

Saudi Arabia
Report
Trial Balance



المملكة العربية السعودية
جمعية موهبة لتنمية الشباب والفتيات
تقرير ميزان المراجعة

تقرير ميزان المراجعة للفترة من 01-04-2024 الى 30-06-2024

تاريخ الطباعة: 10/25/2025 7:43:43 م

عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	676,793.91	209,808	592,458.79	0	294,143.12	الأصول	1
0	608,281.91	209,808	582,459.79	0	235,630.12	الأصول المتداوله	11
0	504,145.31	134,700	522,323.19	0	116,522.12	النقدیه وما فی حکمها	111
0	504,145.31	134,700	522,323.19	0	116,522.12	نقدیة وودائع فی البنوك	11101
0	504,145.31	134,700	522,323.19	0	116,522.12	حسابات جاریة - البنك الأهلي	11101003
0	100,000	71,000	56,000	0	115,000	الذمم المدينة	114
0	0	71,000	56,000	0	15,000	ذمم مدينة - موظفین " عاملین "	11401
0	0	10,000	5,000	0	5,000	ذمم العاملین - عهد مستدیمة	11401001
0	0	61,000	51,000	0	10,000	ذمم العاملین - عهد مؤقته	11401002
0	100,000	0	0	0	100,000	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0	100,000	0	0	0	100,000	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	4,136.6	4,108	4,136.6	0	4,108	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0	4,136.6	4,108	4,136.6	0	4,108	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0	4,136.6	4,108	4,136.6	0	4,108	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0	68,512	0	9,999	0	58,513	الأصول غير المتداوله	12
0	66,512	0	7,999	0	58,513	الأصول الثابتة	121
0	31,000	0	6,000	0	25,000	المباني	12102
0	31,000	0	6,000	0	25,000	تحسينات مباني مستأجرة	12102005

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	24,526	0	0	0	24,526	الأثاث المكتبي	12105
0	24,526	0	0	0	24,526	الأثاث المكتبي	12105001
0	1,999	0	1,999	0	0	أدوات وأجهزة العرض	12108
0	1,999	0	1,999	0	0	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0	666	0	0	0	666	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0	666	0	0	0	666	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
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	4,201	0	0	0	4,201	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0	4,201	0	0	0	4,201	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0	2,000	0	2,000	0	0	الأصول غير الملموسة	122
0	2,000	0	2,000	0	0	الأصول غير الملموسة	12201
0	2,000	0	2,000	0	0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
676,795.33	0	758,362.61	300,110.4	218,543.12	0	الالتزامات	2
5,750	0	5,750	0	0	0	الإلتزامات المتداولة	21
5,750	0	5,750	0	0	0	مصروفات مستحقة	214
5,750	0	5,750	0	0	0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
5,750	0	5,750	0	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
6,701.61	0	5,652.61	0	1,049	0	الإلتزامات غير متداولة	22
6,701.61	0	5,652.61	0	1,049	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,668.28	0	5,619.28	0	1,049	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,550	0	1,550	0	0	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,251.6	0	2,452.6	0	799	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
99.95	0	99.95	0	0	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
90.6	0	66.6	0	24	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,116	0	1,030	0	86	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
560.13	0	420.13	0	140	0	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
33.33	0	33.33	0	0	0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
33.33	0	33.33	0	0	0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
664,343.72	0	746,960	300,110.4	217,494.12	0	صافي الأصول	23
664,343.72	0	746,960	300,110.4	217,494.12	0	صافي الأصول	231
163,020	0	164,064	0	0	1,044	صافي الأصول غير المقيدة	23101
163,020	0	164,064	0	0	1,044	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
501,323.72	0	582,896	300,110.4	218,538.12	0	صافي الأصول المقيدة	23102
501,323.72	0	582,896	300,110.4	218,538.12	0	صافي الأصول المقيدة - البرامج والانشطة	23201002
5,651.19	0	590,323.19	676,872	92,200	0	التبرعات والإيرادات	3
5,651.19	0	590,323.19	676,872	92,200	0	التبرعات والايادات	31
20,000	0	578,696	650,896	92,200	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
20,000	0	180,696	252,896	92,200	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
20,000	0	180,696	252,896	92,200	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة	31102008
0	0	48,000	48,000	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	48,000	48,000	0	0	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0	0	350,000	350,000	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	100,000	100,000	0	0	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0	0	250,000	250,000	0	0	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	1,203	1,203	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0	0	1,203	1,203	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	1,203	1,203	0	0	التبرع العام	31201001
0	14,348.81	10,424.19	24,773	0	0	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0	14,348.81	10,424.19	24,773	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	14,348.81	10,424.19	24,773	0	0	تبرعات الوقف	31301001
0	5,652.61	210,022.4	199,075.01	0	16,600	المصروفات	4
0	5,652.61	0	5,652.61	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	5,652.61	0	5,652.61	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0	1,550	0	1,550	0	0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0	1,550	0	1,550	0	0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0	2,452.6	0	2,452.6	0	0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0	2,452.6	0	2,452.6	0	0	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0	99.95	0	99.95	0	0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0	99.95	0	99.95	0	0	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0	66.6	0	66.6	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0	66.6	0	66.6	0	0	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0	1,030	0	1,030	0	0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0	1,030	0	1,030	0	0	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0	420.13	0	420.13	0	0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0	420.13	0	420.13	0	0	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0	33.33	0	33.33	0	0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0	33.33	0	33.33	0	0	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	210,022.4	193,422.4	0	16,600	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	0	210,022.4	193,422.4	0	16,600	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	10	131,137.4	126,047.4	0	5,100	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	10	131,137.4	126,047.4	0	5,100	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0	0	48,000	48,000	0	0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0	0	48,000	48,000	0	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
10	0	30,885	19,375	0	11,500	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	0	30,875	19,375	0	11,500	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
10	0	10	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
682,446.52	682,446.52	1,768,516.2	1,768,516.2	310,743.12	310,743.12		

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب