

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الأول

تاريخ البداية:	الخميس، 12 رجب 1447 هـ، 01 يناير 2026	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 12 شوال 1447 هـ، 31 مارس 2026
----------------	---------------------------------------	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	17,347.00	0.00	3,100.00	28.75	20,418.25
11	الأصول المتداولة	0.00	2,347.00	0.00	3,100.00	28.75	5,418.25
111	النقدية وما في حكمها	0.00	93.25	0.00	3,100.00	28.75	3,164.50
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	93.25	0.00	3,100.00	28.75	3,164.50
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	93.25	0.00	3,100.00	28.75	3,164.50
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	93.25	0.00	3,100.00	28.75	3,164.50
114	الذمم المدينة	0.00	2,253.75	0.00	0.00	0.00	2,253.75
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	2,253.75	0.00	0.00	0.00	2,253.75
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2,253.75	0.00	0.00	0.00	2,253.75

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	2,253.75	0.00	0.00	0.00	2,253.75	0.00
12	الأصول غير المتداولة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	17,347.00	0.00	0.00	0.00	17,347.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2140100101	رواتب واجور مستحقة - افنان محمد الشبل	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2140100501	اتعاب مهنية مستحقة			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22	الالتزامات غير متداولة			0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة			0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة			0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة			0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
23	صافي الأصول			0.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00
231	صافي الأصول			0.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة			0.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00
23101001	صافي الأصول غير المعقيدة			0.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00
2310100101	صافي الأصول غير المعقيدة			0.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00
3	التبرعات والإيرادات			0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
31	التبرعات والإيرادات			0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
31201001	التبرع العام			0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
3120100101	تبرع عام			0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
31205	إيرادات غير مقيدة			0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
31205001	الاشتراكات			0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
3120500101	الاشتراكات السنوية			0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
4	المصروفات			0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية			0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00
412	التكاليف التشغيلية			0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى			0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات			0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,447.00	20,447.00	3,128.75	3,128.75	17,347.00	17,347.00	المجموع	

سنا النسائية للتطوير والتنمية
Sana for development and advancement

