

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٥

من تاريخ : 2024/01/01

إلى تاريخ : 2024/12/31

رقم الصفحة : 5 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	181,532.71	11,157.29		484,131.00	472,973.71	0.00	192,690.00	الاصول	1
	59,393.71	11,157.29		484,131.00	472,973.71	0.00	70,551.00	الاصول المتداولة	11
	27,489.36	43,061.64		484,131.00	441,069.36	0.00	70,551.00	النقدية وما في حكمها	111
	27,489.36	43,061.64		484,131.00	441,069.36	0.00	70,551.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
	27,489.36	43,061.64		484,131.00	441,069.36	0.00	70,551.00	حسابات جارية . بنك الراجحي	11101001
	27,489.36	43,061.64		484,131.00	441,069.36	0.00	70,551.00	مصرف الراجحي	1110100101
	31,904.35		31,904.35	0.00	31,904.35			الذمم المدينة	114
	31,904.35		31,904.35	0.00	31,904.35			ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
	31,904.35		31,904.35	0.00	31,904.35			ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
	122,139.00					0.00	122,139.00	الاصول الغير متداولة	12
	122,139.00					0.00	122,139.00	الاصول الثابتة	121
	50,949.00					0.00	50,949.00	الاثاث	12105
	50,949.00					0.00	50,949.00	الاثاث والمفروشات	12105001
	14,950.00					0.00	14,950.00	أجهزة ودوات	12109
	7,000.00					0.00	7,000.00	اجهزة كهربائية	12109001
	7,950.00					0.00	7,950.00	وسائل ترفيه	12109003
	34,430.00					0.00	34,430.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
	34,430.00					0.00	34,430.00	اجهزة الحاسب وملحقاتها	12110001
	21,810.00					0.00	21,810.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 5 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	21,810.00					0.00	21,810.00	اجهزة التكييف والتدفئة والتبريد والتهوية	12111001
223,390.00		30,700.00		35,300.00	4,600.00	192,690.00	0.00	2 الالتزامات وصافي الاصول	2
34,600.00		30,000.00		34,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
34,600.00		30,000.00		34,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
34,600.00		30,000.00		34,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
4,600.00				4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	م - اتعاب مهنية مستحقة	21401002
30,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00			م - ايجارات مستحقة	21401003
121,552.00		700.00		700.00	0.00	120,852.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
121,552.00		700.00		700.00	0.00	120,852.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
121,552.00		700.00		700.00	0.00	120,852.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
50,948.00						50,948.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	22501005
34,429.00						34,429.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
21,809.00						21,809.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
7,950.00						7,950.00	0.00	مجمع اهلاك وسائل ترفيه	22501012
6,416.00		700.00		700.00	0.00	5,716.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	22501013
67,238.00						67,238.00	0.00	صافي الاصول	23
67,238.00						67,238.00	0.00	صافي الاصول	231
1,502.00						1,502.00	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101
1,502.00						1,502.00	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101001

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 5 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
65,736.00						65,736.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102
65,736.00						65,736.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102001
786,269.16		786,269.16		786,269.16	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
786,269.16		786,269.16		786,269.16	0.00			التبرعات والإيرادات	31
395,039.36		395,039.36		395,039.36	0.00			التبرعات والإيرادات المقيمة	311
150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00			دعم صندوق دعم الجمعيات	31101
150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00			ق الجمعيات (مشروع مركز النشاط الاجتماعي)	31101001
245,039.36		245,039.36		245,039.36	0.00			تبرعات وهبات مقيمة . نقدية	31102
15,039.36		15,039.36		15,039.36	0.00			دعم منصة تبرع	31102001
15,039.36		15,039.36		15,039.36	0.00			دعم منصة تبرع (لبرامج الجمعية)	3110200101
230,000.00		230,000.00		230,000.00	0.00			دعم منصة احسان	31102002
230,000.00		230,000.00		230,000.00	0.00			دعم منصة أحسان مشروع توفير عبوات المياه	3110200201
391,229.80		391,229.80		391,229.80	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
111,934.35		111,934.35		111,934.35	0.00			تبرعات وهبات غير مقيمة . نقدية	31201
111,934.35		111,934.35		111,934.35	0.00			التبرع العام	31201001
279,295.45		279,295.45		279,295.45	0.00			تبرعات وهبات غير مقيمة . خدمات تطوعية	31203
279,295.45		279,295.45		279,295.45	0.00			تبرعات وهبات . خدمات تطوعية	31203001
	828,126.45		828,126.45	0.00	828,126.45			المصروفات	4
	46,356.00		46,356.00	0.00	46,356.00			المصاريف العمومية و الإدارية	41

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 5 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	36,656.00		36,656.00	0.00	36,656.00			التكاليف التشغيلية	412
	2,656.00		2,656.00	0.00	2,656.00			المستهلكات	41201
	2,656.00		2,656.00	0.00	2,656.00			م -نثرية	41201009
	34,000.00		34,000.00	0.00	34,000.00			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00			الاجارات	41203009
	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00			ايجار ممتلكات . مقر الجمعية	4120300905
	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
	700.00		700.00	0.00	700.00			مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
	700.00		700.00	0.00	700.00			مصاريف الاستهلاك . اجهزة كهربائية	41308
	700.00		700.00	0.00	700.00			مصاريف اهلاك . اجهزة كهربائية	41308001
	781,770.45		781,770.45	0.00	781,770.45			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	460,775.00		460,775.00	0.00	460,775.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	230,000.00		230,000.00	0.00	230,000.00			مصاريف مشاريع منصة احسان	42101
	230,000.00		230,000.00	0.00	230,000.00			فات منصة احسان مشروع توفير عبوات المياه	42101001
	230,775.00		230,775.00	0.00	230,775.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٥

من تاريخ : 2024/01/01

إلى تاريخ : 2024/12/31

رقم الصفحة : 5 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	215,736.00		215,736.00	0.00	215,736.00			مصرفات صندوق دعم الجمعيات	42102001
	200,036.00		200,036.00	0.00	200,036.00			حة البرامج والمشاريع(مركز النشاط الاجتماعي)	4210200101
	15,700.00		15,700.00	0.00	15,700.00			فات دعم صندوق الجمعيات (مشروع التشغيل)	4210200102
	15,039.00		15,039.00	0.00	15,039.00			مصاريف برامج منصة تبرع	42102002
	15,039.00		15,039.00	0.00	15,039.00			مصرفات برامج منصة تبرع	4210200201
	320,995.45		320,995.45	0.00	320,995.45			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	41,700.00		41,700.00	0.00	41,700.00			مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00			مصرفات ايجار مقر البرامج والنادي الرياضي	42201007
	11,700.00		11,700.00	0.00	11,700.00			مصرفات مكافآت البرامج والأنشطة	42201008
	279,295.45		279,295.45	0.00	279,295.45			ات برامج وأنشطة غير مقيدة . خدمات تطوعية	42203
	279,295.45		279,295.45	0.00	279,295.45			مصرفات برامج وأنشطة . خدمات تطوعية	42203001
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,009,659.16	1,009,659.16	828,126.45	828,126.45	1,305,700.16	1,305,700.16	192,690.00	192,690.00	المجموع	