الجمعية التعاونية أوج للتدريب والتطوير والإستشارات

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٠٠٧٤)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

المحتويات

1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	الإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم وحقوق الملكية
7	التغيرات في حقوق الملكية
8	الموازنة التقديرية
9	ميزان المراجعة

1 تمهيد

"يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير "

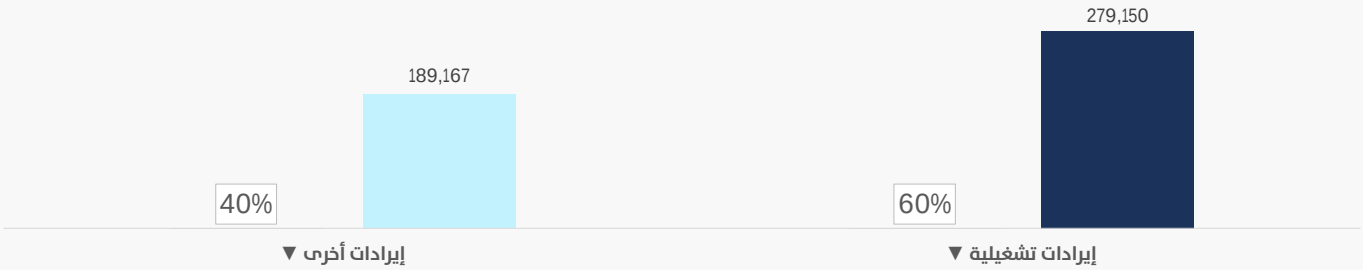
اسم المنشأة	الجمعية التعاونية أوج للتدريب والتطوير والإستشارات
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٠٠٧٤)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٤
بداية الفترة	01/01/2024
نهاية الفترة	31/12/2024
فترة المقارنة-قائمة الدخل	31/12/2023
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2023

2 ملخص النتائج المالية

إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي المصروفات
468,317	409,478	67%	33%

البيـــــان	31/12/2024	31/12/2023	الموازنة التقديرية	النسبة المحققة من الموازنة التقديرية
إجمالي الإيرادات	468,317	160,262	877,000	53%
إجمالي المصروفات	409,478	392,327	866,885	47%
صافي الربح (الخسارة)	58,839	-232,065		
نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	67%	96%		
نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي المصروفات	33%	4%		
نسبة المصروفات إلى الإيرادات	87%	245%		

3 الإيرادات

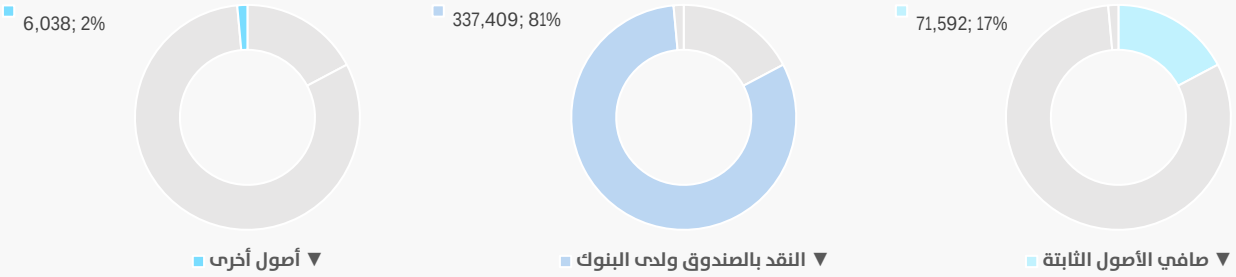


اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٤	31/12/2024	النسبة %	31/12/2023	النسبة %
إيرادات تشغيلية ▼	57,300	279,150	60%	71,800	45%
إيرادات الشراكات والبرامج	57,300	279,150		71,800	
إيرادات أخرى ▼	114,913	189,167	40%	88,462	55%
إيرادات تخفيض إلتزام	1,063	1,130		—	
المنح الحكومية	106,374	180,561		72,000	
إيرادات رسوم عضوية	7,476	7,476		—	
إيرادات أخرى	—	—		16,462	
إجمالي الإيرادات	172,213	468,317	100%	160,262	100%

4 المصروفات

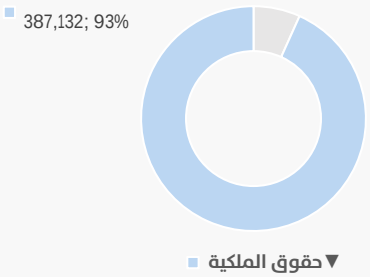
اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٤	31/12/2024	النسبة %	31/12/2023	النسبة %
تكلفة المبيعات ▼	31,029	129,779	32%	17,123	4%
مصاريف الشراكات والبرامج	31,029	129,779		17,123	
مصاريف تشغيلية ▼	—	4,000	1%	—	0%
مصاريف تسويقية	—	4,000		—	
مصاريف الإيجار التشغيلي	—	—		—	
مصاريف عمومية وإدارية ▼	75,328	275,699	67%	375,204	96%
الرواتب والبدلات وما في حكمها	25,899	126,551		194,256	
أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات	1,430	4,171		17,087	
صيانة وإصلاح	—	4,200		705	
البريد والهاتف والإنترنت	1,898	7,660		8,292	
المياه والكهرباء والمرافق	1,195	1,647		1,309	
مصاريف التأمين	—	—		—	
تكاليف مهنية واستشارات	4,865	8,265		21,300	
نقل وأجور عمال	—	—		900	
ضيافة ونظافة	932	2,937		7,933	
الإيجارات والإشتراكات	12,075	65,930		63,382	
مصاريف حكومية	—	1,500		4,000	
مصاريف التأمينات الاجتماعية	2,057	15,963		20,942	
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	—	5,701		8,816	
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	10,154	10,154		10,803	
مصاريف الزكاة الشرعية	8,807	8,807		7,309	
مصاريف بنكية وعمولات	1,725	6,906		6,970	
مصاريف أخرى	—	1,014		1,200	
خسائر استبعاد أصول ثابتة	4,292	4,292		—	
إجمالي المصروفات	106,357	409,478	100%	392,327	100%
صافي الربح (الخسارة)	65,856	58,839	—	-232,065	—

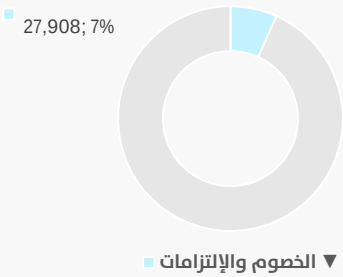
5 الأصول الثابتة والمتداولة



اسم الحساب	31/12/2024	31/12/2023	
صافي الأصول الثابتة ▼	71,592	83,122	
تحسينات مباني مستأجرة	11,063	9,392	
أدوات وأجهزة العرض	2,729	3,179	
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12,435	18,507	
أثاث ومفروشات	11,934	13,871	
رخص البرامج والأنظمة	33,431	38,173	
النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼	337,409	291,678	
حساب مصرف الراجحي	337,409	291,678	
حساب الصندوق العام	—	—	
أصول أخرى ▼	6,038	7,276	
ذمم العاملين والعهد	—	—	
الذمم المدينة	—	—	
المخزون	—	—	
مصروفات مدفوعة مقدماً	6,038	7,276	
إجمالي الأصول	415,039	382,076	

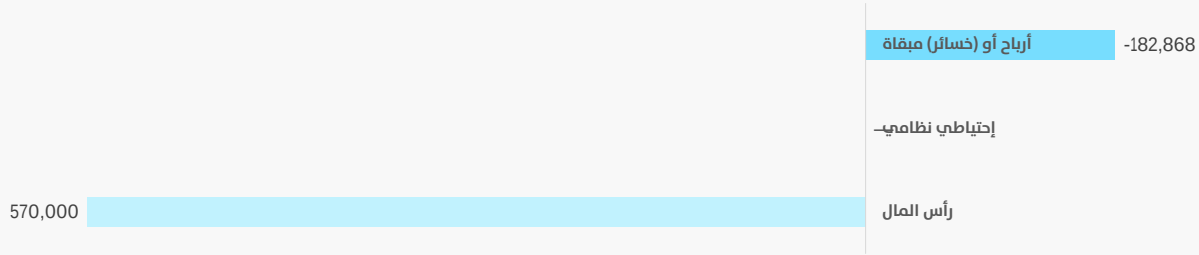
6 الخصوم وحقوق الملكية





اسم الحساب	31/12/2024	31/12/2023	
الخصوم والإلتزامات ▼	27,908	48,196	
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	16,390	16,390	
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	—	6,900	
مخصص الزكاة الشرعية	8,807	23,195	
مخصص اجازات	1,710	1,710	
إيرادات محصلة مقدماً	1,000	—	
حقوق الملكية ▼	387,132	333,880	
رأس المال	570,000	590,000	
الإحتياطي النظامي	—	—	
أرباح أو (خسائر) مبقاة	-182,868	-256,120	
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	415,039	382,076	

7 التغيرات في حقوق الملكية



البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحرر خلال الفترة	رصيد الفترة
رأس المال	590,000	10,000	30,000	570,000
إحتياطي نظامي	—	—	—	—
أرباح أو (خسائر) مبقاة	-256,120	482,730	409,478	-182,868
إجمالي حقوق الملكية	333,880	492,730	439,478	387,132

8 الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤

الإيرادات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
إجمالي الإيرادات	168,000	168,000	168,000	168,000	672,000
إجمالي التبرعات	51,250	51,250	51,250	51,250	205,000
إجمالي الإيرادت	219,250	219,250	219,250	219,250	877,000

المصروفات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
مصاريف تشغيلية	94,025	94,025	94,025	94,025	376,100
مصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها	71,471	71,471	71,471	71,471	285,885
مصروفات عمومية وإدارية	51,225	51,225	51,225	51,225	204,900
إجمالي المصروفات	216,721	216,721	216,721	216,721	866,885
الفائض (العجز) خلال الفترة	267,946	267,946	267,946	267,946	10,115

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	بنك الراجحي ٨٢٥٥ - 11010101	237,813.82	182,150.50	82,555.08	99,595.42	337,409.24	0.00	337,409.24	حساب مصرف الراجحي
	الايجار المقدم - 1105010501	18,112.50	0.00	12,075.00	-12,075.00	6,037.50	0.00	6,037.50	مصروفات مدفوعة مقدماً
	عهدة مؤقتة (هياء محمد ابراهيم) - 1109010101	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
	تحسينات مباني مستاجرة - 12010204	15,359.15	0.00	0.00	0.00	15,359.15	0.00	15,359.15	تحسينات مباني مستأجرة
	الاثاث المكتبي - 120105	19,367.97	0.00	0.00	0.00	19,367.97	0.00	19,367.97	أثاث ومفروشات
	ادوات واجهزة التطوير والعرض - 120108	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00	4,499.00	أدوات وأجهزة العرض
	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 120110	24,295.49	0.00	6,486.00	-6,486.00	17,809.49	0.00	17,809.49	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	رخص البرامج والانظمة - 120209	47,415.00	0.00	0.00	0.00	47,415.00	0.00	47,415.00	رخص البرامج والأنظمة
	ايرادات مقيدة - مقدمة - 21060105	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	إيرادات محصلة مقدماً
	عهدة مؤقتة - 2108010102	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
	مكافات نهاية الخدمة - 2204	-16,390.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.38	-16,390.38	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	مخصص اجازات - 22050501	-1,710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.30	-1,710.30	مخصص اجازات
	مجمع اهلاك -تحسينات مباني مستاجرة - 2206010205	-3,052.00	0.00	1,244.00	-1,244.00	0.00	4,296.00	-4,296.00	تحسينات مباني مستأجرة
	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي - 22060105	-5,497.00	0.00	1,937.00	-1,937.00	0.00	7,434.00	-7,434.00	أثاث ومفروشات
	مجمع اهلاك -ادوات واجهزة العرض - 22060108	-1,320.00	0.00	450.00	-450.00	0.00	1,770.00	-1,770.00	أدوات وأجهزة العرض
	مجمع اهلاك -اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 160110	-5,788.00	2,194.31	1,781.00	413.31	0.00	5,374.69	-5,374.69	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والانظمة - 22060209	-9,242.00	0.00	4,742.00	-4,742.00	0.00	13,984.00	-13,984.00	رخص البرامج والأنظمة
	رأس مال - هياء محمد الصبيح - 31010101	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - نورة محمد الصبيح - 31010102	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - نورة حمد الحنو - 31010103	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - حصة إبراهيم آل محمود - 31010104	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - مشاعل إبراهيم آل محمود - 31010105	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - رند وليد العليان - 31010106	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - هيا إبراهيم آل اسماعيل - 31010107	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	رأس المال
	رأس مال - فاديه محمد يوسف الطحان - 31010108	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	رأس المال
	رأس مال - ساره ابراهيم آل اسماعيل - 31010109	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	رأس المال
	رأس مال - لولوه محمد الخويطر - 31010110	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - نداء عبدالعزيز بن مرشد - 31010111	-30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	رأس المال
	رأس مال - بثينه توفيق حسن مقدم - 31010112	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	رأس المال
	رأس مال - إيمان محمد العيسى - 31010113	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	رأس المال
	رأس مال - فايزة باراسين - 31010116	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	رأس المال
	رأس مال - مها سليمان جزاء الجهنى - 31010117	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	رأس المال
	رأس مال - منيرة محمد سالم جميعة - 31010118	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	رأس المال
	رأس مال - مشاعل بكر ال بكر - 31010119	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	رأس المال
	رأس مال - مها بنت عبدالله القطان - 31010120	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	رأس المال
	الأرباح المبقاة (أو الخسائر) - 3402	256,119.77	0.00	14,412.00	-14,412.00	241,707.77	0.00	241,707.77	أرباح أو (خسائر) مبقاة
	المنح الحكومي -دعم التشغيل - 410502	-72,000.00	0.00	102,000.00	-102,000.00	0.00	174,000.00	-174,000.00	المنح الحكومية
	المنح الحكومي - التوظيف (هدف) - 410511	-2,187.00	0.00	4,374.00	-4,374.00	0.00	6,561.00	-6,561.00	المنح الحكومية

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	ايرادات الشراكات المجتمعية - 410604	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج سلوم اهلنا - 41070101	-123,470.00	0.00	8,200.00	-8,200.00	0.00	131,670.00	-131,670.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج برنامج هابين الربح - 41070102	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج العرضة - 41070103	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	-20,600.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج اوج القراءه - 410702	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	500.00	-500.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج اوج السعاده - 410703	-44,780.00	0.00	45,620.00	-45,620.00	0.00	90,400.00	-90,400.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج اوج التنميه - 410704	-3,400.00	0.00	2,020.00	-2,020.00	0.00	5,420.00	-5,420.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج أوج الثقة - 410707	-3,000.00	0.00	960.00	-960.00	0.00	3,960.00	-3,960.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	التبرع العام - 420101	0.00	0.00	0.70	-0.70	0.00	0.70	-0.70	إيرادات تخفيض إلتزام
	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) - 4204	-67.05	0.00	1,062.01	-1,062.01	0.00	1,129.06	-1,129.06	إيرادات تخفيض إلتزام
	رسوم عضوية - 420505	0.00	0.00	7,475.80	-7,475.80	0.00	7,475.80	-7,475.80	إيرادات رسوم عضوية
	الرواتب والاجور الاساسية - 51010101	58,652.12	5,899.00	0.00	5,899.00	64,551.12	0.00	64,551.12	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	تامينات اجتماعية - 51010108	13,906.37	2,056.85	0.00	2,056.85	15,963.22	0.00	15,963.22	مصاريف التأمينات الاجتماعية
	مكافات وحوافز موسمية - 51010113	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	مكافات وحوافز اخري - 51010114	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	مصاريف حكومية - رسوم - 51010120	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف حكومية
	تعويضات نهاية الخدمة - 51010127	5,701.05	0.00	0.00	0.00	5,701.05	0.00	5,701.05	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
	مستلزمات مكتبية - 51020101	2,020.20	1,028.83	0.00	1,028.83	3,049.03	0.00	3,049.03	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
	مطبوعات - 51020104	720.58	401.58	0.00	401.58	1,122.16	0.00	1,122.16	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
	مستلزمات المطبخ - 51020107	592.65	288.00	0.00	288.00	880.65	0.00	880.65	ضيافة ونظافة
	مستهلكات اخري - 51020109	1,014.05	0.00	0.00	0.00	1,014.05	0.00	1,014.05	مصاريف أخرى
	مصروف تحسينات مباني مستاجرة - 5102020205	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	صيانة وإصلاح
	الكهرباء - 51020301	452.51	1,194.73	0.00	1,194.73	1,647.24	0.00	1,647.24	المياه والكهرباء والمرافق
	الهاتف والفاكس والانترنت - 51020303	5,762.94	1,897.50	0.00	1,897.50	7,660.44	0.00	7,660.44	البريد والهاتف والإنترنت
	مصاريف الضيافة - 51020308	1,412.85	643.60	0.00	643.60	2,056.45	0.00	2,056.45	ضيافة ونظافة
	إيجار ممتلكات - مكاتب - 5102030902	37,463.46	12,075.00	0.00	12,075.00	49,538.46	0.00	49,538.46	الإيجارات والإشتراكات
	إيجار مقر تدريب - 5102030905	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	الإيجارات والإشتراكات
	رسوم مهنية - 5102031001	3,400.00	4,865.00	0.00	4,865.00	8,265.00	0.00	8,265.00	تكاليف مهنية واستشارات
	مصاريف اشتراكات وتصديقات - 5102031201	5,991.50	0.00	0.00	0.00	5,991.50	0.00	5,991.50	الإيجارات والإشتراكات
	مصاريف الدعاية والاعلان - 5102031204	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	مصاريف تسويقية
	مصاريف بنكية وعمولات - 5102031207	5,180.75	1,725.00	0.00	1,725.00	6,905.75	0.00	6,905.75	مصاريف بنكية وعمولات
	مصاريف رحلة اوج السعادة - 5102031213	23,200.00	28,729.00	0.00	28,729.00	51,929.00	0.00	51,929.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 51030205	0.00	1,244.00	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	1,244.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي - 510305	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00	1,937.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 510308	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 0.00	0.00	1,781.00	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	1,781.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة - 51031309	0.00	4,742.00	0.00	4,742.00	4,742.00	0.00	4,742.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
	مصاريف الشراكات المجتمعية - 52010208	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف الشراكات والبرامج

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	مصاريف برنامج سلوم اهلنا - 5201060101	53,750.00	100.00	0.00	100.00	53,850.00	0.00	53,850.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	مصاريف برنامج هابين الريح - 5201060102	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	مصاريف برنامج العرضة - 52010607	1,900.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3,900.00	0.00	3,900.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	مصاريف برنامج أوج الثقة - 52010608	1,100.00	200.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	1,300.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	المنافع والخدمات والتامين - الحوكمة - 5505	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	خسارة سرقة أصول - 570101	0.00	4,291.69	0.00	4,291.69	4,291.69	0.00	4,291.69	خسائر استبعاد أصول ثابتة
	الإجمالي	0.00	312,894.59	312,894.59	0.00	1,090,275.93	1,090,275.93	0.00	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	بنك الراجحي ٨٢٥٥ - 11010101	291,677.84	488,822.50	443,091.10	45,731.40	337,409.24	0.00	337,409.24	حساب مصرف الراجحي
	الايجار المقدم - 1105010501	7,275.96	48,300.00	49,538.46	-1,238.46	6,037.50	0.00	6,037.50	مصروفات مدفوعة مقدماً
	عهدة مؤقتة (هياء محمد ابراهيم) - 1109010101	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
	تحسينات مباني مستاجرة - 12010204	12,444.15	2,915.00	0.00	2,915.00	15,359.15	0.00	15,359.15	تحسينات مباني مستأجرة
	الاثاث المكتبي - 120105	19,367.97	0.00	0.00	0.00	19,367.97	0.00	19,367.97	أثاث ومفروشات
	ادوات واجهزة التطوير والعرض - 120108	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00	4,499.00	أدوات وأجهزة العرض
	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 120110	24,295.49	0.00	6,486.00	-6,486.00	17,809.49	0.00	17,809.49	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	رخص البرامج والانظمة - 120209	47,415.00	0.00	0.00	0.00	47,415.00	0.00	47,415.00	رخص البرامج والأنظمة
	استشارات محاسبية مستحقة - 21050501	-6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
	ايرادات مقيدة - مقدمة - 21060105	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	إيرادات محصلة مقدماً
	عهدة مؤقتة - 2108010102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
	مكافات نهاية الخدمة - 2204	-16,390.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.38	-16,390.38	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	مخصص اجازات - 22050501	-1,710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.30	-1,710.30	مخصص اجازات
	مخصص الزكاة - 22050503	-23,195.50	23,195.50	0.00	23,195.50	0.00	0.00	0.00	مخصص الزكاة الشرعية
	مجمع اهلاك -تحسينات مباني مستاجرة - 2206010205	-3,052.00	0.00	1,244.00	-1,244.00	0.00	4,296.00	-4,296.00	تحسينات مباني مستأجرة
	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي - 22060105	-5,497.00	0.00	1,937.00	-1,937.00	0.00	7,434.00	-7,434.00	أثاث ومفروشات
	مجمع اهلاك -ادوات واجهزة العرض - 22060108	-1,320.00	0.00	450.00	-450.00	0.00	1,770.00	-1,770.00	أدوات وأجهزة العرض
	مجمع اهلاك -اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 60110	-5,788.00	2,194.31	1,781.00	413.31	0.00	5,374.69	-5,374.69	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والانظمة - 22060209	-9,242.00	0.00	4,742.00	-4,742.00	0.00	13,984.00	-13,984.00	رخص البرامج والأنظمة
	رأس مال - هياء محمد الصبيح - 31010101	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - نورة محمد الصبيح - 31010102	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - نورة حمد الحنو - 31010103	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - حصة إبراهيم آل محمود - 31010104	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - مشاعل إبراهيم آل محمود - 31010105	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - رند وليد العليان - 31010106	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - هيا إبراهيم آل اسماعيل - 31010107	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	رأس المال
	رأس مال - فاديه محمد يوسف الطحان - 31010108	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	رأس المال
	رأس مال - ساره ابراهيم آل اسماعيل - 31010109	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	رأس المال
	رأس مال - لولوه محمد الخويطر - 31010110	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	رأس المال
	رأس مال - نداء عبدالعزيز بن مرشد - 31010111	-30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	رأس المال
	رأس مال - بثينه توفيق حسن مقدم - 31010112	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	رأس المال
	رأس مال - إيمان محمد العيسى - 31010113	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	رأس المال
	رأس مال - فايزة باراسين - 31010116	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	رأس المال
	رأس مال - مها سليمان جزاء الجهني - 31010117	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	رأس المال
	رأس مال - منيرة محمد سالم جميعة - 31010118	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	رأس المال
	رأس مال - مشاعل بكر ال بكر - 31010119	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	رأس المال
	رأس مال - مها بنت عبدالله القطان - 31010120	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	رأس المال
	الأرباح المبقاة (أو الخسائر) - 3402	256,119.77	0.00	14,412.00	-14,412.00	241,707.77	0.00	241,707.77	أرباح أو (خسائر) مبقاة

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	المنح الحكومي -دعم التشغيل - 410502	0.00	0.00	174,000.00	-174,000.00	0.00	174,000.00	-174,000.00	المنح الحكومية
	المنح الحكومي - التوظيف (هدف) - 410511	0.00	0.00	6,561.00	-6,561.00	0.00	6,561.00	-6,561.00	المنح الحكومية
	ايرادات الشراكات المجتمعية - 410604	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج سلوم اهلنا - 41070101	0.00	7,600.00	139,270.00	-131,670.00	0.00	131,670.00	-131,670.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج هابين الربح - 41070102	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج العرضة - 41070103	0.00	0.00	20,600.00	-20,600.00	0.00	20,600.00	-20,600.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج اوج القراءه - 410702	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	500.00	-500.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج اوج السعاده - 410703	0.00	0.00	90,400.00	-90,400.00	0.00	90,400.00	-90,400.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج اوج التنميه - 410704	0.00	200.00	5,620.00	-5,420.00	0.00	5,420.00	-5,420.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	ايرادات برنامج أوج الثقة - 410707	0.00	0.00	3,960.00	-3,960.00	0.00	3,960.00	-3,960.00	إيرادات الشراكات والبرامج
	التبرع العام - 420101	0.00	0.00	0.70	-0.70	0.00	0.70	-0.70	إيرادات تخفيض إلتزام
	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) - 4204	0.00	0.00	1,129.06	-1,129.06	0.00	1,129.06	-1,129.06	إيرادات تخفيض إلتزام
	رسوم عضوية - 420505	0.00	0.00	7,475.80	-7,475.80	0.00	7,475.80	-7,475.80	إيرادات رسوم عضوية
	الرواتب والاجور الاساسية - 51010101	0.00	67,386.12	2,835.00	64,551.12	64,551.12	0.00	64,551.12	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	تامينات اجتماعية - 51010108	0.00	15,963.22	0.00	15,963.22	15,963.22	0.00	15,963.22	مصاريف التأمينات الاجتماعية
	مكافات وحوافز موسمية - 51010113	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	مكافات وحوافز اخري - 51010114	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	مصاريف حكومية - رسوم - 51010120	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف حكومية
	تعويضات نهاية الخدمة - 51010127	0.00	5,701.05	0.00	5,701.05	5,701.05	0.00	5,701.05	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
	مستلزمات مكتبية - 51020101	0.00	3,049.03	0.00	3,049.03	3,049.03	0.00	3,049.03	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
	مطبوعات - 51020104	0.00	1,122.16	0.00	1,122.16	1,122.16	0.00	1,122.16	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
	مستلزمات المطبخ - 51020107	0.00	880.65	0.00	880.65	880.65	0.00	880.65	ضيافة ونظافة
	مستهلكات اخري - 51020109	0.00	1,014.05	0.00	1,014.05	1,014.05	0.00	1,014.05	صيانة وإصلاح
	مصروف تحسينات مباني مستاجرة - 5102020205	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	صيانة وإصلاح
	الكهرباء - 51020301	0.00	1,647.24	0.00	1,647.24	1,647.24	0.00	1,647.24	المياه والكهرباء والمرافق
	الهاتف والفاكس والانترنت - 51020303	0.00	7,660.44	0.00	7,660.44	7,660.44	0.00	7,660.44	البريد والهاتف والإنترنت
	مصاريف الضيافة - 51020308	0.00	2,056.45	0.00	2,056.45	2,056.45	0.00	2,056.45	ضيافة ونظافة
	إيجار ممتلكات - مكاتب - 5102030902	0.00	49,538.46	0.00	49,538.46	49,538.46	0.00	49,538.46	الإيجارات والإشتراكات
	إيجار مقر تدريب - 5102030905	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	الإيجارات والإشتراكات
	رسوم مهنية - 5102031001	0.00	8,265.00	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00	8,265.00	تكاليف مهنية واستشارات
	مصاريف اشتراكات وتصديقات - 5102031201	0.00	5,991.50	0.00	5,991.50	5,991.50	0.00	5,991.50	الإيجارات والإشتراكات
	مصاريف الدعاية والاعلان - 5102031204	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	مصاريف تسويقية
	مصاريف بنكية وعمولات - 5102031207	0.00	6,905.75	0.00	6,905.75	6,905.75	0.00	6,905.75	مصاريف بنكية وعمولات
	مصاريف رحلة اوج السعادة - 5102031213	0.00	51,929.00	0.00	51,929.00	51,929.00	0.00	51,929.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 51030205	0.00	1,244.00	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	1,244.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي - 510305	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00	1,937.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 510308	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 0.00	0.00	1,781.00	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	1,781.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة - 51031309	0.00	4,742.00	0.00	4,742.00	4,742.00	0.00	4,742.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
	مصاريف الشراكات المجتمعية - 52010208	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	مصاريف برنامج سلوم اهلنا - 5201060101	0.00	53,850.00	0.00	53,850.00	53,850.00	0.00	53,850.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	مصاريف برنامج هابين الريح - 5201060102	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	مصاريف برنامج العرضة - 52010607	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	مصاريف برنامج أوج الثقة - 52010608	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	المنافع والخدمات والتامين - الحوكمة - 5505	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف الشراكات والبرامج
	خسارة سرقة أصول - 570101	0.00	4,291.69	0.00	4,291.69	4,291.69	0.00	4,291.69	خسائر استبعاد أصول ثابتة
	الإجمالي	0.00	1,025,233.12	1,025,233.12	0.00	1,090,275.93	1,090,275.93	0.00	