

ميزان المراجعة للفترة من 2023/12/31 الى 2023/10/01

أرصدة آخر الفترة	المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	732 941,04	2 650 937,43	3 383 878,47	537 080,43	1 042 529,00	0,00	227 492,47			الأصول	1
0,00	485 311,04	2 650 937,43	3 136 248,47	537 080,43	1 022 189,00	0,00	202,47			الأصول المتداولة	11
0,00	485 311,04	1 833 354,43	2 318 665,47	495 080,43	980 189,00	0,00	202,47			النقدية وما في حكمها	111
0,00	485 311,04	1 833 354,43	2 318 665,47	495 080,43	980 189,00	0,00	202,47			نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	485 311,04	1 833 354,43	2 318 665,47	495 080,43	980 189,00	0,00	202,47			حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	485 311,04	1 833 354,43	2 318 665,47	495 080,43	980 189,00	0,00	202,47			حساب الراجحي العام	1110100201
0,00	0,00	817 583,00	817 583,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00			الذمم المدينة	114
0,00	0,00	817 583,00	817 583,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00			ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	0,00	817 583,00	817 583,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00			ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0,00	0,00	340 371,00	340 371,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00			ناصر سالم احمد المصعبي	1140100301
0,00	0,00	269 898,00	269 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00			صالح عبدالله مفرج الحارثي	1140100302
0,00	0,00	53 072,00	53 072,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00			حسن صالح عبدالله الهمامي	1140100304
0,00	0,00	125 176,00	125 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00			سيف قايد سيف الحارثي	1140100305
0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			حسن منصور علي الهمامي	1140100309
0,00	0,00	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00			ابراهيم ناصر احمد النسي	1140100310

المسؤول المالي
سالم

المحاسب
سالم

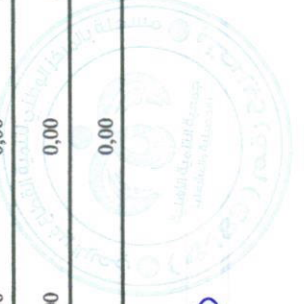
ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع			الحركات			الإرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0,00	247 630,00	0,00	247 630,00	0,00	20 340,00	0,00	227 290,00	0,00	227 290,00	الأصول غير المتداولة	12	
0,00	216 080,00	0,00	216 080,00	0,00	1 340,00	0,00	214 740,00	0,00	214 740,00	الأصول الثابتة	121	
0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	المباني	12102	
0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	مباني على أرض مستأجرة	12102004	
0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	التشاعات في ملك الغير	1210200401	
0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	الات ومعدات	12103	
0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	الات ومعدات	12103001	
0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	الماب ترقيعية	1210300101	
0,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	66 400,00	الأثاث المكتبي	12105	
0,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	66 400,00	الأثاث المكتبي	12105001	
0,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	66 400,00	اثاث ومفروشات	1210500101	
0,00	32 532,00	0,00	32 532,00	0,00	1 340,00	0,00	31 192,00	0,00	31 192,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	
0,00	32 532,00	0,00	32 532,00	0,00	1 340,00	0,00	31 192,00	0,00	31 192,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	
0,00	32 532,00	0,00	32 532,00	0,00	1 340,00	0,00	31 192,00	0,00	31 192,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101	
0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	اجهزة التتفة والتبريد والتهووية	12111	

المسؤول المالي
سعيد

المحور التنفيذي
Said

الحاسب
سعيد



ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	12111001
0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	1211100101
0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	28 917,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	28 917,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	28 917,00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	10 000,00	0,00	12 550,00	الأصول غير الملموسة	122
0,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	10 000,00	0,00	12 550,00	الأصول غير الملموسة	12201
0,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	10 000,00	0,00	12 550,00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	10 000,00	0,00	12 550,00	البرامج الالكترونية	1220100901
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء "	124
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء "	12401
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	مشاريع تحت التنفيذ	1240100101
204 611,08	0,00	204 611,08	0,00	27 081,98	0,00	177 529,10	0,00	الالتزامات وصافي الأصول	2

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع			الحركات			الإرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الإلتزامات المتداولة	21	
5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصروفات مستحقة	214	
5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	
5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	
5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	اتعاب مهنية مستحقة	2140100501	
83 599,81	0,00	83 599,81	0,00	21 331,98	0,00	62 267,83	0,00	0,00	0,00	الإلتزامات غير متداولة	22	
83 599,81	0,00	83 599,81	0,00	21 331,98	0,00	62 267,83	0,00	0,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
76 402,31	0,00	76 402,31	0,00	18 821,98	0,00	57 580,33	0,00	0,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
19 673,00	0,00	19 673,00	0,00	4 540,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	
19 673,00	0,00	19 673,00	0,00	4 540,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	2250100203	
19 032,33	0,00	19 032,33	0,00	5 323,33	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
19 032,33	0,00	19 032,33	0,00	5 323,33	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	2250100501	
3 624,03	0,00	3 624,03	0,00	1 964,93	0,00	1 659,10	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - عدد وأورات	22501007	
3 624,03	0,00	3 624,03	0,00	1 964,93	0,00	1 659,10	0,00	0,00	0,00	مجمع اهلاك العاب ترفيهية	2250100701	
7 925,92	0,00	7 925,92	0,00	1 938,02	0,00	5 987,90	0,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - اجرة الحاسب الالى وملقاتها	22501010	

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع			الحركات			الإرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
7 925,92	0,00	7 925,92	0,00	1 938,02	0,00	5 987,90	0,00	مجمع إهلاك الحاسب الآلي وملحقها			2250101001	
13 860,33	0,00	13 860,33	0,00	2 164,00	0,00	11 696,33	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتجوية			225010111	
13 860,33	0,00	13 860,33	0,00	2 164,00	0,00	11 696,33	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتجوية			2250101101	
12 286,70	0,00	12 286,70	0,00	2 891,70	0,00	9 395,00	0,00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية			22501012	
12 286,70	0,00	12 286,70	0,00	2 891,70	0,00	9 395,00	0,00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية			2250101201	
7 197,50	0,00	7 197,50	0,00	2 510,00	0,00	4 687,50	0,00	مجمع استنفذ - الأصول غير الملموسة			22502	
7 197,50	0,00	7 197,50	0,00	2 510,00	0,00	4 687,50	0,00	مجمع استنفذ - رخص البرامج والأنظمة			22502009	
7 197,50	0,00	7 197,50	0,00	2 510,00	0,00	4 687,50	0,00	مجمع استنفذ - رخص البرامج الالكترونية			2250200901	
115 261,27	0,00	115 261,27	0,00	0,00	0,00	115 261,27	0,00	صافي الأصول			23	
115 261,27	0,00	115 261,27	0,00	0,00	0,00	115 261,27	0,00	صافي الأصول			231	
13 693,27	0,00	13 693,27	0,00	0,00	0,00	13 693,27	0,00	صافي الأصول غير المقيدة			23101	
13 693,27	0,00	13 693,27	0,00	0,00	0,00	13 693,27	0,00	صافي الأصول غير المقيدة			23101001	
13 693,27	0,00	13 693,27	0,00	0,00	0,00	13 693,27	0,00	صافي الأصول غير المقيدة			2310100101	
101 568,00	0,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00	101 568,00	0,00	صافي الأصول المقيدة			23102	

المسؤول المالي

الحيدر العتيبي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الإرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
101 568,00	0,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00	صافي الأصول العقيدة			23102001
15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	صافي الأصول برنامج صناعة أجيال مؤسسة آل الجبيع الخيرية			2310200102
17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	صافي الأصول برنامج أكاديمية رائد دعم مؤسسة السبيعي			2310200103
32 218,00	0,00	32 218,00	0,00	0,00	0,00	32 218,00	0,00	0,00	0,00	صافي الأصول برنامج أكاديمية رائد دعم وقف سعد الموسى			2310200106
32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	صافي الأصول برنامج فتيات التنمية دعم عبداللطيف العيسى			2310200109
1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	صافي الأصول برنامج ساند مؤسسة الطبع			2310200110
3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	صافي الأصول برنامج أكاديمية التنمية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية			23102001104
2 288 178,37	0,00	2 295 778,37	7 600,00	980 189,00	3 100,00	1 311 089,37	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات			3
2 288 178,37	0,00	2 295 778,37	7 600,00	980 189,00	3 100,00	1 311 089,37	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات			31
1 835 409,36	0,00	1 835 409,36	0,00	777 280,00	0,00	1 058 129,36	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات العقيدة			311
622 465,36	0,00	622 465,36	0,00	246 840,00	0,00	375 625,36	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات عقيدة - نقدية			31102
622 465,36	0,00	622 465,36	0,00	246 840,00	0,00	375 625,36	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات عقيدة نقدية برامج والنشطة			31102008

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع			الحركات			الإرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	32 000,00	0,00	58 000,00	0,00	تبرعات برنامج التكفل بعمرة المحتاجين دعم منصفة احسان			3110200802	
43 840,00	0,00	43 840,00	0,00	3 840,00	0,00	40 000,00	0,00	تبرعات برنامج اكااديمية التنمية			3110200803	
185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	110 000,00	0,00	75 000,00	0,00	تبرعات برنامج ماهر			3110200804	
109 785,36	0,00	109 785,36	0,00	0,00	0,00	109 785,36	0,00	تبرعات برنامج كفاءة			3110200805	
15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	تبرعات برنامج صانعة الأجيال			3110200811	
39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	39 840,00	0,00	تبرعات برنامج اكااديمية التنمية الصيفية			3110200812	
76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	تبرعات مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر منصفة احسان برنامج اكااديمية راند			3110200813	
63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات اكااديمية راند			3110200814	
1 212 944,00	0,00	1 212 944,00	0,00	530 440,00	0,00	682 504,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			31105	
604 440,00	0,00	604 440,00	0,00	404 440,00	0,00	200 000,00	0,00	المنح الحكومي - دعم التشغيل			31105002	
496 440,00	0,00	496 440,00	0,00	296 440,00	0,00	200 000,00	0,00	تبرعات حكومية الدعم التشغيلي			3110500201	
108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات المنح الحكومي رأس العامل البشري			3110500202	
27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	27 504,00	0,00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			31105003	

المسؤول المالي
عبدالله

المدير التنفيذي
عبدالله

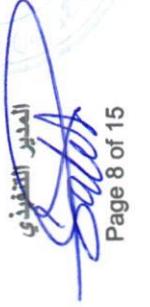
المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/12/31 الى 2023/10/01

أرصدة آخر الفترة		المجموع			الحركات			الإرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات المنح دعم التميز المؤسسي	3110500301
581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	126 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	126 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات المنح الحكومية اكااديمية التنمية	3110500601
205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات المنح اكااديمية راند	31105006802
452 769,01	0,00	460 369,01	7 600,00	202 909,00	3 100,00	252 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
452 769,01	0,00	460 369,01	7 600,00	202 909,00	3 100,00	252 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
452 769,01	0,00	460 369,01	7 600,00	202 909,00	3 100,00	252 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	التبرع العام	31201001
31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	التبرع العام	3120100101
415 909,01	0,00	423 509,01	7 600,00	202 909,00	3 100,00	216 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات برنامج كوكب الطفولة (الروضة)	3120100102
5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات برنامج مركز راند	3120100103
0,00	1 759 848,41	837 919,50	2 597 767,91	837 919,50	1 336 641,91	0,00	1 261 126,00	0,00	0,00	0,00	المصرفيات	4
0,00	179 281,96	0,00	179 281,96	0,00	80 648,96	0,00	98 633,00	0,00	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	103 720,00	0,00	103 720,00	0,00	31 720,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	103 720,00	0,00	103 720,00	0,00	31 720,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	103 720,00	0,00	103 720,00	0,00	31 720,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	103 720,00	0,00	103 720,00	0,00	31 720,00	0,00	72 000,00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100101
0,00	54 229,98	0,00	54 229,98	0,00	27 596,98	0,00	26 633,00	التكاليف التشغيلية	412
0,00	20 603,00	0,00	20 603,00	0,00	4 970,00	0,00	15 633,00	المستحقات	41201
0,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	1 470,00	0,00	12 300,00	مطبوعات	41201004
0,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	1 470,00	0,00	12 300,00	مطبوعات	4120100401
0,00	6 833,00	0,00	6 833,00	0,00	3 500,00	0,00	3 333,00	مستحقات أخرى	41201009
0,00	6 833,00	0,00	6 833,00	0,00	3 500,00	0,00	3 333,00	مصرفات الضيافة	4120100902
0,00	2 089,42	0,00	2 089,42	0,00	2 089,42	0,00	0,00	الضيافة والإصلاح	41202
0,00	2 089,42	0,00	2 089,42	0,00	2 089,42	0,00	0,00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0,00	2 089,42	0,00	2 089,42	0,00	2 089,42	0,00	0,00	مصرفات صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0,00	31 537,56	0,00	31 537,56	0,00	20 537,56	0,00	11 000,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	4 498,15	0,00	4 498,15	0,00	1 044,66	0,00	3 453,49	الكهرباء	41203001
0,00	5 039,41	0,00	5 039,41	0,00	3 492,90	0,00	1 546,51	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	16 000,00	0,00	6 000,00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	16 000,00	0,00	6 000,00	رسوم مهنية	4120301001

المسؤول المالي
وليد

المدير التنفيذي
Sally

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	21 331,98	0,00	21 331,98	0,00	21 331,98	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستقذاد	413
0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	مصرف إهلاك انشاءات في ملك الغير	41302004001
0,00	1 964,93	0,00	1 964,93	0,00	1 964,93	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
0,00	1 964,93	0,00	1 964,93	0,00	1 964,93	0,00	0,00	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0,00	1 964,93	0,00	1 964,93	0,00	1 964,93	0,00	0,00	مصرف إهلاك العاب ترفيهية	41303001001
0,00	5 323,33	0,00	5 323,33	0,00	5 323,33	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0,00	5 323,33	0,00	5 323,33	0,00	5 323,33	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0,00	5 323,33	0,00	5 323,33	0,00	5 323,33	0,00	0,00	مصرف إهلاك الأثاث المكتبي	41305001001
0,00	1 938,02	0,00	1 938,02	0,00	1 938,02	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	41310
0,00	1 938,02	0,00	1 938,02	0,00	1 938,02	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	41310001
0,00	1 938,02	0,00	1 938,02	0,00	1 938,02	0,00	0,00	مصرف إهلاك الحاسب الالى وملحقه	41310001001

المسؤول المالي

التحيز التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/12/31 الى 2023/10/01

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوئية	41311
0,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوئية	41311001
0,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	مصرف اهلاك اجهزة التنفئة والتبريد	41311001001
0,00	2 891,70	0,00	2 891,70	0,00	2 891,70	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الراحات الاعلانية	41312
0,00	2 891,70	0,00	2 891,70	0,00	2 891,70	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - الراحات الاعلانية	41312001
0,00	2 891,70	0,00	2 891,70	0,00	2 891,70	0,00	0,00	مصرف اهلاك الراحات الاعلانية	41312001001
0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	مصرف اطفاء البرامج الالكترونية	41313010001
0,00	1 575 566,45	837 919,50	2 413 485,95	837 919,50	1 250 992,95	0,00	1 162 493,00	مصاريف البرامج والأنظمة	42
0,00	1 467 399,28	837 919,50	2 305 318,78	837 919,50	1 241 941,78	0,00	1 063 377,00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0,00	886 399,28	837 919,50	1 724 318,78	837 919,50	660 941,78	0,00	1 063 377,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0,00	886 399,28	837 919,50	1 724 318,78	837 919,50	660 941,78	0,00	1 063 377,00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/12/31 الى 2023/10/01

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	27 250,00	0,00	48 750,00	مصرفات برنامج اكاديمية راند دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر منصة احسان	4210200807
0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	8 800,00	0,00	21 200,00	مصرفات برنامج صناعة الاجيال	4210200802
0,00	32 000,00	35 844,00	67 844,00	35 844,00	0,00	0,00	67 844,00	مصرفات برنامج فتيات التنمية	4210200803
0,00	282 780,00	0,00	282 780,00	0,00	105 370,00	0,00	177 410,00	مصرفات برنامج كوكب الطفولة	4210200804
0,00	1 500,00	86 900,00	88 400,00	86 900,00	0,00	0,00	88 400,00	مصرفات برنامج ساند	4210200805
0,00	46 887,00	336 365,50	383 252,50	336 365,50	125 684,50	0,00	257 568,00	مصرفات برنامج اكاديمية التنمية	4210200806
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	مصرفات برنامج اكاديمية التنمية دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200807
0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	مصرفات ايجار مركز النشاط	4210200808
0,00	0,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	9 390,00	مصرفات برنامج ملتقى الموهبة	4210200809
0,00	0,00	14 332,00	14 332,00	14 332,00	0,00	0,00	14 332,00	مصرفات برنامج عطاء وأثر	4210200810
0,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	4 340,00	0,00	35 500,00	مصرفات برنامج اكاديمية التنمية الصفوية	4210200811
0,00	0,00	8 166,00	8 166,00	8 166,00	0,00	0,00	8 166,00	مصرفات برنامج ملتقى الأباء وكبار السن	4210200812
0,00	0,00	21 333,00	21 333,00	21 333,00	0,00	0,00	21 333,00	مصرفات برنامج مركز النشاط	4210200813

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الإرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	162 935,50	0,00	162 935,50	0,00	141 435,50	0,00	21 500,00	مصرفات برنامج ماهر	4210200814				
0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	مصرفات برنامج التكامل بعمرة المحتاجين دعم منصة احسان	4210200815				
0,00	0,00	16 666,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	16 666,00	مصرفات مشروع ملتقى التنمية الثاني	4210200816				
0,00	0,00	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	7 666,00	مصرفات مشروع اصنع مهارة	4210200817				
0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	مصرفات برنامج صناعة الموهوب	4210200818				
0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	مصرفات برنامج مركز لبنات	4210200819				
0,00	0,00	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	6 166,00	مصرفات برنامج ديوانية الحي	4210200820				
0,00	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00	مصرفات برنامج تمكين	4210200821				
0,00	0,00	41 015,00	41 015,00	0,00	22 315,00	0,00	18 700,00	مصرفات برنامج غراس	4210200822				
0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	3 680,00	0,00	5 520,00	مصرفات برنامج الاستثمار الاجتماعي	4210200823				
0,00	0,00	173 110,00	173 110,00	0,00	45 110,00	0,00	128 000,00	رواتب مشرفي البرامج	4210200824				
0,00	102 934,78	0,00	102 934,78	0,00	102 934,78	0,00	0,00	مصرفات برنامج كفاءة	4210200825				
0,00	50 022,00	0,00	50 022,00	0,00	50 022,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج مركز رائد	4210200826				
0,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105				

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	مصرفات المنح الحكومي برنامج اكااديمية التنمية	4210500601
0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	مصرفات - المنح الحكومي - برنامج اكااديمية رائد	4210500603
0,00	108 167,17	0,00	108 167,17	0,00	9 051,17	99 116,00	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	108 167,17	0,00	108 167,17	0,00	9 051,17	99 116,00	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	42301001001	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	42301001001
0,00	25 201,17	0,00	25 201,17	0,00	51,17	25 150,00	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	42301005001	الإيجارات المحملة على النشاط	42301005001
0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	4230100503	مصرفات رسوم البرامج والاشتراكات	4230100503
0,00	51,17	0,00	51,17	0,00	51,17	0,00	4230100504	رسوم بنكية محملة على النشاط	4230100504
0,00	68 966,00	0,00	68 966,00	0,00	0,00	68 966,00	42301006	تكاليف تسويقية اخرى	42301006
0,00	68 966,00	0,00	68 966,00	0,00	0,00	68 966,00	4230100601	مصرفات تكاليف تسويقية محملة على النشاط	4230100601

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/12/31 الى 2023/10/01

أرصدة آخر الفترة		المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	المدين	الدائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف الحركة	46
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف الحركة	461
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	46105001
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات اشترك عضوية مجلس الجمعيات	4610500101
2 492 789,45	2 492 789,45	5 989 246,38	5 989 246,38	2 382 270,91	2 382 270,91	2 382 270,91	3 606 975,47	3 606 975,47	3 606 975,47	3 606 975,47	المجاميع	



المسؤول المالي



المدير التنفيذي



المحاسب