



المملكة العربية السعودية  
جمعية موهبة لتنمية الشباب والفتيات  
تقرير ميزان المراجعة

**تقرير ميزان المراجعة للفترة من 01-10-2024 الى 31-12-2024**

تاريخ الطباعة: 10/25/2025 7:46:33 م

### عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة

| رصيد اخر الفترة |            | الفترة  |            | الرصيد السابق |            | الحساب                              | رقم الحساب |
|-----------------|------------|---------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن    | مدين       | دائن          | مدين       |                                     |            |
| 0               | 366,203.51 | 109,990 | 186,552.92 | 0             | 289,640.59 | الأصول                              | 1          |
| 0               | 299,691.51 | 109,990 | 178,553.92 | 0             | 231,127.59 | الأصول المتداوله                    | 11         |
| 0               | 185,573.51 | 59,000  | 148,553.92 | 0             | 96,019.59  | النقدية وما في حكمها                | 111        |
| 0               | 185,573.51 | 59,000  | 148,553.92 | 0             | 96,019.59  | نقدية وودائع في البنوك              | 11101      |
| 0               | 185,573.51 | 59,000  | 148,553.92 | 0             | 96,019.59  | حسابات جارية - البنك الأهلي         | 11101003   |
| 0               | 110,010    | 50,990  | 30,000     | 0             | 131,000    | الذمم المدينة                       | 114        |
| 0               | 10,010     | 50,990  | 30,000     | 0             | 31,000     | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "       | 11401      |
| 0               | 0          | 10,000  | 5,000      | 0             | 5,000      | ذمم العاملين - عهد مستديمة          | 11401001   |
| 0               | 10,010     | 40,990  | 25,000     | 0             | 26,000     | ذمم العاملين - 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               | 4,108      | 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   |
| 0               | 66,512     | 0       | 7,999      | 0             | 58,513     | الأصول غير المتداوله                | 12         |
| 0               | 66,512     | 0       | 7,999      | 0             | 58,513     | الأصول الثابته                      | 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   |
| 224,293.12      | 0      | 5,750  | 0     | 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   |
| 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      |
| 799             | 0      | 0      | 0     | 799           | 0      | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                | 22501005   |
| 24              | 0      | 0      | 0     | 24            | 0      | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009   |
| 86              | 0      | 0      | 0     | 86            | 0      | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها  | 22501010   |
| 140             | 0      | 0      | 0     | 140           | 0      | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية             | 22501012   |

| رصيد اخر الفترة |            | الفترة     |            | الرصيد السابق |            | الحساب                                 | رقم الحساب |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن       | مدين       | دائن          | مدين       |                                        |            |
| 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   |
| 259,351.39      | 0          | 148,553.92 | 0          | 110,797.47    | 0          | التبرعات والإيرادات                    | 3          |
| 259,351.39      | 0          | 148,553.92 | 0          | 110,797.47    | 0          | التبرعات والايادات                     | 31         |
| 249,027.2       | 0          | 145,499.2  | 0          | 103,528       | 0          | التبرعات والإيرادات المقيدة            | 311        |
| 249,027.2       | 0          | 145,499.2  | 0          | 103,528       | 0          | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             | 31102      |
| 249,027.2       | 0          | 145,499.2  | 0          | 103,528       | 0          | تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة  | 31102008   |
| 10,324.19       | 0          | 3,054.72   | 0          | 7,269.47      | 0          | ايرادات وتبرعات اوقاف                  | 313        |
| 10,324.19       | 0          | 3,054.72   | 0          | 7,269.47      | 0          | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف       | 31301      |
| 10,324.19       | 0          | 3,054.72   | 0          | 7,269.47      | 0          | تبرعات الوقف                           | 31301001   |
| 0               | 117,441    | 0          | 77,741     | 0             | 39,700     | المصروفات                              | 4          |
| 0               | 117,441    | 0          | 77,741     | 0             | 39,700     | مصاريف البرامج والأنشطة                | 42         |
| 0               | 117,441    | 0          | 77,741     | 0             | 39,700     | مصاريف برامج وانشطة مقيدة              | 421        |
| 0               | 86,566     | 0          | 67,366     | 0             | 19,200     | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة        | 42102      |
| 0               | 86,566     | 0          | 67,366     | 0             | 19,200     | مصاريف برامج وانشطة                    | 42102008   |
| 0               | 30,875     | 0          | 10,375     | 0             | 20,500     | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي          | 42105      |
| 0               | 30,875     | 0          | 10,375     | 0             | 20,500     | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس        | 42105001   |
| 483,644.51      | 483,644.51 | 264,293.92 | 264,293.92 | 329,340.59    | 329,340.59 |                                        |            |

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب