

Saudi Arabia
Tanmya
Report Trial balance



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
Tanmya
ميزان المراجعة

تاريخ الطباعة: 12:16:34 6/9/2024 ص

عنوان التصميم : ميزان المراجعة

2023-12-31

الى تاريخ

2023-10-01

من تاريخ

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	1,568,567.62	822,115.59	822,115.59	0.00	1,039,838.23	1 - الأصول
0.00	1,302,924.62	820,615.59	820,615.59	0.00	734,925.23	11 - الأصول المتداوله
0.00	1,302,924.62	819,216.74	819,216.74	0.00	732,607.88	111 - التقديه وما في حكمها
0.00	1,302,924.62	819,216.74	819,216.74	0.00	732,607.88	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00	1,302,924.62	819,216.74	819,216.74	0.00	732,607.88	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	1,302,924.62	819,216.74	819,216.74	0.00	732,607.88	1110100201 - مصرف الراجحي ح 2603
0.00	0.00	1,398.85	1,398.85	0.00	2,317.35	114 - الذمم المدينة
0.00	0.00	1,398.85	1,398.85	0.00	2,317.35	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	1,398.85	1,398.85	0.00	2,317.35	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	1,398.85	1,398.85	0.00	2,317.35	عهد هادي القحطاني
0.00	265,643.00	1,500.00	1,500.00	0.00	304,913.00	12 - الأصول غير المتداوله
0.00	264,143.00	0.00	0.00	0.00	304,913.00	121 - الأصول الثابته
0.00	364,612.00	0.00	0.00	0.00	364,612.00	12102 - المباني
0.00	364,612.00	0.00	0.00	0.00	364,612.00	12102004 - مباني على ارض مستأجرة
0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	12104 - السيارات
0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	12104001 - سيارات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	12105 - الأثاث المكتبي
0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	12105001 - الأثاث المكتبي
0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	12107 - عدد وأدوات
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	12107001 - عدد وأدوات و خزن
0.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	12107002 - ألعاب الروضة
0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	12110001 - اجهزة الكترونية و الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	53,330.00	0.00	0.00	0.00	53,330.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	53,330.00	0.00	0.00	0.00	53,330.00	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	22,835.00	0.00	0.00	0.00	22,835.00	12112 - لوحات الدعاية والإعلان
0.00	22,835.00	0.00	0.00	0.00	22,835.00	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان
326,854.00	0.00	0.00	0.00	286,084.00	0.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
326,854.00	0.00	0.00	0.00	286,084.00	0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
127,617.00	0.00	0.00	0.00	109,386.00	0.00	22501002 - مجمع إهلاك - المباني
18,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2250100201 - مجمع إهلاك - المباني المشتراه
109,386.00	0.00	0.00	0.00	109,386.00	0.00	2250100203 - مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة
64,498.00	0.00	0.00	0.00	55,327.00	0.00	22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
64,498.00	0.00	0.00	0.00	55,327.00	0.00	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
30,159.00	0.00	0.00	0.00	30,159.00	0.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
1,094.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	22501007 - مجمع إهلاك - عدد وأدوات
2,750.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
23,452.00	0.00	0.00	0.00	20,738.00	0.00	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
42,829.00	0.00	0.00	0.00	37,496.00	0.00	22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
22,053.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية
12,402.00	0.00	0.00	0.00	11,119.00	0.00	22501013 - مجمع اهلاك العاب الروضة
0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	122 - الأصول غير الملموسة
0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12201 - الأصول غير الملموسة
0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12201010 - اصول غير ملموسة- برامج حسابات
1,073,933.00	0.00	242,500.00	242,500.00	1,061,186.00	0.00	2 - الالتزامات
11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214 - مصروفات مستحقة
11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21401 - مصاريف عمومية وادارية مستحقة
11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21401007 - مصاريف مستحقة- اتعاب مهنية
1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224 - المخصصات
1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
1,061,186.00	0.00	242,500.00	242,500.00	1,061,186.00	0.00	23 - صافي الأصول
1,061,186.00	0.00	242,500.00	242,500.00	1,061,186.00	0.00	231 - صافي الأصول
525,808.00	0.00	0.00	0.00	283,308.00	0.00	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
525,808.00	0.00	0.00	0.00	283,308.00	0.00	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
535,378.00	0.00	242,500.00	242,500.00	777,878.00	0.00	23102 - صافي الأصول المقيدة
0.00	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00	0.00	23201011 - صافي الاصول المقيدة- تبرع مؤسسة الجميح الخيرية
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	23201012 - صافي الاصول المقيدة- تبرعات مؤسسة الاميرة العنود

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	23201013 - صافي الاصول المقيدة- تبرعات الملتقى الاعلامي
42,800.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	23201014 - صافي الاصول المقيدة- تبرعات م.سعد الموسى نادي اجيال
432,361.00	0.00	0.00	0.00	432,361.00	0.00	23201015 - صافي الاصول المقيدة- المنح الحكومية البرامج والانشطة
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	23201016 - صافي الاصول المقيدة-دعم بنك سابك
16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	23201017 - صافي الاصول المقيدة-دعم مؤسسة ابانمي
2,503,937.18	0.00	0.00	0.00	1,045,834.08	0.00	3 - التبرعات والإيرادات
2,503,937.18	0.00	0.00	0.00	1,045,834.08	0.00	31 - التبرعات والايادات
2,015,787.32	0.00	0.00	0.00	723,500.96	0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
467,700.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	0.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	31102010 - ايرادات برنامج تاهيل اعاملين مع الشباب بدعم من عبدالله الراجحي عبر منصة احسان
133,400.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	31102013 - الايرادات مركز النشاط الشبابي بدعم من م.سليمان الراجحي
53,600.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	31102014 - ايرادات برنامج خير ممتد بدعم من م.سليمان الراجحي عبر منصة احسان
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	31102015 - ايرادات- الملتقى الصيفي بدعم من اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	31102016 - ايرادات- الملتقى الصيفي بدعم من مؤسسة محمد الحبيب الخيرية
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102019 - الايرادات- برنامج تاهيل العاملين مع الشباب بدعم من مؤسسة ال الجميع الخيرية
20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102023 - الايرادات- تدريب و تمكين بدعم من مؤسسة الملك خالد
638,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31104 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
638,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31104005 - تبرعات خدمات تطوعية - ساعات تطوعية متنوعة عبر منصة تطوع
909,200.96	0.00	0.00	0.00	410,000.96	0.00	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	31105002 - المنح الحكومي - دعم التشغيل
410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	31105005 - المنح الحكومي - دعم برامج القطاع
200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31105011 - الايرادات- مركز النشاط الشبابي بدعم من صندوق دعم الجمعيات
299,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31105012 - الايرادات- مصروفات تشغيلية بدعم من صندوق دعم الجمعيات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
488,149.86	0.00	0.00	0.00	322,333.12	0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
488,149.86	0.00	0.00	0.00	322,333.12	0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
436,149.86	0.00	0.00	0.00	308,583.12	0.00	31201001 - التبرع العام
52,000.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	31201003 - إيرادات الروضة
0.00	2,009,302.56	1,564,415.30	1,564,415.30	0.00	1,067,181.85	4 - المصروفات
0.00	96,801.27	65,507.75	65,507.75	0.00	31,293.52	41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00	11,590.04	6,247.00	6,247.00	0.00	5,343.04	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	5,343.04	0.00	0.00	0.00	5,343.04	41101 - الرواتب والأجور النقدية
0.00	5,343.04	0.00	0.00	0.00	5,343.04	41101008 - تأمينات اجتماعية
0.00	6,247.00	6,247.00	6,247.00	0.00	0.00	41102 - مزايا وحوافز
0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم
0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة
0.00	44,441.23	18,490.75	18,490.75	0.00	25,950.48	412 - التكاليف التشغيلية
0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	41202 - الصيانة والإصلاح
0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	41202004 - صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	4120200401 - صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	42,146.23	16,195.75	16,195.75	0.00	25,950.48	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	6,015.43	3,850.90	3,850.90	0.00	2,164.53	41203001 - الكهرباء
0.00	306.18	109.19	109.19	0.00	196.99	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	4,324.62	735.66	735.66	0.00	3,588.96	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	41203009 - الإيجارات
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4120300901 - إيجار ممتلكات - أراضي
0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	41203010 - تكاليف مهنية واستشارات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	4120301002 - مصاريف استشارات
0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	0.00	0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	0.00	0.00	41301 - مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة
0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	0.00	0.00	41301001 - مصروف إهلاك الاصول الثابتة
0.00	1,912,501.29	1,498,907.55	1,498,907.55	0.00	1,035,888.33	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	1,912,501.29	1,498,907.55	1,498,907.55	0.00	1,035,888.33	421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
0.00	1,273,614.93	860,021.19	860,021.19	0.00	1,035,888.33	42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	66,700.00	58,882.56	58,882.56	0.00	417,985.88	42102008 - مصاريف برامج وانشطة- مركز النشاط الشبابي بدعم من سليمان الراجحي الخيرية
0.00	106,607.76	13,600.00	13,600.00	0.00	93,007.76	42102009 - مصاريف برامج وانشطة- مركز النشاط النسائي
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42102010 - مصروفات النشاط- برنامج يوم التأسيس
0.00	40,000.00	50,601.15	50,601.15	0.00	197,325.00	42102011 - مصروفات النشاط- برنامج تاهيل العاملين مع الشباب بدعم من مؤسسة ال الجميح الخيرية
0.00	143,140.00	35,000.00	35,000.00	0.00	108,140.00	42102012 - مصروفات النشاط- تطوير الاداء المؤسسي
0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	42102013 - مصروفات النشاط- برنامج رمضانيات
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	42102014 - مصروفات برامج وانشطة- برنامج بها اري
0.00	26,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,000.00	42102015 - مصروفات برامج وانشطة- برنامج التربية الوالديه الفعاله من دعم مؤسسة ابانمي
0.00	20,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	42102016 - مصروفات برامج وانشطة- برنامج اعداد القادة
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	42102017 - مصروفات برامج وانشطة-برنامج صيف العنود بدعم من مؤسسة الاميرة العنود
0.00	26,800.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	42102018 - مصروفات برامج وانشطة- مصروفات برنامج خير ممتد بدعم من سليمان الراجحي عبر منصة احسان
0.00	32,207.00	0.00	0.00	0.00	32,207.00	42102019 - مصروفات برامج وانشطة- الملتقي الصيفي بدعم من مؤسسة ابانمي
0.00	21,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00	6,500.00	42102020 - مصروفات برامج وانشطة- برنامج مجتمع وطني
0.00	23,373.76	14,500.00	14,500.00	0.00	8,873.76	42102021 - مصروفات برامج وانشطة- برنامج توحيد ووحدة
0.00	7,202.89	5,642.89	5,642.89	0.00	1,560.00	42102022 - مصروفات برامج وانشطة- مبادرة اليوم الترفيهي للمتطوعين من دعم مؤسسة ابانمي
0.00	42,802.43	0.00	0.00	0.00	42,802.43	42102024 - مصروفات برامج وانشطة- برامج مركز النشاط نادي اجيال

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	22,719.22	0.00	0.00	0.00	22,719.22	42102025 - مصروفات برامج وانشطة- مصروفات مركز النشاط الملتقى الاعلامي
0.00	16,667.28	0.00	0.00	0.00	16,667.28	42102026 - مصروفات برامج وانشطة- مصروفات مركز النشاط بدعم من بنك سابك
0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	42102027 - مصروفات برامج وانشطة- مصروفات مركز النشاط الشبابي بدعم من سليمان الراجحي الخيرية عبر منصة احسان
0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	42102028 - مصروفات مركز النشاط الشبابي بدعم من صندوق دعم الجمعيات
0.00	120,868.44	120,868.44	120,868.44	0.00	0.00	42102029 - مصروفات مركز النشاط الشبابي
0.00	47,926.15	47,926.15	47,926.15	0.00	0.00	42102030 - مصروفات برنامج تاهيل العاملين مع الشباب
0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	42102031 - مصروفات برنامج تاهيل العاملين مع الشباب بدعم من عبدالله الراجحي عبر منصة احسان
0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	42102032 - مصروفات برنامج خير ممتد بدعم من سليمان الراجحي الخيرية عبر منصة احسان
0.00	638,886.36	638,886.36	638,886.36	0.00	0.00	42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
0.00	638,886.36	638,886.36	638,886.36	0.00	0.00	42104005 - مصروفات خدمات تطوعية - ساعات تطوعية متنوعة عبر منصة تطوع
3,904,724.18	3,904,724.18	2,629,030.89	2,629,030.89	2,393,104.08	2,393,104.08	'الاجمالي'

المدير التنفيذي

المسئول المالي

المحاسب