

جمعية ملهم الشبابية

ميزان المراجعة في ٣١/١٢/٢٣ - ٢٠٢٣ م

ميزان المراجعة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رصيد اخر الفترة		حركة الفترة		رصيد اول الفترة		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	٤٤٤,٨٠٠,٣٦	١٦٦,٠٠٩,٤٠	٥٨١,٨٩٧,٨٠		٢٨,٩١١,٩٦	نقدية وودائع في البنوك	١١١
	٠,٠٠	١٦,٤٠٨,٠٠	٣,٠١٣,٧٥		١٣,٣٩٤,٢٥	الذمم المدينة	١١٤
	١٠,٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠,٤١٦,٠٠	مصرفات مقدمة	١١٥
	٦٧,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠		٦٥,٦٢٠,٠٠	الأصول الثابتة	١٢١
٥,٥٠٠,٠٠		٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		مصرفات مستحقة	٢١٤
١٧,١٧٨,٠٠		٧,٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٧٦,٠٠		مجمع الاهلاك	٢٢
١١٣,٠٥٤,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٠٥٤,٠٠		صافي الاصول	٢٣
١,٢٨٠,٣٩٢,٨٧		١,٠٩٦,٠٩١,٩١	٠,٠٠	١٨٤,٣٠٠,٩٦		التبرعات والإيرادات	٣١
	٢٠,٢٥٠,٨٣	١,١٤٦,٨٠	١٩,٩٦١,٤٠		١,٤٣٦,٢٣	مصاريف عمومية وإدارية	٤١
	٨٧٣,٥٣٧,٦٨	٠,٠٠	٦٨٦,٣٨٥,١٦		١٨٧,١٥٢,٥٢	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
١,٤١٦,١٢٤,٨٧	١,٤١٦,١٢٤,٨٧	١,٢٩٢,٧٥٨,١١	١,٢٩٢,٧٥٨,١١	٣٠٦,٩٣٠,٩٦	٣٠٦,٩٣٠,٩٦	المجموع	

حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١١٠١٠٠١٠١	مصرف الانماء	٢٨,٩١١,٩٦	٠,٠٠	٥٨١,٨٩٧,٨٠	١٦٦,٠٠٩,٤٠	٤٤٤,٨٠٠,٣٦
	المجموع	٢٨,٩١١,٩٦	٠,٠٠	٥٨١,٨٩٧,٨٠	١٦٦,٠٠٩,٤٠	٤٤٤,٨٠٠,٣٦



المدير التنفيذي

المحاسب

حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١٤٠١٠٠٥	عهدة عبدالرحمن الحارثي	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٦	عهدة سلطان احمد الحارثي	٢,٩٢٨,٢٥	٠,٠٠	٣,٠١٣,٧٥	٥,٩٤٢,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٨	عهدة محسن ناجي الحارثي	٧,٤٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٦٦,٠٠	٠,٠٠
المجموع الكلي						
		١٣,٣٩٤,٢٥	٠,٠٠	٣,٠١٣,٧٥	١٦,٤٠٨,٠٠	٠,٠٠

تشمل ما تم صرفه كعهد مؤقتة للموظفين لتنفيذ البرامج والأنشطة ، وتم تصفيتهما جميعها ،،



المدير التنفيذي

المحاسب

حركة حساب المصروفات المقدمة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتي ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١٥٠١٠٠٥	ايجارات مقدمة	١٠,٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٤١٦,٠٠
المجموع الكلي						
		١٠,٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٤١٦,٠٠



المدير التنفيذي

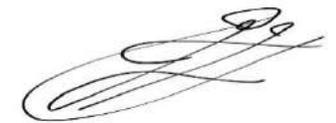
المحاسب

حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١٢١٠٥٠٠١	الاثاث المكتبي	٣٧,١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,١٨٥,٠٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	١,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٥٠,٠٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٩,٧٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٧٨٨,٠٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد	١٥,٢٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٢٩٧,٠٠٠
١٢٢٠١٠٠٩	برامج حسابات	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
	المجموع	٦٥,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧,١٢٠,٠٠٠

تشمل الأصول الثابتة للجمعية منذ تاسيسها ،،

المحاسب



المدير التنفيذي



حركة حساب المصروفات المستحقة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتي ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٢١٤٠١٠٠٧	اتعاب مهنية مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠
	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠

عقد المراجع القانوني عن مراجعة قوائم ٢٠٢٣ م



المدير التنفيذي

المحاسب

حركة حساب مجمع اهلاك الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	٠,٠٠	٢,٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٣,٨١٤,٠٠	٦,٧٢٦,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	٠,٠٠	٢,٤٤٧,٠٠	٠,٠٠	١,٩٥٨,٠٠	٤,٤٠٥,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	٣,٩١٧,٠٠	٠,٠٠	١,٥٣٠,٠٠	٥,٤٤٧,٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع اهلاك برامج حسابات	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠
	المجموع	٠,٠٠	٩,٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٧,٦٠٢,٠٠	١٧,١٧٨,٠٠

يتم اهلاك الأصول الثابتة على أقساط حسب نسب متفاوتة كل عام وذلك وفق الأنظمة المحاسبية المعتمدة



المدير التنفيذي

(Handwritten signature)

المحاسب

(Handwritten signature)

حركة حساب التبرعات والإيرادات تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		دائن	مدين	دائن	مدين	
٣١١٠٢٠٠٧	دعم منصة احسان-تأسيس جمعية ملهم	٠,٠٠	١١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٠٠٠,٠٠	١١٤,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٢	سقيا ماء بدعم من مجلس الجمعيات	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٤٠٠٥	خدمات تطوعية-ساعات تطوع	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥,٣٤٠,٩١	٣٩٥,٣٤٠,٩١	٣٩٥,٣٤٠,٩١
٣١١٠٤٠٠٦	الملتقى الشبابي عبر جمعية اشراقة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠٠٢	الدعم الحكومي	٠,٠٠	٠,٩٦	٤٩٦,٢٤٠,٠٠	٤٩٦,٢٤٠,٠٠	٤٩٦,٢٤٠,٩٦
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٦٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٥١١,٠٠	١٤٩,٨١١,٠٠
	المجموع	٠,٠٠	١٨٤,٣٠٠,٩٦	٠,٠٠	١,٠٩٦,٠٩١,٩١	١,٢٨٠,٣٩٢,٨٧



المدير التنفيذي

(Handwritten signature)

المحاسب

(Handwritten signature)

حركة حساب المصروفات العمومية والإدارية تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٤١١٠٢٠١٣	رسوم مجلس الجمعيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة و اصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٥,٢٠	٠,٠٠	١,٢٧٦,١٨
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٢٥
٤١٢٠٣٠١٠	اتعاب المراجع القانوني	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	عمولات بنكية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٠	٠,٠٠	٧,٤٠
٤١٣	اهلاك الاصول الثابتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٧,٦٠٢,٠٠
المجموع						
		٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٨١٤,٦٠	٠,٠٠	٢٠,٢٥٠,٨٣

حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٤٢١٠٢٠١٠	مصرفات برنامج الشباب المختص بدعم من الراجحي الإنسانية	٧٤,٣٥٢,٥٢	٠,٠٠	٤٧,٩٦٠,٢٥	٠,٠٠	١٢٢,٣١٢,٧٧
٤٢١٠٢٠١١	تأسيس جمعية ملهم عبر منصة احسان	٣٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٢	سقيا ماء بدعم من مجلس الجمعيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٤٠٠٥	خدمات تطوعية-ساعات تطوع	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥,٣٤٠,٩١	٠,٠٠	٣٩٥,٣٤٠,٩١
٤٢١٠٤٠٠٦	الملتقى الشبابي عبر جمعية اشراقة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠٣	التطوير والتميز المؤسسي	٧٥,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٠٨٤,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٨٨٤,٠٠
	المجموع	١٨٧,١٥٢,٥٢	٠,٠٠	٦٨٦,٣٨٥,١٦	٠,٠٠	٨٧٣,٥٣٧,٦٨