

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	567,507.80	4,437.26		711,494.36	707,057.10	0.00	571,945.06	الاصول	1
	358,399.80	4,437.26		711,494.36	707,057.10	0.00	362,837.06	الاصول المتداولة	11
	197,821.43	11,115.63		701,268.25	690,152.62	0.00	208,937.06	النقدية وما في حكمها	111
	197,821.43	11,115.63		701,268.25	690,152.62	0.00	208,937.06	نقدية وودائع في البنوك	11101
	197,821.43	11,115.63		701,268.25	690,152.62	0.00	208,937.06	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
	187,635.21	21,301.85		639,786.61	618,484.76	0.00	208,937.06	مصرف الراجحي	1110100101
	10,186.22		10,186.22	61,481.64	71,667.86			مصرف الراجحي	1110100102
	160,578.37		6,678.37	7,976.11	14,654.48	0.00	153,900.00	الذمم المدينة	114
	153,900.00					0.00	153,900.00	ذمم مدينة اخرى (قروض تمكين)	11404
	153,900.00					0.00	153,900.00	قروض تمكين	11404002
	6,678.37		6,678.37	7,976.11	14,654.48			ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
	6,678.37		6,678.37	7,976.11	14,654.48			ضريبة القيمة المضافة مصروفات	11405001
	209,108.00					0.00	209,108.00	الاصول الغير متداولة	12
	206,858.00					0.00	206,858.00	الاصول الثابتة	121
	121,000.00					0.00	121,000.00	السيارات	12104
	121,000.00					0.00	121,000.00	سيارات	12104001
	20,118.00					0.00	20,118.00	الاثاث	12105
	20,118.00					0.00	20,118.00	الاثاث والمفروشات	12105001
	55,690.00					0.00	55,690.00	أجهزة وادوات	12109
	52,690.00					0.00	52,690.00	اجهزة كهربائية	12109001

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	3,000.00					0.00	3,000.00	كاميرات	12109002
	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	لوحات مقر اللجنة	12112
	3,550.00					0.00	3,550.00	لوحات 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 الالكتروني)	12201009
567,345.06		4,600.00	0.00	4,600.00	571,945.06	0.00		الالتزامات وصافي الاصول	2
566.00		4,600.00	0.00	4,600.00	5,166.00	0.00		الالتزامات المتداولة	21
566.00		4,600.00	0.00	4,600.00	5,166.00	0.00		مصروفات مستحقة	214
566.00		4,600.00	0.00	4,600.00	5,166.00	0.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
566.00					566.00	0.00		م ايجارات	21401003
182,282.50					182,282.50	0.00		الالتزامات غير المتداولة	22
1,662.50					1,662.50	0.00		المخصصات	224
1,662.50					1,662.50	0.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,662.50					1,662.50	0.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
180,620.00					180,620.00	0.00		مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
179,210.00					179,210.00	0.00		مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	22501
107,960.00					107,960.00	0.00		مجمع إهلاك السيارات	22501004

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
107,960.00						107,960.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
15,443.00						15,443.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	22501005
1,406.00						1,406.00	0.00	جمع اهلاك ادوات واجهزة العرض (كاميرات)	22501008
325.00						325.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التكييف (مكيفات الروضة)	22501009
52,689.00						52,689.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	22501011
1,387.00						1,387.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات الجمعية	22501012
1,410.00						1,410.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
1,410.00						1,410.00	0.00	اذ . رخص البرامج والانظمة (موقع الكتروني)	22502009
384,496.56						384,496.56	0.00	صافي الاصول	23
384,496.56						384,496.56	0.00	صافي الاصول	231
248,547.56						248,547.56	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
248,547.56						248,547.56	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
135,949.00						135,949.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
135,949.00						135,949.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001
663,146.72		663,146.72		663,146.72	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
663,146.72		663,146.72		663,146.72	0.00			التبرعات والايرادات	31
410,988.32		410,988.32		410,988.32	0.00			التبرعات والايرادات المقيدة	311
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			دعم صندوق دعم الجمعيات	31101
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			دعم صندوق الجمعيات(مشروع التميز المؤسسي)	31101001
310,988.32		310,988.32		310,988.32	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة . نقدية	31102

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
43,500.00		43,500.00		43,500.00	0.00			دعم مؤسسة العنود الخيرية لبرامج الجمعية	31102001
218,488.32		218,488.32		218,488.32	0.00			دعم منصة تبرع لبرامج الجمعية	31102002
49,000.00		49,000.00		49,000.00	0.00			دعم مؤسسة العنقري الخيرية(مشروع أسر السجناء)	31102003
252,158.40		252,158.40		252,158.40	0.00			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
187,158.40		187,158.40		187,158.40	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
40,334.18		40,334.18		40,334.18	0.00			التبرع العام	31201001
4,226.22		4,226.22		4,226.22	0.00			دعم ادارة التعليم ببيثية	31201003
90,410.00		90,410.00		90,410.00	0.00			دعم البرامج والانشطة التعليمية	31201005
52,188.00		52,188.00		52,188.00	0.00			دعم المتجر لبرامج الجمعية	31201007
65,000.00		65,000.00		65,000.00	0.00			دعم الجهات المانحة	31206
65,000.00		65,000.00		65,000.00	0.00			دعم أوقاف الضحيان الخيرية	3120601
	662,983.98		662,983.98	0.00	662,983.98			المصروفات	4
	87,620.03		87,620.03	0.00	87,620.03			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	17,450.00		17,450.00	0.00	17,450.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	16,800.00		16,800.00	0.00	16,800.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	16,800.00		16,800.00	0.00	16,800.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	650.00		650.00	0.00	650.00			مزايا وحوافز	41102
	650.00		650.00	0.00	650.00			مصاريف حكومية . تجديد اقامات	41102010
	70,170.03		70,170.03	0.00	70,170.03			التكاليف التشغيلية	412
	460.87		460.87	0.00	460.87			المستهلكات	41201

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	460.87		460.87	0.00	460.87			م - نثرية	41201009
	69,709.16		69,709.16	0.00	69,709.16			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	3,214.32		3,214.32	0.00	3,214.32			الكهرباء	41203001
	33,334.00		33,334.00	0.00	33,334.00			الايجارات	41203009
	33,334.00		33,334.00	0.00	33,334.00			ايجار ممتلكات . مقر الجمعية	4120300901
	1,265.00		1,265.00	0.00	1,265.00			تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	1,265.00		1,265.00	0.00	1,265.00			مصاريف منصة مقيم	41204002
	31,895.84		31,895.84	0.00	31,895.84			التأمينات الاجتماعية	41205
	528,963.95		528,963.95	0.00	528,963.95			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	341,340.28		341,340.28	0.00	341,340.28			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	55,800.00		55,800.00	0.00	55,800.00			مصاريف صندوق دعم الجمعيات	42101
	55,800.00		55,800.00	0.00	55,800.00			مصروفات منح البرامج (مشروع رواد التنمية)	42101002
	285,540.28		285,540.28	0.00	285,540.28			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	38,500.00		38,500.00	0.00	38,500.00			م برامج وأنشطة . (برامج وفعاليات العنود)	42102002
	135,697.15		135,697.15	0.00	135,697.15			مصاريف برامج وأنشطة . مشروع رواد التنمية	42102004
	111,343.13		111,343.13	0.00	111,343.13			مصاريف برامج وأنشطة . برامج منصة تبرع	42102006
	187,623.67		187,623.67	0.00	187,623.67			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	187,623.67		187,623.67	0.00	187,623.67			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	60,943.48		60,943.48	0.00	60,943.48			مصروفات برامج اوقاف الضحيان الخيرية	42201002
	101,380.19		101,380.19	0.00	101,380.19			مصروفات البرامج والانشطة التعليمية	42201009

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	25,300.00		25,300.00	0.00	25,300.00			مصرفات مكافآت البرامج والانشطة	42201011
	46,400.00		46,400.00	0.00	46,400.00			مصاريف جمع الأموال	44
	46,400.00		46,400.00	0.00	46,400.00			مصاريف جمع الاموال	441
	46,400.00		46,400.00	0.00	46,400.00			مشروع تسويق مشاريع الجمعية	44101
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,230,491.78	1,230,491.78	667,583.98	667,583.98	1,374,641.08	1,374,641.08	571,945.06	571,945.06	المجموع	