

Saudi Arabia
Report
Trial Balance



المملكة العربية السعودية
جمعية موهبة لتنمية الشباب والفتيات
تقرير ميزان المراجعة

تقرير ميزان المراجعة للفترة من 01-10-2025 الى 31-12-2025

تاريخ الطباعة: 5/21/2026 11:12:15 م

عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1,352,247.84	348,000	759,588.61	0	940,659.23	الأصول	1
0	883,735.84	348,000	759,588.61	0	472,147.23	الأصول المتداوله	11
0	859,437.23	316,480	715,290	0	460,627.23	النقدية وما في حكمها	111
0	859,437.23	316,480	715,290	0	460,627.23	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	859,437.23	316,480	715,290	0	460,627.23	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101003
0	20,162.61	31,520	40,162.61	0	11,520	الذمم المدينة	114
0	0	31,520	20,000	0	11,520	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	0	5,000	5,000	0	0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0	0	17,520	10,000	0	7,520	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0	0	9,000	5,000	0	4,000	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0	20,162.61	0	20,162.61	0	0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0	20,162.61	0	20,162.61	0	0	114050001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	114050001
0	4,136	0	4,136	0	0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0	4,136	0	4,136	0	0	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
0	4,136	0	4,136	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
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

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	400,000	0	0	0	400,000	المباني مشتراه	12102002
0	31,000	0	0	0	31,000	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
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	0	0	1,999	أدوات وأجهزة العرض	12108
0	1,999	0	0	0	1,999	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
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
691,789.56	0	17,869.23	100,000	773,920.33	0	الالتزامات	2
13,075	0	10,200	100,000	102,875	0	الإلتزامات المتداولة	21
0	0	0	100,000	100,000	0	الذمم الدائنة	213
0	0	0	100,000	100,000	0	ذمم دائنة أخرى	21304
0	0	0	100,000	100,000	0	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304002
13,075	0	10,200	0	2,875	0	مصرفات مستحقة	214
2,875	0	0	0	2,875	0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,875	0	0	0	2,875	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
10,200	0	10,200	0	0	0	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
10,200	0	10,200	0	0	0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
14,370.84	0	7,669.23	0	6,701.61	0	الإلتزامات غير متداولة	22
14,370.84	0	7,669.23	0	6,701.61	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
13,937.51	0	7,269.23	0	6,668.28	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,650	0	3,100	0	1,550	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
5,704.2	0	2,452.6	0	3,251.6	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
299.85	0	199.9	0	99.95	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
157.2	0	66.6	0	90.6	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,146	0	1,030	0	1,116	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
980.26	0	420.13	0	560.13	0	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
433.33	0	400	0	33.33	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
433.33	0	400	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
1,134,290.56	0	797,903.64	0	336,386.92	0	التبرعات والإيرادات	3
1,134,290.56	0	797,903.64	0	336,386.92	0	التبرعات والايادات	31
696,830.92	0	447,613.64	0	249,217.28	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
364,217.28	0	115,000	0	249,217.28	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
214,217.28	0	115,000	0	99,217.28	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة	31102008
150,000	0	0	0	150,000	0	تبرعات وهبات مقيدة منصة احسان	31102009
82,613.64	0	82,613.64	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
82,613.64	0	82,613.64	0	0	0	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
250,000	0	250,000	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
250,000	0	250,000	0	0	0	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
645	0	290	0	355	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
645	0	290	0	355	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
645	0	290	0	355	0	التبرع العام	31201001
436,814.64	0	350,000	0	86,814.64	0	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
436,814.64	0	350,000	0	86,814.64	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
436,814.64	0	350,000	0	86,814.64	0	تبرعات الوقف	31301001
0	473,830.86	0	304,184.26	0	169,646.6	المصروفات	4
0	32,419.23	0	16,669.23	0	15,750	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	16,500	0	9,000	0	7,500	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	16,500	0	9,000	0	7,500	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	16,500	0	9,000	0	7,500	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	8,250	0	0	0	8,250	التكاليف التشغيلية	412
0	8,250	0	0	0	8,250	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	8,250	0	0	0	8,250	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0	7,669.23	0	7,669.23	0	0	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0	3,100	0	3,100	0	0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	3,100	0	3,100	0	0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0	2,452.6	0	2,452.6	0	0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0	2,452.6	0	2,452.6	0	0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0	199.9	0	199.9	0	0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0	199.9	0	199.9	0	0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0	66.6	0	66.6	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0	66.6	0	66.6	0	0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0	1,030	0	1,030	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0	1,030	0	1,030	0	0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0	420.13	0	420.13	0	0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0	420.13	0	420.13	0	0	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0	400	0	400	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0	400	0	400	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0	439,911.63	0	286,015.03	0	153,896.6	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	424,111.63	0	278,015.03	0	146,096.6	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	176,371.38	0	132,934.78	0	43,436.6	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	45,936.6	0	2,500	0	43,436.6	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0	130,434.78	0	130,434.78	0	0	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة بدعم منصة احسان	42102009
0	82,613.64	0	82,613.64	0	0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0	82,613.64	0	82,613.64	0	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0	165,126.61	0	62,466.61	0	102,660	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	165,126.61	0	62,466.61	0	102,660	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0	15,800	0	8,000	0	7,800	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	15,800	0	8,000	0	7,800	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	15,800	0	8,000	0	7,800	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0	1,500	0	1,500	0	0	مصاريف الحوكمة	46
0	1,500	0	1,500	0	0	مصاريف الحوكمة	461
0	1,500	0	1,500	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0	1,500	0	1,500	0	0	مصاريف تجهيز واعداد ملفات الحوكمة	46105001
1,826,080.12	1,826,078.7	1,163,772.87	1,163,772.87	1,110,307.25	1,110,305.83		

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب