

جمعية ملهم الشبابية

ميزان المراجعة في ٣٠/٠٦/٢٣/٢٠٢٣ م

ميزان المراجعة في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

| رصيد اخر الفترة | | حركة الفترة | | رصيد اول الفترة | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| | ٣١,٩١١.٩٦ | ٩٦,٢٠٣.٠٠ | ٣٥,٣٠٠.٩٦ | | ٩٢,٨١٤.٠٠ | نقدية وودائع في البنوك | ١١١ |
| | ٢١,٠٠٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ١٦,٠٠٠.٠٠ | | ٥,٠٠٠.٠٠ | الذمم المدينة | ١١٤ |
| | ١٠,٤١٦.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | | ١٠,٤١٦.٠٠ | مصروفات مقدمة | ١١٥ |
| | ٦٥,٦٢٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٦,٦٠٠.٠٠ | | ٥٩,٠٢٠.٠٠ | الأصول الثابتة | ١٢١ |
| ٩,٥٧٦.٠٠ | | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٩,٥٧٦.٠٠ | | مجمع الاهلاك | ٢٢ |
| ١١٣,٠٥٤.٠٠ | | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ١١٣,٠٥٤.٠٠ | | صافي الاصول | ٢٣ |
| ١٥٩,٣٠٠.٩٦ | | ٣٥,٣٠٠.٩٦ | ٠.٠٠ | ١٢٤,٠٠٠.٠٠ | | التبرعات والإيرادات | ٣١ |
| | ١٥٢,٩٨٣.٠٠ | ٠.٠٠ | ٧٣,٦٠٣.٠٠ | | ٧٩,٣٨٠.٠٠ | مصاريف البرامج والانشطة | ٤٢ |
| ٢٨١,٩٣٠.٩٦ | ٢٨١,٩٣٠.٩٦ | ١٣١,٥٠٣.٩٦ | ١٣١,٥٠٣.٩٦ | ٢٤٦,٦٣٠.٠٠ | ٢٤٦,٦٣٠.٠٠ | المجموع | |



المدير التنفيذي

(Handwritten signature)

المحاسب

(Handwritten signature)

حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

| رمز الحساب | بيان | رصيد اول الفترة | | حركة الفترة | | رصيد اخر الفترة |
|------------|--------------|-----------------|------|-------------|-----------|-----------------|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | |
| ١١١٠١٠٠١٠١ | مصرف الانماء | ٩٢,٨١٤.٠٠ | ٠.٠٠ | ٣٥,٣٠٠.٩٦ | ٩٦,٢٠٣.٠٠ | ٣١,٩١١.٩٦ |
| | المجموع | ٩٢,٨١٤.٠٠ | ٠.٠٠ | ٣٥,٣٠٠.٩٦ | ٩٦,٢٠٣.٠٠ | ٣١,٩١١.٩٦ |



المدير التنفيذي

المحاسب

حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

| رمز الحساب | بيان | رصيد اول الفترة | | حركة الفترة | | رصيد اخر الفترة |
|----------------------|-------------------------|-----------------|------|-------------|------|-----------------|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | |
| ١١٤٠١٠٠٥ | عهدة عبدالرحمن الحارثي | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٣,٠٠٠.٠٠ | | ٣,٠٠٠.٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠٦ | عهدة سلطان احمد الحارثي | ٥,٠٠٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٣,٠٠٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٨,٠٠٠.٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠٨ | عهدة محسن ناجي الحارثي | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ١٠,٠٠٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ١٠,٠٠٠.٠٠ |
| المجموع الكلي | | | | | | |
| | | ٥,٠٠٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ١٦,٠٠٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٢١,٠٠٠.٠٠ |

حركة حساب المصروفات المقدمة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 | ٠.٠٠ | ١٠,٤١٦.٠٠ |
| المجموع الكلي | | | | | | |
| | | ١٠,٤١٦.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ١٠,٤١٦.٠٠ |

حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

| رمز الحساب | بيان | رصيد اول الفترة | | حركة الفترة | | رصيد اخر الفترة |
|------------|------------------------------|-----------------|------|-------------|------|-----------------|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | |
| ١٢١٠٥٠٠١ | الاثاث المكتبي | ٣٠,٥٨٥.٠٠ | ٠.٠٠ | ٦,٦٠٠.٠٠ | 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 | ٥٩,٠٢٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٦,٦٠٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٦٥,٦٢٠.٠٠ |

تأثيث مقر الدورات التدريبية،،



المدير التنفيذي

(Handwritten signature)

المحاسب

(Handwritten signature)

حركة حساب المصروفات المستحقة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١ حتى ٠٦/٣٠/٢٠٢٣ م

| رصيد اخر الفترة | حركة الفترة | | رصيد اول الفترة | | بيان | رمز الحساب |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|--------------------|------------|
| | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | اتعاب مهنية مستحقة | ٢١٤٠١٠٠٧ |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | المجموع | |



المدير التنفيذي

المحاسب

حركة حساب مجمع اهلاك الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 ٠٤/٠١ حتى ٠٦/٣٠/٢٠٢٣ 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 ٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 |
| ٣١١٠٥٠٠٢ | الدعم الحكومي- تشغيلي | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٩٦ | ٠.٩٦ | ٠.٩٦ |
| ٣١٢٠١٠٠١ | التبرع العام | ٠.٠٠ | ١٠,٠٠٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٣٥,٣٠٠.٠٠ | ٤٥,٣٠٠.٠٠ |
| | المجموع | ٠.٠٠ | ١٢٤,٠٠٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٣٥,٣٠٠.٩٦ | ١٥٩,٣٠٠.٩٦ |

المدير التنفيذي



المحاسب



حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

| رمز الحساب | بيان | رصيد اول الفترة | | حركة الفترة | | رصيد اخر الفترة |
|------------|---|-----------------|-------|-------------|-------|-----------------|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | |
| ٤٢١٠٢٠٠٩ | اكاديمية ملهم | ٠.٠٠٠ | | ٢٥,٣٠٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٢٥,٣٠٠.٠٠٠ |
| ٤٢١٠٢٠١٠ | مصرفات برنامج الشاب المختص بدعم من الراجحي الإنسانية | ٧٩,٣٨٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٤٨,٣٠٣.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ١٢٧,٦٨٣.٠٠٠ |
| | المجموع | ٧٩,٣٨٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٧٣,٦٠٣.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ١٥٢,٩٨٣.٠٠٠ |



المدير التنفيذي

(Handwritten signature)

المحاسب

(Handwritten signature)