

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 7 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	678,105.56		106,160.50	1,636,920.68	1,743,081.18	0.00	571,945.06	الاصول	1
	468,997.56		106,160.50	1,636,920.68	1,743,081.18	0.00	362,837.06	الاصول المتداولة	11
	399,053.23		190,116.17	1,472,794.57	1,662,910.74	0.00	208,937.06	النقدية وما في حكمها	111
	399,053.23		190,116.17	1,472,794.57	1,662,910.74	0.00	208,937.06	نقدية وودائع في البنوك	11101
	399,053.23		190,116.17	1,472,794.57	1,662,910.74	0.00	208,937.06	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
	386,573.23		177,636.17	1,371,726.71	1,549,362.88	0.00	208,937.06	مصرف الراجحي	1110100101
	12,480.00		12,480.00	101,067.86	113,547.86			مصرف الراجحي	1110100102
	69,944.33	83,955.67		161,876.11	77,920.44	0.00	153,900.00	الذمم المدينة	114
	69,944.33		69,944.33	7,976.11	77,920.44			ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
	69,944.33		69,944.33	7,976.11	77,920.44			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
	3,000.00					0.00	3,000.00	كاميرات	12109002
	6,500.00					0.00	6,500.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 7 / 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 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
578,292.06		6,347.00		11,513.00	5,166.00	571,945.06	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
193,795.50		11,513.00		11,513.00	0.00	182,282.50	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
3,162.50		1,500.00		1,500.00	0.00	1,662.50	0.00	المخصصات	224
3,162.50		1,500.00		1,500.00	0.00	1,662.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,162.50		1,500.00		1,500.00	0.00	1,662.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
190,633.00		10,013.00		10,013.00	0.00	180,620.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
188,773.00		9,563.00		9,563.00	0.00	179,210.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
115,260.00		7,300.00		7,300.00	0.00	107,960.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
115,260.00		7,300.00		7,300.00	0.00	107,960.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
15,926.00		483.00		483.00	0.00	15,443.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	22501005
1,856.00		450.00		450.00	0.00	1,406.00	0.00	جمع اهلاك ادوات واجهزة العرض (كاميرات)	22501008
1,300.00		975.00		975.00	0.00	325.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التكييف (مكيفات الروضة)	22501009
52,689.00						52,689.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	22501011
1,742.00		355.00		355.00	0.00	1,387.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات الجمعية	22501012

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 7 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,860.00		450.00		450.00	0.00	1,410.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
1,860.00		450.00		450.00	0.00	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
4,489,063.59		4,489,063.59		4,489,063.59	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
4,489,063.59		4,489,063.59		4,489,063.59	0.00			التبرعات والايادات	31
1,059,655.04		1,059,655.04		1,059,655.04	0.00			التبرعات والايادات المقيدة	311
482,000.00		482,000.00		482,000.00	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
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			دعم صندوق الجمعيات (منحة مصروفات التشغيل)	31101002
150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00			دعم الجمعيات (منحة البرامج مشروع رواد التنمية)	31101003
132,000.00		132,000.00		132,000.00	0.00			دعم صندوق الجمعيات (مشروع رأس المال البشري)	31101004
323,655.04		323,655.04		323,655.04	0.00			تبرعات وهبات مقيدة . نقدية	31102
51,000.00		51,000.00		51,000.00	0.00			دعم مؤسسة العنود الخيرية لبرامج الجمعية	31102001
223,655.04		223,655.04		223,655.04	0.00			دعم منصة تبرع لبرامج الجمعية	31102002
49,000.00		49,000.00		49,000.00	0.00			مؤسسة العنقري الخيرية(مشروع أسر السجناء)	31102003

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 7 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
254,000.00		254,000.00		254,000.00	0.00			دعم منصة احسان	31107
150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00			دعم منصة احسان (مشروع الحقيبة المدرسية)	3110701
104,000.00		104,000.00		104,000.00	0.00			دعم منصة احسان(مشروع السلال الغذائية)	3110702
3,429,408.55		3,429,408.55		3,429,408.55	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
555,590.55		555,590.55		555,590.55	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
132,435.76		132,435.76		132,435.76	0.00			التبرع العام	31201001
4,226.22		4,226.22		4,226.22	0.00			دعم ادارة التعليم ببيثثة	31201003
132,290.00		132,290.00		132,290.00	0.00			دعم البرامج والانشطة التعليمية	31201005
286,638.57		286,638.57		286,638.57	0.00			دعم المتجر لبرامج الجمعية	31201007
2,806,818.00		2,806,818.00		2,806,818.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . خدمات تطوعية	31203
2,806,818.00		2,806,818.00		2,806,818.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . خدمات تطوعية	31203001
2,000.00		2,000.00		2,000.00	0.00			ايرادات غير مقيدة	31205
2,000.00		2,000.00		2,000.00	0.00			اشتركت اعضاء	31205003
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
	4,389,250.09		4,389,250.09	0.00	4,389,250.09			المصروفات	4
	147,189.71		147,189.71	0.00	147,189.71			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	24,950.00		24,950.00	0.00	24,950.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	22,800.00		22,800.00	0.00	22,800.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	22,800.00		22,800.00	0.00	22,800.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 7 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2,150.00		2,150.00	0.00	2,150.00			مزايا وحوافز	41102
	650.00		650.00	0.00	650.00			مصاريف حكومية . تجديد اقامات	41102010
	1,500.00		1,500.00	0.00	1,500.00			مصروفات نهاية الخدمة	41102020
	112,226.71		112,226.71	0.00	112,226.71			التكاليف التشغيلية	412
	461.87		461.87	0.00	461.87			المستهلكات	41201
	461.87		461.87	0.00	461.87			م - ثرية	41201009
	111,764.84		111,764.84	0.00	111,764.84			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	4,227.59		4,227.59	0.00	4,227.59			الكهرباء	41203001
	376.41		376.41	0.00	376.41			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00			الاجارات	41203009
	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00			ايجار ممتلكات . مقر الجمعية	4120300901
	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00			تكاليف مهنية واستشارات	41203010
	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00			اتعاب مهنية	4120301001
	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
	10,013.00		10,013.00	0.00	10,013.00			مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
	7,300.00		7,300.00	0.00	7,300.00			مصاريف الاستهلاك . السيارات	41304
	7,300.00		7,300.00	0.00	7,300.00			مصاريف اهلاك . سيارات	41304001
	483.00		483.00	0.00	483.00			مصاريف الاستهلاك . الاثاث والمفروشات	41305

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 7 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	483.00		483.00	0.00	483.00			مصارييف اهلاك . الاثاث والمفروشات	41305001
	450.00		450.00	0.00	450.00			مصارييف الاستهلاك . ادوات واجهزة العرض	41308
	450.00		450.00	0.00	450.00			مصارييف اهلاك . كاميرات الجمعية	41308001
	975.00		975.00	0.00	975.00			يف الاستهلاك . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	975.00		975.00	0.00	975.00			صارييف اهلاك . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	355.00		355.00	0.00	355.00			مصارييف الاستهلاك . لوحات الجمعية	41312
	355.00		355.00	0.00	355.00			مصارييف اهلاك . لوحة الجمعية	41312001
	450.00		450.00	0.00	450.00			مصارييف الاستهلاك . الاصول الغير ملموسة	41313
	450.00		450.00	0.00	450.00			تنفاذ . رخص البرامج والانظمة(موقع الكتروني)	41313010
	4,173,921.25		4,173,921.25	0.00	4,173,921.25			مصارييف البرامج والأنشطة	42
	986,593.36		986,593.36	0.00	986,593.36			مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	421
	385,301.23		385,301.23	0.00	385,301.23			مصارييف صندوق دعم الجمعيات	42101
	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00			مصارييف مشروع التميز المؤسسي	42101001
	111,616.19		111,616.19	0.00	111,616.19			مصروفات منح البرامج (مشروع رواد التنمية)	42101002
	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00			مصروفات مشروع التشغيل	42101003
	73,685.04		73,685.04	0.00	73,685.04			مصروفات مشروع رأس المال البشري	42101004
	347,292.13		347,292.13	0.00	347,292.13			مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	51,000.00		51,000.00	0.00	51,000.00			م برامج وأنشطة . (برامج وفعاليات العنود)	42102002
	49,000.00		49,000.00	0.00	49,000.00			مصروفات برامج وأنشطة . مشروع أسر السجناء	42102003
	135,949.00		135,949.00	0.00	135,949.00			مصارييف برامج وأنشطة . مشروع رواد التنمية	42102004

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٢/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 7 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	111,343.13		111,343.13	0.00	111,343.13			مصاريف برامج وانشطة . برامج منصة تبرع	42102006
	254,000.00		254,000.00	0.00	254,000.00			مصروفات منصة احسان	42106
	150,000.00		150,000.00	0.00	150,000.00			م منصة احسان (مشروع الحقبة المدرسية)	4210601
	104,000.00		104,000.00	0.00	104,000.00			مصروفات منصة احسان (مشروع السلال الغذائية)	4210602
	3,187,327.89		3,187,327.89	0.00	3,187,327.89			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	380,509.89		380,509.89	0.00	380,509.89			مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	60,943.48		60,943.48	0.00	60,943.48			مصروفات برامج اوقاف الضحيان الخيرية	42201002
	153,900.00		153,900.00	0.00	153,900.00			مصروفات مشروع المساعدات النقدية	42201005
	140,366.41		140,366.41	0.00	140,366.41			مصروفات البرامج والانشطة التعليمية	42201009
	25,300.00		25,300.00	0.00	25,300.00			مصروفات مكافآت البرامج والانشطة	42201011
	2,806,818.00		2,806,818.00	0.00	2,806,818.00			ات برامج وانشطة غير مقيدة . خدمات تطوعية	42203
	2,806,818.00		2,806,818.00	0.00	2,806,818.00			م برامج وانشطة غير مقيدة . خدمات تطوعية	42203001
	68,139.13		68,139.13	0.00	68,139.13			مصاريف جمع الأموال	44
	68,139.13		68,139.13	0.00	68,139.13			مصاريف جمع الاموال	441
	68,139.13		68,139.13	0.00	68,139.13			مشروع تسويق مشاريع الجمعية	44101
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
5,067,355.65	5,067,355.65	4,495,410.59	4,495,410.59	6,137,497.27	6,137,497.27	571,945.06	571,945.06	المجموع	