

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	181,532.71	0.00	133,150.11	159,599.35
11	الاصول المتداولة	59,393.71	0.00	133,150.11	159,599.35
111	النقدية وما في حكمها	27,489.36	0.00	133,150.11	128,295.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	27,489.36	0.00	133,150.11	128,295.00
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	27,489.36	0.00	133,150.11	128,295.00
1110100101	مصرف الراجحي	27,489.36	0.00	133,150.11	128,295.00
114	الذمم المدينة	31,904.35	0.00	0.00	31,304.35
11405	ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	31,904.35	0.00	0.00	31,304.35
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	31,904.35	0.00	0.00	31,304.35
12	الاصول الغير متداولة	122,139.00	0.00		122,139.00
121	الاصول الثابتة	122,139.00	0.00		122,139.00
12105	الاثاث	50,949.00	0.00		50,949.00
12105001	الاثاث والمفروشات	50,949.00	0.00		50,949.00
12109	أجهزة وادوات	14,950.00	0.00		14,950.00
12109001	اجهزة كهربائية	7,000.00	0.00		7,000.00
12109003	وسائل ترفيه	7,950.00	0.00		7,950.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	34,430.00	0.00		34,430.00
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	34,430.00	0.00		34,430.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00		21,810.00
12111001	اجهزة التكييف والتدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00		21,810.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 4 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	181,532.71	4,600.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	34,600.00	4,600.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	34,600.00	4,600.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	34,600.00	4,600.00	0.00
21401003	م - ايجارات مستحقة	0.00	30,000.00		30,000.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	121,552.00		121,552.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	0.00	121,552.00		121,552.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	121,552.00		121,552.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	0.00	50,948.00		50,948.00
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	34,429.00		34,429.00
22501011	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	21,809.00		21,809.00
22501012	مجمع اهلاك وسائل ترفيه	0.00	7,950.00		7,950.00
22501013	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	6,416.00		6,416.00
23	صافي الاصول	0.00	25,380.71		25,380.71
231	صافي الاصول	0.00	25,380.71		25,380.71
23101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	25,380.71		25,380.71
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	25,380.71		25,380.71
3	الإيرادات والتبرعات			101,845.76	0.00
31	التبرعات والإيرادات			101,845.76	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			101,445.76	0.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة . نقدية		0.00	101,445.76	101,445.76
31102001	دعم منصة تبرع		0.00	1,445.76	1,445.76
3110200101	دعم منصة تبرع (لبرامج الجمعية)		0.00	1,445.76	1,445.76
31102002	دعم منصة احسان		0.00	100,000.00	100,000.00
3110200201	دعم منصة أحسان مشروع عربات الطعام		0.00	100,000.00	100,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		0.00	400.00	400.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية		0.00	400.00	400.00
31201001	التبرع العام		0.00	400.00	400.00
4	المصروفات		123,695.00	123,695.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة		123,695.00	123,695.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		101,000.00	101,000.00	0.00
42101	مصاريف مشاريع منصة احسان		100,000.00	100,000.00	0.00
42101001	مصروفات منصة احسان مشروع عربات الطعام		100,000.00	100,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		1,000.00	1,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج منصة تبرع		1,000.00	1,000.00	0.00
4210200201	مصروفات برامج منصة تبرع		1,000.00	1,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		22,695.00	22,695.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية		22,695.00	22,695.00	0.00
42201001	مصروفات برامج مركز النشاط الاجتماعي		15,695.00	15,695.00	0.00
42201008	مصروفات مكافآت مشرفي البرامج والأنشطة		7,000.00	7,000.00	0.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
278,778.47	278,778.47	128,295.00	128,295.00	261,445.11	261,445.11	181,532.71	181,532.71	المجموع	