

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٥/٠٩/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 6 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	0.00	678,105.56	1,009,741.89	1,434,023.47			1,102,387.14	
11	الاصول المتداولة	0.00	468,997.56	1,009,741.89	1,434,023.47			893,279.14	
111	النقدية وما في حكمها	0.00	399,053.23	891,926.89	1,285,146.34			792,272.68	
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	399,053.23	891,926.89	1,285,146.34			792,272.68	
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	399,053.23	891,926.89	1,285,146.34			792,272.68	
1110100101	مصرف الراجحي	0.00	386,573.23	859,760.89	1,263,616.34			790,428.68	
1110100102	مصرف الراجحي	0.00	12,480.00	32,166.00	21,530.00	10,636.00		1,844.00	
114	الذمم المدينة	0.00	69,944.33	52,815.00	83,877.13			101,006.46	
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	69,944.33	52,815.00	83,877.13			101,006.46	
11405001	ضريبة القيمة المضافة مصروفات	0.00	69,944.33	52,815.00	83,877.13			101,006.46	
12	الاصول الغير متداولة	0.00	209,108.00					209,108.00	
121	الاصول الثابتة	0.00	206,858.00					206,858.00	
12104	السيارات	0.00	121,000.00					121,000.00	
12104001	سيارات	0.00	121,000.00					121,000.00	
12105	الاثاث	0.00	20,118.00					20,118.00	
12105001	الاثاث والمفروشات	0.00	20,118.00					20,118.00	
12109	أجهزة وادوات	0.00	55,690.00					55,690.00	
12109001	اجهزة كهربائية	0.00	52,690.00					52,690.00	
12109002	كاميرات	0.00	3,000.00					3,000.00	

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٥/٠٩/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 6 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	6,500.00					0.00	6,500.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
	6,500.00					0.00	6,500.00	اجهزة التكييف والتبريد (الروضة)	12111001
	3,550.00					0.00	3,550.00	نوحات مقر اللجنة	12112
	3,550.00					0.00	3,550.00	نوحات مقر اللجنة	12112001
	2,250.00					0.00	2,250.00	الاصول غير الملموسة	122
	2,250.00					0.00	2,250.00	الاصول الغير ملموسة	12201
	2,250.00					0.00	2,250.00	رخص البرامج والانظمة ( موقع الكتروني )	12201009
678,105.56						678,105.56	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
193,795.50						193,795.50	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
3,162.50						3,162.50	0.00	المخصصات	224
3,162.50						3,162.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,162.50						3,162.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
190,633.00						190,633.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
188,773.00						188,773.00	0.00	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	22501
115,260.00						115,260.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
115,260.00						115,260.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
15,926.00						15,926.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	22501005
1,856.00						1,856.00	0.00	جمع اهلاك ادوات واجهزة العرض ( كاميرات )	22501008
1,300.00						1,300.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التكييف (مكيفات الروضة)	22501009

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٥/٠٩/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 6 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
52,689.00						52,689.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	22501011
1,742.00						1,742.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات الجمعية	22501012
1,860.00						1,860.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
1,860.00						1,860.00	0.00	اذ . رخص البرامج والانظمة ( موقع الكتروني )	22502009
484,310.06						484,310.06	0.00	صافي الاصول	23
484,310.06						484,310.06	0.00	صافي الاصول	231
275,299.06						275,299.06	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
275,299.06						275,299.06	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
209,011.00						209,011.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
209,011.00						209,011.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001
1,224,070.48		1,224,070.48		1,224,070.48	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
1,224,070.48		1,224,070.48		1,224,070.48	0.00			التبرعات والإيرادات	31
794,212.16		794,212.16		794,212.16	0.00			التبرعات والإيرادات المقيدة	311
359,212.16		359,212.16		359,212.16	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
32,000.00		32,000.00		32,000.00	0.00			دعم مؤسسة العنود الخيرية لبرامج الجمعية	31102001
327,212.16		327,212.16		327,212.16	0.00			دعم منصة تبرع لبرامج الجمعية	31102002
435,000.00		435,000.00		435,000.00	0.00			دعم منصة احسان	31107
135,000.00		135,000.00		135,000.00	0.00			دعم منصة احسان (مشروع التشجير)	3110701
300,000.00		300,000.00		300,000.00	0.00			عم منصة احسان(مشروع توفير عبوات المياه)	3110702

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٥/٠٩/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 6 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
429,858.32		429,858.32		429,858.32	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
408,328.32		408,328.32		408,328.32	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
67,329.32		67,329.32		67,329.32	0.00			التبرع العام	31201001
340,999.00		340,999.00		340,999.00	0.00			دعم المتجر لبرامج الجمعية	31201007
21,530.00		21,530.00		21,530.00	0.00			ايرادات غير مقيدة	31205
21,530.00		21,530.00		21,530.00	0.00			ايرادات الروضة	31205001
	799,788.90		799,788.90	0.00	799,788.90			المصروفات	4
	60,102.89		60,102.89	0.00	60,102.89			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	46,000.00		46,000.00	0.00	46,000.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	46,000.00		46,000.00	0.00	46,000.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	46,000.00		46,000.00	0.00	46,000.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	14,102.89		14,102.89	0.00	14,102.89			التكاليف التشغيلية	412
	14,102.89		14,102.89	0.00	14,102.89			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	981.29		981.29	0.00	981.29			الكهرباء	41203001
	287.50		287.50	0.00	287.50			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	300.00		300.00	0.00	300.00			تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	300.00		300.00	0.00	300.00			مصاريف التراخيص	41204004
	12,534.10		12,534.10	0.00	12,534.10			التأمينات الاجتماعية	41205
	599,686.01		599,686.01	0.00	599,686.01			مصاريف البرامج والأنشطة	42

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٥/٠٩/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 6 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	512,600.00		512,600.00	0.00	512,600.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	64,600.00		64,600.00	0.00	64,600.00			مصاريف صندوق دعم الجمعيات	42101
	50,100.00		50,100.00	0.00	50,100.00			مصروفات منح البرامج (مشروع رواد التنمية)	42101002
	14,500.00		14,500.00	0.00	14,500.00			مصروفات مشروع رأس المال البشري	42101004
	13,000.00		13,000.00	0.00	13,000.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	13,000.00		13,000.00	0.00	13,000.00			مصاريف برامج وأنشطة . (برامج وفعاليات العنود)	42102002
	435,000.00		435,000.00	0.00	435,000.00			مصروفات منصة احسان	42106
	135,000.00		135,000.00	0.00	135,000.00			مصروفات منصة احسان (مشروع التشجير)	4210601
	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00			م منصة احسان (مشروع توفير عبوات المياه)	4210602
	87,086.01		87,086.01	0.00	87,086.01			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	87,086.01		87,086.01	0.00	87,086.01			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	40,320.01		40,320.01	0.00	40,320.01			مصروفات مشروع رواد التنمية	42201004
	14,400.00		14,400.00	0.00	14,400.00			مصروفات مشروع كفاءات	42201005
	32,366.00		32,366.00	0.00	32,366.00			مصروفات الروضة	42201009
	140,000.00		140,000.00	0.00	140,000.00			مصاريف جمع الأموال	44
	140,000.00		140,000.00	0.00	140,000.00			مصاريف جمع الاموال	441
	140,000.00		140,000.00	0.00	140,000.00			مصروفات تسويق برامج الجمعية	44101
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,902,176.04	1,902,176.04	1,224,070.48	1,224,070.48	2,233,812.37	2,233,812.37	678,105.56	678,105.56	المجموع	