

Saudi Arabia
Report
Trial Balance



المملكة العربية السعودية
جمعية موهبة لتنمية الشباب والفتيات
تقرير ميزان المراجعة

تقرير ميزان المراجعة للفترة من 01-07-2025 الى 30-09-2025

تاريخ الطباعة: 5/21/2026 11:11:35 م

عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	940,659.23	113,855	247,092.28	0	807,421.95	الأصول	1
0	472,147.23	113,855	247,092.28	0	338,909.95	الأصول المتداوله	11
0	460,627.23	84,855	221,572.28	0	323,909.95	النقدية وما في حكمها	111
0	460,627.23	84,855	221,572.28	0	323,909.95	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	460,627.23	84,855	221,572.28	0	323,909.95	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101003
0	460,627.23	84,855	221,572.28	0	323,909.95	البنك الأهلي - عام ح / رقم SA3010000010171995000103	1110100301
0	11,520	29,000	25,520	0	15,000	الذمم المدينة	114
0	11,520	29,000	25,520	0	15,000	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	0	5,000	0	0	5,000	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0	0	5,000	0	0	5,000	عهد مستديمة علي مفرج الهمامي	11401001002
0	7,520	14,000	21,520	0	0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0	7,520	14,000	21,520	0	0	عهد مؤقتة علي مفرج الهمامي	11401002001
0	4,000	10,000	4,000	0	10,000	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0	4,000	10,000	4,000	0	10,000	عهدة محمد حسن محمد الهمامي	1140100301
0	468,512	0	0	0	468,512	الأصول غير المتداوله	12
0	466,512	0	0	0	466,512	الأصول الثابتة	121
0	431,000	0	0	0	431,000	المباني	12102
0	400,000	0	0	0	400,000	المباني مشتراه	12102002

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	400,000	0	0	0	400,000	المبنى الاستثماري	1210200201
0	31,000	0	0	0	31,000	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0	31,000	0	0	0	31,000	انشاءات في ملك الغير صالة تدريبية	12102005001
0	24,526	0	0	0	24,526	الأثاث المكتبي	12105
0	24,526	0	0	0	24,526	الأثاث المكتبي	12105001
0	24,526	0	0	0	24,526	الاثاث المكتبي والمفروشات	12105001001
0	1,999	0	0	0	1,999	أدوات وأجهزة العرض	12108
0	1,999	0	0	0	1,999	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0	1,999	0	0	0	1,999	ادوات واجهزة العرض	12108001001
0	666	0	0	0	666	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0	666	0	0	0	666	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0	666	0	0	0	666	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001001
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	4,120	0	0	0	4,120	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	12110001001
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	4,201	0	0	0	4,201	لوحات اعلانية	12112001001
0	2,000	0	0	0	2,000	الأصول غير الملموسة	122
0	2,000	0	0	0	2,000	الأصول غير الملموسة	12201
0	2,000	0	0	0	2,000	رخص البرامج والأنظمة	12201009
773,920.33	0	2,875	0	771,045.33	0	الالتزامات	2

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
102,875	0	2,875	0	100,000	0	الإلتزامات المتداولة	21
100,000	0	0	0	100,000	0	الذمم الدائنة	213
100,000	0	0	0	100,000	0	ذمم دائنة أخرى	21304
100,000	0	0	0	100,000	0	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304002
100,000	0	0	0	100,000	0	التزام مستحق عبدالله محمد عبدالرحمن الشمراني	2130400201
2,875	0	2,875	0	0	0	مصروفات مستحقة	214
2,875	0	2,875	0	0	0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
2,875	0	2,875	0	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
2,875	0	2,875	0	0	0	رسوم مهنية مستحقة	21401005001
6,701.61	0	0	0	6,701.61	0	الإلتزامات غير متداولة	22
6,701.61	0	0	0	6,701.61	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,668.28	0	0	0	6,668.28	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,550	0	0	0	1,550	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,550	0	0	0	1,550	0	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
3,251.6	0	0	0	3,251.6	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,251.6	0	0	0	3,251.6	0	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	22501005001
99.95	0	0	0	99.95	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
99.95	0	0	0	99.95	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008001
90.6	0	0	0	90.6	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
90.6	0	0	0	90.6	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009001
1,116	0	0	0	1,116	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,116	0	0	0	1,116	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010101
560.13	0	0	0	560.13	0	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
560.13	0	0	0	560.13	0	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	225010101201
33.33	0	0	0	33.33	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
33.33	0	0	0	33.33	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
664,343.72	0	0	0	664,343.72	0	صافي الأصول	23
664,343.72	0	0	0	664,343.72	0	صافي الأصول	231
163,020	0	0	0	163,020	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
163,020	0	0	0	163,020	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
501,323.72	0	0	0	501,323.72	0	صافي الأصول المقيدة	23102
501,323.72	0	0	0	501,323.72	0	صافي الأصول المقيدة - البرامج والانشطة	23201002
20,000	0	0	0	20,000	0	صافي الاصول اوقاف عبدالله تركي - نادي سرج	2320100201
50,000	0	0	0	50,000	0	صافي الاصول مؤسسة الحبيب -تأسيس الجمعية	2320100203
117.12	0	0	0	117.12	0	صافي الاصول منصة التبرع الوطنية - تأسيس الجمعية	2320100204
26,500	0	0	0	26,500	0	صافي الاصول مؤسسة ال الجميح الخيرية - تأسيس الجمعية	2320100205
43,119	0	0	0	43,119	0	صافي الاصول مؤسسة الراجحي الانسانية -تأسيس الجمعية	2320100206
5,149	0	0	0	5,149	0	صافي الاصول المقيدة مؤسسة الحرمان الاهلية برنامج نادي سرج	2320100207
35,000	0	0	0	35,000	0	صافي الاصول المقيدة مؤسسة الضحيان الخيرية تأسيس الجمعية	2320100208
18,201	0	0	0	18,201	0	صافي الاصول المقيدة مؤسسة الحبيب الخيرية الصالة التدريبية	2320100209
23,128.6	0	0	0	23,128.6	0	صافي الاصول المقيدة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية تأسيس الجمعية	2320100210
3,999	0	0	0	3,999	0	صافي الاصول المقيدة مؤسسة الضحيان الخيرية برنامج نادي المهارة الصيفي	2320100211
10,424	0	0	0	10,424	0	صافي الاصول المقيدة صندوق دعم الجمعيات المنحة التشغيلية	2320100212
7,037	0	0	0	7,037	0	صافي الأصول المقيدة - منصة التبرع الوطنية صناعة الطالب الموهوب	2320100213
499	0	0	0	499	0	صافي الأصول المقيدة - منصة التبرع الوطنية اجيال جيدة	2320100214
249,990	0	0	0	249,990	0	صافي الأصول المقيدة - صندوق دعم الجمعيات برامج اكاديمية موهبة	2320100215

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,440	0	0	0	1,440	0	صافي الأصول المقيدة - منصة التبرع الوطنية برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة	2320100216
4,800	0	0	0	4,800	0	صافي الأصول المقيدة - منصة التبرع الوطنية برنامج غرس القيم	2320100216
1,920	0	0	0	1,920	0	صافي الأصول المقيدة - منصة التبرع الوطنية غرس القيم الايجابية للطلاب	2320100217
336,386.92	0	221,572.28	0	114,814.64	0	التبرعات والإيرادات	3
336,386.92	0	221,572.28	0	114,814.64	0	التبرعات والايادات	31
249,217.28	0	221,217.28	0	28,000	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
249,217.28	0	221,217.28	0	28,000	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
99,217.28	0	71,217.28	0	28,000	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة	31102008
25,000	0	25,000	0	0	0	تبرعات مقيدة المجلس الفرعي التخصصي للجمعيات منح الاندية الصيفية	31102008001
8,000	0	0	0	8,000	0	تبرعات مقيدة برنامج صيف موهبة اوقاف الشيخ محمد بن صالح العذل	31102008010
25,000	0	25,000	0	0	0	تبرعات مقيدة مشروع بانبات 4	31102008013
20,000	0	0	0	20,000	0	تبرعات مقيدة برنامج تمكين للفتيات مؤسسة الحبيب الخيرية	31102008014
21,217.28	0	21,217.28	0	0	0	تبرعات مقيدة اكااديمية موهبة	31102008015
150,000	0	150,000	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة منصة احسان	31102009
150,000	0	150,000	0	0	0	تبرعات مقيدة منصة احسان لمشروع تدريب وتأهيل الشباب والفتيات المتعفيين	31102009001
355	0	355	0	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
355	0	355	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
355	0	355	0	0	0	التبرع العام	31201001
355	0	355	0	0	0	تبرعات غير مقيدة التبرع العام	31201001001
86,814.64	0	0	0	86,814.64	0	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
86,814.64	0	0	0	86,814.64	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
86,814.64	0	0	0	86,814.64	0	تبرعات الوقف	31301001
86,814.64	0	0	0	86,814.64	0	تبرعات المبنى الاستثماري	31301001001

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	169,646.6	0	91,210	0	78,436.6	المصروفات	4
0	15,750	0	15,750	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	7,500	0	7,500	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	7,500	0	7,500	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	7,500	0	7,500	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	7,500	0	7,500	0	0	الرواتب والأجور الادارية	41101001001
0	8,250	0	8,250	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	8,250	0	8,250	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	8,250	0	8,250	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0	5,750	0	5,750	0	0	رسوم مهنية	4120301001
0	2,500	0	2,500	0	0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0	153,896.6	0	75,460	0	78,436.6	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	146,096.6	0	67,660	0	78,436.6	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	43,436.6	0	3,600	0	39,836.6	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	43,436.6	0	3,600	0	39,836.6	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0	20,308	0	3,600	0	16,708	مصروفات برنامج تأسيس الجمعية مؤسسة ال الجميع الخيرية	42102008003
0	23,128.6	0	0	0	23,128.6	مصروفات مشروع تأسيس الجمعية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	42102008006
0	102,660	0	64,060	0	38,600	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	102,660	0	64,060	0	38,600	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0	102,660	0	64,060	0	38,600	مصروفات المنح -صندوق دعم الجمعيات برامج اكااديمية موهبة	42105007001
0	7,800	0	7,800	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	7,800	0	7,800	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	7,800	0	7,800	0	0	الرواتب والأجور النقدية	42301001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	7,800	0	7,800	0	0	الرواتب والاجور والمحملة على النشاط	42301001001
1,110,307.25	1,110,305.83	338,302.28	338,302.28	885,859.97	885,858.55		

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب