



مملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
مملكة البحرين
مملكة الكويت
مملكة عمان
مملكة قطر
مملكة سلطنة عمان
مملكة البحرين

المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
مملكة البحرين
مملكة الكويت
مملكة عمان
مملكة قطر
مملكة سلطنة عمان
مملكة البحرين

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-12-31		2023-01-01		من تاريخ			
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	430,795.00	771,683.00	666,224.00	0.00	536,254.00	الاصول	1
0.00	376,279.00	771,683.00	666,224.00	0.00	481,738.00	الأصول المتداولة	11
0.00	367,579.00	731,183.00	622,024.00	0.00	476,738.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	367,579.00	731,183.00	622,024.00	0.00	476,738.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	367,579.00	731,183.00	622,024.00	0.00	476,738.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	367,579.00	731,183.00	622,024.00	0.00	476,738.00	مصرف الراجحي 144608010367776	1110100201
0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	23,000.00	23,000.00			عهدة / ابراهيم بن عبدالله الصكر	1140100101
0.00	0.00	5,500.00	5,500.00			عهدة / احمد بن راشد المهيني	1140100102
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00			عهدة / تركي عبدالله ال معدي	1140100103
0.00	8,700.00	5,000.00	8,700.00	0.00	5,000.00	مصرفوات مدفوعة مقدماً	115
0.00	8,700.00	5,000.00	8,700.00		5,000.00	إيجارات مدفوعة مقدماً - مقر الجمعية	11505
0.00	54,516.00	0.00	0.00	0.00	54,516.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	45,891.00	0.00	0.00	0.00	45,891.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	الات ومعدات	12103
0.00	2,940.00	0.00	0.00		2,940.00	الات ومعدات	12103001
0.00	11,342.00	0.00	0.00	0.00	11,342.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	11,342.00	0.00	0.00		11,342.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	عدد ولوات	12107
0.00	730.00	0.00	0.00		730.00	عدد ولوات	12107001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,827.00	0.00	0.00		9,827.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	8,172.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	8,172.00	0.00	0.00		8,172.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	9,380.00	0.00	0.00		9,380.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	8,625.00	0.00	0.00		8,625.00	نظم وبرامج حاسب الي	122011011
542,570.00	0.00	6,316.00	0.00	839,071.00	302,817.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
29,029.00	0.00	6,316.00	0.00	22,713.00	0.00	الائتمانات غير متداولة	22

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
29,029.00	0.00	6,316.00	0.00	22,713.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
29,029.00	0.00	6,316.00	0.00	22,713.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,931.00	0.00	1,134.00	0.00	4,797.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,931.00	0.00	1,134.00	0.00	4,797.00		إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
1,765.00	0.00	441.00	0.00	1,324.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
1,765.00	0.00	441.00	0.00	1,324.00		إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	2250100601
491.00	0.00	110.00	0.00	381.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
491.00	0.00	110.00	0.00	381.00		إهلاك - عدد وأدوات	2250100701
5,785.00	0.00	1,474.00	0.00	4,311.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
5,785.00	0.00	1,474.00	0.00	4,311.00		إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801
1,069.00	0.00	525.00	0.00	544.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,069.00	0.00	525.00	0.00	544.00		إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
6,454.00	0.00	1,225.00	0.00	5,229.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
6,454.00	0.00	1,225.00	0.00	5,229.00		إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
7,534.00	0.00	1,407.00	0.00	6,127.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	22501011
7,534.00	0.00	1,407.00	0.00	6,127.00		إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	2250101101
513,541.00	0.00	0.00	0.00	816,358.00	302,817.00	صافي الأصول	23
513,541.00	0.00	0.00	0.00	816,358.00	302,817.00	صافي الأصول	231
0.00	302,817.00	0.00	0.00	0.00	302,817.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
0.00	302,817.00	0.00	0.00		302,817.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
816,358.00	0.00	0.00	0.00	816,358.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
705,398.00	0.00	0.00	0.00	705,398.00		صافي الأصول المعقّدة - إعانة الوزارة	23102001
77,033.00	0.00	0.00	0.00	77,033.00		صافي الأصول المعقّدة - برامج موسمية	23102002
33,927.00	0.00	0.00	0.00	33,927.00		صافي الأصول المعقّدة - ديوانية حوطة بني تميم	23102004
622,024.00	0.00	622,024.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
622,024.00	0.00	622,024.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
622,024.00	0.00	622,024.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقدمة	311
566,334.00	0.00	566,334.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيأت مقدمة - نقدية	31102
55,584.00	0.00	55,584.00	0.00			برنامج تطوير الصافين	3110209
502,441.00	0.00	502,441.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيأت مقدمة نقدية - برامج موسمية	31102003
39,654.00	0.00	39,654.00	0.00			برامج توعوية اجتماعية	3110200301
352,787.00	0.00	352,787.00	0.00			تبرعات نادي الجمعية الصيفي (مقدمة)	3110200302
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00			برنامج مهرجان الصل والتطور	3110200303
8,309.00	0.00	8,309.00	0.00			تبرعات وهيأت مقدمة نقدية - سقيا مياه	31102008
55,690.00	0.00	55,690.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيأت مقدمة - المنح الحكومي	31105
55,690.00	0.00	55,690.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
55,690.00	0.00	55,690.00	0.00			المنح الحكومي - دعم اجتماعي - برامج توعوية	3110500601
0.00	733,799.00	0.00	733,799.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	138,745.00	0.00	138,745.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	79,365.00	0.00	79,365.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	73,000.00	0.00	73,000.00			رواتب وأجور موظفي الجمعية	4110100101
0.00	6,365.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز	41102
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	3,365.00	0.00	3,365.00			مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	53,064.00	0.00	53,064.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,798.00	0.00	10,798.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,222.00	0.00	1,222.00			مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,303.00	0.00	2,303.00			مطبوعات	41201004
0.00	7,273.00	0.00	7,273.00			مواد التنظيف والطاقة	41201006
0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المياني	41202002
0.00	1,026.00	0.00	1,026.00			صيانة وإصلاح - المياني	4120200201
0.00	30,106.00	0.00	30,106.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,491.00	0.00	1,491.00			التكويراء	41203001
0.00	110.00	0.00	110.00			المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	574.00	0.00	574.00			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	922.00	0.00	922.00			تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	259.00	0.00	259.00			مصاريف الضيافة	41203008
0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	14,300.00	0.00	14,300.00			إيجار مقر الجمعية	412030090201
0.00	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدائن ختامي	دائن	مدائن	دائن افتتاحي	مدائن افتتاحي		
0.00	12,450.00	0.00	12,450.00			أتعاب أعمال محاسبية ومراجعة وتدقيق	412030100401
0.00	11,134.00	0.00	11,134.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	4,234.00	0.00	4,234.00			مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	6,316.00	0.00	6,316.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,134.00	0.00	1,134.00			مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
0.00	441.00	0.00	441.00			مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	110.00	0.00	110.00			مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,474.00	0.00	1,474.00			مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	525.00	0.00	525.00			مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	1,225.00	0.00	1,225.00			مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	41311
0.00	1,407.00	0.00	1,407.00			مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	41311001
0.00	595,054.00	0.00	595,054.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	413,287.00	0.00	413,287.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	413,287.00	0.00	413,287.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	393,356.00	0.00	393,356.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	245,000.00	0.00	245,000.00			نادي الجمعية الصوفي (مقيدة)	4210200301
0.00	29,300.00	0.00	29,300.00			برامج توعوية إجتماعية (مقيدة)	4210200302

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	49,056.00	0.00	49,056.00			برنامج تفتير الصائمين	4210200303
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00			برنامج مهرجان العسل والتمور	4210200304
0.00	19,931.00	0.00	19,931.00			مصاريف برامج وأنشطة - سقيا المياه	42102008
0.00	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	مصرفات ديوانية حوطة بني تميم	42201001
0.00	2,764.00	0.00	2,764.00			مصاريف الضيافة (الديوانية)	4220100101
0.00	6,627.00	0.00	6,627.00			مصاريف النظافة (الديوانية)	4220100103
0.00	1,464.00	0.00	1,464.00			مصاريف الكهرباء (الديوانية)	4220100104
0.00	170,912.00	0.00	170,912.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	170,912.00	0.00	170,912.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	85,000.00	0.00	85,000.00			تجهيز وإصلاح ديوانية حوطة بني تميم	42301006
0.00	55,912.00	0.00	55,912.00			تجهيز نادي واع	42301007

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00			تجهيز مقر نادي القاعة	42301008
1,467,411.00	1,467,411.00	1,400,023.00	1,400,023.00	839,071.00	839,071.00	المجموع الكلي	

المدير



الممثل المالي

المحاسب