

Saudi Arabia
Report
Trial Balance



المملكة العربية السعودية
جمعية موهبة لتنمية الشباب والفتيات
تقرير ميزان المراجعة

تقرير ميزان المراجعة للفترة من 01-01-2024 الى 31-03-2024

تاريخ الطباعة: 10/25/2025 7:42:13 م

عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	294,143.12	146,600	222,200	0	218,543.12	الأصول	1
0	235,630.12	146,600	197,200	0	185,030.12	الأصول المتداوله	11
0	116,522.12	146,600	92,200	0	170,922.12	النقدية وما في حكمها	111
0	116,522.12	146,600	92,200	0	170,922.12	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	116,522.12	146,600	92,200	0	170,922.12	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101003
0	116,522.12	146,600	92,200	0	170,922.12	البنك الأهلي - عام ح / رقم SA3010000010171995000103	1110100301
0	115,000	0	105,000	0	10,000	الذمم المدينة	114
0	15,000	0	5,000	0	10,000	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	5,000	0	5,000	0	0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0	5,000	0	5,000	0	0	علي مفرج الهمامي عهد مستديمة	11401001002
0	10,000	0	0	0	10,000	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0	10,000	0	0	0	10,000	علي مفرج الهمامي عهد مؤقتة	11401002001
0	100,000	0	100,000	0	0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0	100,000	0	100,000	0	0	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	100,000	0	100,000	0	0	عبدالله محمد الشمراني (المبنى الاستثماري)	11403002001
0	4,108	0	0	0	4,108	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0	4,108	0	0	0	4,108	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
0	4,108	0	0	0	4,108	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	4,108	0	0	0	4,108	ايجار مقر الجمعية مدفوع مقدما	11501005001
0	58,513	0	25,000	0	33,513	الأصول غير المتداوله	12
0	58,513	0	25,000	0	33,513	الأصول الثابتة	121
0	25,000	0	25,000	0	0	المباني	12102
0	25,000	0	25,000	0	0	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0	25,000	0	25,000	0	0	انشاءات في ملك الغير صالة تدريبية	12102005001
0	24,526	0	0	0	24,526	الأثاث المكتبي	12105
0	24,526	0	0	0	24,526	الأثاث المكتبي	12105001
0	24,526	0	0	0	24,526	الاتاث المكتبي والمفروشات	12105001001
0	666	0	0	0	666	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0	666	0	0	0	666	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0	666	0	0	0	666	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001001
0	4,120	0	0	0	4,120	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	4,120	0	0	0	4,120	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	4,120	0	0	0	4,120	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	12110001001
0	4,201	0	0	0	4,201	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0	4,201	0	0	0	4,201	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0	4,201	0	0	0	4,201	لوحات اعلانية	12112001001
218,543.12	0	0	0	218,543.12	0	الالتزامات	2
1,049	0	0	0	1,049	0	الإلتزامات غير متداولة	22
1,049	0	0	0	1,049	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,049	0	0	0	1,049	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
799	0	0	0	799	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
799	0	0	0	799	0	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	22501005001
24	0	0	0	24	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
24	0	0	0	24	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009001
86	0	0	0	86	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
86	0	0	0	86	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010101
140	0	0	0	140	0	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
140	0	0	0	140	0	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	225010101201
217,494.12	0	0	0	217,494.12	0	صافي الأصول	23
217,494.12	0	0	0	217,494.12	0	صافي الأصول	231
0	1,044	0	0	0	1,044	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0	1,044	0	0	0	1,044	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
218,538.12	0	0	0	218,538.12	0	صافي الأصول المقيدة	23102
218,538.12	0	0	0	218,538.12	0	صافي الأصول المقيدة - البرامج والانشطة	23201002
20,000	0	0	0	20,000	0	صافي الاصول اوقاف عبدالله تركي - نادي سرج	2320100201
54,367	0	0	0	54,367	0	صافي الاصول صندوق دعم الجمعيات- المنحة التأسيسية	2320100202
50,000	0	0	0	50,000	0	صافي الاصول مؤسسة الحبيب -تأسيس الجمعية	2320100203
117.12	0	0	0	117.12	0	صافي الاصول منصة التبرع الوطنية - تأسيس الجمعية	2320100204
40,000	0	0	0	40,000	0	صافي الاصول مؤسسة ال الجميع الخيرية - تأسيس الجمعية	2320100205
54,054	0	0	0	54,054	0	صافي الاصول مؤسسة الراجحي الانسانية -تأسيس الجمعية	2320100206
92,200	0	92,200	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
92,200	0	92,200	0	0	0	التبرعات والايادات	31
92,200	0	92,200	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
92,200	0	92,200	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
92,200	0	92,200	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة	31102008
51,200	0	51,200	0	0	0	تبرعات مقيدة الصالة التدريبية مؤسسة الحبيب الخيرية	31102008001
30,000	0	30,000	0	0	0	تبرعات مقيدة برنامج نادى سرج	31102008001
11,000	0	11,000	0	0	0	تبرعات مقيدة مشروع تأسيس الجمعية مؤسسة الراجحي الانسانية	31102008007
0	16,600	0	16,600	0	0	المصروفات	4
0	16,600	0	16,600	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	16,600	0	16,600	0	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	5,100	0	5,100	0	0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	5,100	0	5,100	0	0	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0	5,100	0	5,100	0	0	مصروفات مشروع تأسيس الجمعية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	42102008006
0	11,500	0	11,500	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	11,500	0	11,500	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0	11,500	0	11,500	0	0	مصروفات المنح الحكومية المنحة التأسيسية صندوق دعم الجمعيات	42105001001
310,743.12	310,743.12	238,800	238,800	218,543.12	218,543.12		

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب