



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	137,490.26	48,735.05	184,040.31	0.00	2,185.00	الأصول	1	1
0.00	123,346.51	48,735.05	172,081.56	0.00	0.00	الأصول المتداولة	11	2
0.00	132,161.52	37,201.29	169,362.81	0.00	0.00	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	132,161.52	37,201.29	169,362.81	0.00	0.00	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	132,161.52	37,201.29	169,362.81	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	5
9,533.76	0.00	11,533.76	2,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114	6
9,533.76	0.00	11,533.76	2,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401	7
9,533.76	0.00	11,533.76	2,000.00	0.00	0.00	عهدة المدير التنفيذي سمير الرحيلي	11401006	8
0.00	718.75	0.00	718.75	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115	9
0.00	718.75	0.00	718.75	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501	10
0.00	718.75	0.00	718.75	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات مدفوعة مقدماً	11501006	11
0.00	14,143.75	0.00	11,958.75	0.00	2,185.00	الأصول غير المتداولة	12	12
0.00	14,143.75	0.00	11,958.75	0.00	2,185.00	الأصول الثابتة	121	13
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105	14
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001	15
0.00	9,458.75	0.00	9,458.75	0.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	16
0.00	9,458.75	0.00	9,458.75	0.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	17
0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	18
0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	19
3,000.00	0.00	3,143.75	143.75	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	20
3,000.00	0.00	3,143.75	143.75	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21	21
0.00	0.00	143.75	143.75	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213	22
0.00	0.00	143.75	143.75	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304	23



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	143.75	143.75	0.00	0.00	مطابع خبراء جدة	21304005	24
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	25
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف عمومية وادارية مستحقة	21401	26
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	27
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية مستحقة	2140100501	28
176,334.82	0.00	173,649.82	0.00	2,685.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	29
176,334.82	0.00	173,649.82	0.00	2,685.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	30
152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	31
52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	32
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية	31102008	33
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة مشروع نادي الوداد الصيفي - مؤسسة السبيعي	3110200801	34
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة أوقاف الضحيان	31102009	35
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة مشروع نادي الوداد الصيفي - أوقاف الضحيان	3110200901	36
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	37
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	38
24,334.82	0.00	21,649.82	0.00	2,685.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	39
11,362.81	0.00	11,362.81	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	40
11,362.81	0.00	11,362.81	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	41
6,739.01	0.00	4,054.01	0.00	2,685.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204	42
6,739.01	0.00	4,054.01	0.00	2,685.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001	43
6,233.00	0.00	6,233.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205	44
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	رسوم عضوية	31205001	45

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة حسميات وخصم على الموظفين	31205009	46
0.00	41,844.56	0.00	41,344.56	0.00	500.00	المصروفات	4	47
0.00	16,927.14	0.00	16,427.14	0.00	500.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	48
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	49
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	50
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	51
0.00	7,927.14	0.00	7,427.14	0.00	500.00	التكاليف التشغيلية	412	52
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	53
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	54
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	55
0.00	1,927.14	0.00	1,427.14	0.00	500.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	56
0.00	1,506.25	0.00	1,006.25	0.00	500.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	57
0.00	420.89	0.00	420.89	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	58
0.00	18,917.42	0.00	18,917.42	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	59
0.00	18,917.42	0.00	18,917.42	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	60
0.00	18,917.42	0.00	18,917.42	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	61
0.00	18,438.42	0.00	18,438.42	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية	42102008	62
0.00	18,438.42	0.00	18,438.42	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة مشروع نادي الوداد الصيفي - مؤسسة السبيعي	4210200801	63
0.00	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أوقاف الضحيان	42102009	64
0.00	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة مشروع نادي الوداد الصيفي - أوقاف الضحيان	4210200901	65



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44	66
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441	67
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية:	44101	68
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت العاملين ( جمع أموال )	4410101	69
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	العمل الإضافي جمع اموال	4410107	70
188868.58	188868.58	225528.62	225528.62	2685	2685	الاجمالي		