

# جمعية ملهم الشبابية

ميزان المراجعة في ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ م

ميزان المراجعة في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١١١	نقدية وودائع في البنوك		٣١,٩١١.٩٦	٢٥,٠٠٠.٠٠	٢٨,٠٠٠.٠٠	٢٨,٩١١.٩٦	
١١٤	الذمم المدينة		٢١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١,٠٠٠.٠٠	
١١٥	مصرفات مقدمة		١٠,٤١٦.٠٠	٠.٠٠	١٠,٤١٦.٠٠	٠.٠٠	
١٢١	الأصول الثابته		٦٥,٦٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥,٦٢٠.٠٠	
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		١٥٩,٣٠٠.٩٦	٠.٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠		١٨٤,٣٠٠.٩٦
٤٢	مصاريف البرامج والانشطه		١٥٢,٩٨٣.٠٠	٣٨,٤١٦.٠٠	٠.٠٠		١٩١,٣٩٩.٠٠
<b>المجموع</b>							
		٢٨١,٩٣٠.٩٦	٢٨١,٩٣٠.٩٦	٦٣,٤١٦.٠٠	٦٣,٤١٦.٠٠	٣٠٦,٩٣٠.٩٦	٣٠٦,٩٣٠.٩٦

حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١١٠١٠٠١٠١	مصرف الانماء	٣١,٩١١.٩٦	٠.٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠	٢٨,٠٠٠.٠٠	٢٨,٩١١.٩٦
	المجموع	٣١,٩١١.٩٦	٠.٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠	٢٨,٠٠٠.٠٠	٢٨,٩١١.٩٦



المدير التنفيذي

*(Handwritten signature)*

المحاسب

*(Handwritten signature)*

حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١٤٠١٠٠٥	عهدة عبدالرحمن الحارثي	٣,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣,٠٠٠.٠٠٠
١١٤٠١٠٠٦	عهدة سلطان احمد الحارثي	٨,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٨,٠٠٠.٠٠٠
١١٤٠١٠٠٨	عهدة محسن ناجي الحارثي	١٠,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠٠
المجموع الكلي						
		٢١,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢١,٠٠٠.٠٠٠

حركة حساب المصروفات المقدمة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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	١٠,٤١٦.٠٠	٠.٠٠
	المجموع الكلي	١٠,٤١٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٤١٦.٠٠	٠.٠٠



المدير التنفيذي

المحاسب

حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١٢١٠٥٠٠١	الاتاث المكتبي	٣٧,١٨٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧,١٨٥.٠٠
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	٦٥,٦٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥,٦٢٠.٠٠

حركة حساب المصروفات المستحقة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٢١٤٠١٠٠٧	اتعاب مهنية مستحقة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
	المجموع	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠



المدير التنفيذي

*(Handwritten signature)*

المحاسب

*(Handwritten signature)*

حركة حساب مجمع اهلاك الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ 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	٢,٩١٢.٠٠	
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	٠.٠٠	٢,٤٤٧.٠٠	٠.٠٠	٢,٤٤٧.٠٠	
٢٢٥٠١٠١١	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٠.٠٠	٣,٩١٧.٠٠	٠.٠٠	٣,٩١٧.٠٠	
٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع اهلاك برامج حسابات	٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	
	المجموع	٠.٠٠	٩,٥٧٦.٠٠	٠.٠٠	٩,٥٧٦.٠٠	

حركة حساب صافي الاصول تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدین	دائن	مدین	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
	<b>المجموع</b>	<b>٥٨,٦٧٧.٠٠</b>	<b>١٧١,٧٣١.٠٠</b>	<b>٠.٠٠</b>	<b>٠.٠٠</b>	<b>١١٣,٠٥٤.٠٠</b>

حركة حساب التبرعات والإيرادات تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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	١١٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤,٠٠٠.٠٠
٣١١٠٢٠١٢	سقيا ماء بدعم من مجلس الجمعيات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥,٠٠٠.٠٠	٥,٠٠٠.٠٠
٣١١٠٥٠٠٢	الدعم الحكومي- تشغيلي	٠.٠٠	٠.٩٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٩٦
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠.٠٠	٤٥,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٦٥,٣٠٠.٠٠
	المجموع	٠.٠٠	١٥٩,٣٠٠.٩٦	٠.٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠	١٨٤,٣٠٠.٩٦

حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٤٢١٠٢٠٠٩	اكاديمية ملهم	٢٥,٣٠٠.٠٠٠		٥,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٠,٣٠٠.٠٠٠
٤٢١٠٢٠١٠	مصرفات برنامج الشاب المختص بدعم من الراجحي الإنسانية	١٢٧,٦٨٣.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٣,٤١٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٦١,٠٩٩.٠٠٠
المجموع						
		١٥٢,٩٨٣.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٨,٤١٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٩١,٣٩٩.٠٠٠



المدير التنفيذي

المحاسب