 923,00	0,00	29 923,00
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي 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

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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 الاصول غير المقيدة	0,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	0,00	374 480,00
2310100101	صافي الاصول 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 الاصول برنامج لجنة الجاليات	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00
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

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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	988 384,53	0,00	74 597,47	0,00	1 062 982,00	0,00	1 062 982,00
31	التبرعات والايرادات	0,00	988 384,53	0,00	74 597,47	0,00	1 062 982,00	0,00	1 062 982,00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	974 557,34	0,00	62 877,40	0,00	1 037 434,74	0,00	1 037 434,74
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	974 557,34	0,00	62 815,00	0,00	1 037 372,34	0,00	1 037 372,34
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقديةالبرامج والانشطة	0,00	246 957,34	0,00	16 815,00	0,00	263 772,34	0,00	263 772,34
3110200802	تبرعات كفالة الدعاة بدعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
3110200803	تبرعات رحلات عمرة	0,00	60 300,00	0,00	13 000,00	0,00	73 300,00	0,00	73 300,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3110200807	تبرعات برنامج افطار ودعوه	0,00	82 129,34	0,00	0,00	0,00	82 129,34	0,00	82 129,34
3110200808	تبرعات السيارة الدعوية	0,00	528,00	0,00	3 815,00	0,00	4 343,00	0,00	4 343,00
3110200810	تبرعات مقيدة- دعم برنامج افطار ودعوة مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31102014	دعم منصة احسان	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
3110201401	دعم منصة احسان- التكفل برحلات العمرة للمحتاجين	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3110201402	منصة احسان- ملتقي الاشبال بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
3110201403	دعم منصة احسان- سقيا الماء	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3110201404	منصة احسان تاهيل العاملين مع الشباب جمعية شمال نجران من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
31102015	مشروع العناية بطلاب المنح	0,00	22 100,00	0,00	22 000,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00
31102018	مشروع هادف لتعظيم السنة بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
31102020	تبرعات مقيدة- برنامج افطار ودعوة بدعم من منصة تبرع	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
31102021	دعم راس المال البشري راتب مدير التطوع بدعم من صندوق دعم الجمعيات	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102022	تبرعات كفالة حجاج	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	10 097,30	0,00	11 160,08	0,00	21 257,38	0,00	21 257,38
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	10 097,30	0,00	3 360,08	0,00	13 457,38	0,00	13 457,38
31201001	التبرع العام	0,00	10 097,30	0,00	3 360,08	0,00	13 457,38	0,00	13 457,38
3120100101	التبرع العام	0,00	10 097,30	0,00	3 360,08	0,00	13 457,38	0,00	13 457,38
31205	ايرادات غير مقيدة	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
31205005	رسوم و اشتراكات	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0,00	3 729,89	0,00	559,99	0,00	4 289,88	0,00	4 289,88
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0,00	3 729,89	0,00	559,99	0,00	4 289,88	0,00	4 289,88
31301001	تبرعات نقدية للاوقاف	0,00	3 729,89	0,00	559,99	0,00	4 289,88	0,00	4 289,88
3130100101	تبرعات وقف اسرتي	0,00	3 729,89	0,00	559,99	0,00	4 289,88	0,00	4 289,88
4	المصروفات	995 676,69	0,00	250 333,92	0,00	1 246 010,61	0,00	1 246 010,61	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	40 810,13	0,00	22 958,15	0,00	63 768,28	0,00	63 768,28	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	33 500,00	0,00	20 000,00	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	33 500,00	0,00	15 000,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	33 500,00	0,00	15 000,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	33 500,00	0,00	15 000,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00
41102	مزايا وحوافز	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	7 310,13	0,00	2 958,15	0,00	10 268,28	0,00	10 268,28	0,00
41201	المستهلكات	1 371,03	0,00	1 327,00	0,00	2 698,03	0,00	2 698,03	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	1 084,03	0,00	127,00	0,00	1 211,03	0,00	1 211,03	0,00
4120100101	مستلزمات مكتبية	1 084,03	0,00	127,00	0,00	1 211,03	0,00	1 211,03	0,00
41201004	مطبوعات	287,00	0,00	1 200,00	0,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00
4120100401	مطبوعات	287,00	0,00	1 200,00	0,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	2 500,00	0,00	662,43	0,00	3 162,43	0,00	3 162,43	0,00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	2 500,00	0,00	662,43	0,00	3 162,43	0,00	3 162,43	0,00
4120200201	صيانة وإصلاح	2 500,00	0,00	662,43	0,00	3 162,43	0,00	3 162,43	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3 429,90	0,00	962,97	0,00	4 392,87	0,00	4 392,87	0,00
41203001	الكهرباء	1 309,90	0,00	962,97	0,00	2 272,87	0,00	2 272,87	0,00
4120300101	الكهرباء	1 309,90	0,00	962,97	0,00	2 272,87	0,00	2 272,87	0,00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
41203008	مصاريف الضيافة	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
4120300801	مصاريف الضيافة	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	9,20	0,00	5,75	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	9,20	0,00	5,75	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	950 749,56	0,00	225 364,77	0,00	1 176 114,33	0,00	1 176 114,33	0,00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	899 425,17	0,00	203 483,68	0,00	1 102 908,85	0,00	1 102 908,85	0,00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	899 425,17	0,00	203 483,68	0,00	1 102 908,85	0,00	1 102 908,85	0,00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	545 775,52	0,00	157 911,30	0,00	703 686,82	0,00	703 686,82	0,00
4210200801	مصروفات برامج الجاليات	207,00	0,00	220,00	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00
4210200803	مصروفات برنامج لجنة التطوع	11 590,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4210200805	مصروفات مركز رسل	10 000,00	0,00	7 100,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00
4210200806	مصروفات سواعد التطوع	22 601,99	0,00	7 398,01	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4210200807	مصروفات برنامج كفالة حجاج للجاليات	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
4210200808	مصروفات برنامج سواعد التدريب	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
4210200810	مصروفات برنامج افطار ودعوه بدعم من منصة تبرع	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
4210200811	مصروفات كفالة الدعاة بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	31 553,67	0,00	22 446,33	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
4210200812	مصروفات برنامج افطار و دعوة	19 913,27	0,00	40 413,00	0,00	60 326,27	0,00	60 326,27	0,00
4210200815	مصروفات الدعوة الالكترونية بدعم الموسى	77 382,99	0,00	16 021,01	0,00	93 404,00	0,00	93 404,00	0,00
4210200818	مصروفات برنامج التطوير و التميز المؤسسي	84 134,00	0,00	1 000,00	0,00	85 134,00	0,00	85 134,00	0,00
4210200820	مصروفات ملتقي الاشبال بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية عبر منصة احسان	43 392,60	0,00	62 907,95	0,00	106 300,55	0,00	106 300,55	0,00
42102009	مصاريف افطار ودعوة بدعم من سليمان ابانمي	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42102010	مصاريف النشاط-التكفل برحلات العمرة للمحتاجين بدعم من منصة احسان	46 019,65	0,00	25 982,47	0,00	72 002,12	0,00	72 002,12	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102012	مصروفات مشروع هادف لتعظيم السنة بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
42102014	مصروفات النشاطسقيا الماء بدعم من منصة احسان	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42102015	مصروفات برنامج راس المال البشري دعم راتب مدير التطوع بدعم من صندوق دعم الجمعيات	3 610,00	0,00	13 300,00	0,00	16 910,00	0,00	16 910,00	0,00
42102016	مصاريف برامج و انشطة- مشروع العناية بطلاب المنح	4 020,00	0,00	6 289,91	0,00	10 309,91	0,00	10 309,91	0,00
42102018	منصة احسان تاهيل العاملين مع الشباب جمعية شمال نجران من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	22 080,00	0,00	4 600,36	0,00	26 680,36	0,00	26 680,36	0,00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	22 080,00	0,00	4 600,36	0,00	26 680,36	0,00	26 680,36	0,00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	22 080,00	0,00	4 600,36	0,00	26 680,36	0,00	26 680,36	0,00
4220100107	برنامج التوطين في الاستثمار الاجتماعي	22 080,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00
4220100108	كفالة مصروفات الدعاة	0,00	0,00	4 600,36	0,00	4 600,36	0,00	4 600,36	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	29 244,39	0,00	17 280,73	0,00	46 525,12	0,00	46 525,12	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	29 244,39	0,00	17 280,73	0,00	46 525,12	0,00	46 525,12	0,00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	23 114,73	0,00	9 057,00	0,00	32 171,73	0,00	32 171,73	0,00
42301001001	الرواتب والاجور النشاط	23 114,73	0,00	9 057,00	0,00	32 171,73	0,00	32 171,73	0,00
42301002	مزايا وحوافز	1 830,55	0,00	0,00	0,00	1 830,55	0,00	1 830,55	0,00
42301002003	بدل انتداب المحمل على النشاط	1 830,55	0,00	0,00	0,00	1 830,55	0,00	1 830,55	0,00
42301004	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
4230100401	مصروفات النشاط- الصيانة والاصلاح	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	4 299,11	0,00	1 123,73	0,00	5 422,84	0,00	5 422,84	0,00
4230100502	الدعاية والاعلان	3 180,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00
4230100504	مصاريف كهرباء قسم الجاليات	1 119,11	0,00	1 123,73	0,00	2 242,84	0,00	2 242,84	0,00
44	مصاريف جمع الأموال	4 117,00	0,00	2 011,00	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00
441	مصاريف جمع الاموال	4 117,00	0,00	2 011,00	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00
44102	مزايا وحوافز	4 117,00	0,00	2 011,00	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00
44102001	مصروفات جمع الاموال- بدل انتداب	4 117,00	0,00	2 011,00	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	المجاميع	3 409 174,23	3 409 174,23	395 537,52	395 537,52	3 804 711,75	3 804 711,75	2 195 347,00	2 195 347,00

المحاسب

المدير التنفيذي

المسؤول المالي