

جمعية ملهم الشبابية

ميزان المراجعة في ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

ميزان المراجعة في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١١١	نقدية وودائع في البنوك	٥٦,٦٤٤.٠٠		١٢٤,٠٠٠.٠٠	٨٧,٨٣٠.٠٠	٩٢,٨١٤.٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	٠.٠٠		٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥,٠٠٠.٠٠	
١١٥	مصرفات مقدمة	١٠,٤١٦.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٤١٦.٠٠	
١٢١	الأصول الثابته	٥٩,٠٢٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٥٩,٠٢٠.٠٠	
٢١٤	مصرفات مستحقة		٣,٤٥٠.٠٠	٣,٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٢٢	مجمع الاهلاك	٩,٥٧٦.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٥٧٦.٠٠	
٢٣	صافي الاصول	١١٣,٠٥٤.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	١١٣,٠٥٤.٠٠	
٣١	التبرعات والإيرادات	٠.٠٠		٠.٠٠	١٢٤,٠٠٠.٠٠	١٢٤,٠٠٠.٠٠	
٤٢	مصاريف البرامج والانشطه	٠.٠٠		٧٩,٣٨٠.٠٠	٠.٠٠	٧٩,٣٨٠.٠٠	
	المجموع	١٢٦,٠٨٠.٠٠	١٢٦,٠٨٠.٠٠	٢١١,٨٣٠.٠٠	٢١١,٨٣٠.٠٠	٢٤٦,٦٣٠.٠٠	٢٤٦,٦٣٠.٠٠

حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

رصيد اخر الفترة	حركة الفترة		رصيد اول الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٩٢,٨١٤.٠٠	٨٧,٨٣٠.٠٠	١٢٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦,٦٤٤.٠٠	مصرف الانماء	١١١٠١٠٠١٠١
٩٢,٨١٤.٠٠	٨٧,٨٣٠.٠٠	١٢٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦,٦٤٤.٠٠	المجموع	



المدير التنفيذي

(Handwritten signature)

المحاسب

(Handwritten signature)

حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١٤٠١٠٠١	عهدة سلطان احمد الحارثي	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠
المجموع الكلي						
		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠



المدير التنفيذي

ع

المحاسب

حركة حساب المصروفات المقدمة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ 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 ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١٢١٠٥٠٠١	الاتاث المكتبي	٣٠,٥٨٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠,٥٨٥.٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	١,٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٥٠.٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٩,٧٨٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٧٨٨.٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد	١٥,٢٩٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٢٩٧.٠٠
١٢٢٠١٠٠٩	برامج حسابات	١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠
	المجموع	٥٩,٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٩,٠٢٠.٠٠

حركة حساب المصروفات المستحقة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٢١٤٠١٠٠٧	اتعاب مهنية مستحقة	٠.٠٠	٣,٤٥٠.٠٠	٣,٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
	المجموع	٠.٠٠	٣,٤٥٠.٠٠	٣,٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠

حركة حساب مجمع اهلاك الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ 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	٠.٠٠	٢,٩١٢.٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	٠.٠٠	٢,٤٤٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٤٤٧.٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٠.٠٠	٣,٩١٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩١٧.٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع اهلاك برامج حسابات	٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠.٠٠
	المجموع	٠.٠٠	٩,٥٧٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٥٧٦.٠٠

حركة حساب صافي الاصول تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٥٨,٦٧٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	-٥٨,٦٧٧.٠٠
٢٣٢٠١٠٠٩	صافي الاصول-تاهيل المختص الممارس	٠.٠٠	٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠,٠٠٠.٠٠
٢٣٢٠١٠١٠	صافي الاصول-منحة حكومية	٠.٠٠	٣,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٥٠٠.٠٠
٢٣٢٠١٠١١	صافي الاصول-الشاب المختص	٠.٠٠	١٢٨,٢٣١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٨,٢٣١.٠٠
	المجموع	٥٨,٦٧٧.٠٠	١٧١,٧٣١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٣,٠٥٤.٠٠

حركة حساب التبرعات والإيرادات تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٣١١٠٢٠٠٧	دعم منصة احسان-تاسيس جمعية ملهم	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤,٠٠٠.٠٠	١١٤,٠٠٠.٠٠
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠
	المجموع	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٤,٠٠٠.٠٠	١٢٤,٠٠٠.٠٠



المدير التنفيذي

المحاسب

حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٤٢١٠٢٠١٠	مصروفات برنامج الشاب المختص بدعم من الراجحي الإنسانية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٧٩,٣٨٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٧٩,٣٨٠.٠٠٠
المجموع						
		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٧٩,٣٨٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٧٩,٣٨٠.٠٠٠



المدير التنفيذي

المحاسب