

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

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	172,825.03	208,841.35
11	الاصول المتداولة	59,393.71	0.00	172,825.03	208,841.35
111	النقدية وما في حكمها	27,489.36	0.00	172,825.03	177,537.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	27,489.36	0.00	172,825.03	177,537.00
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	27,489.36	0.00	172,825.03	177,537.00
1110100101	مصرف الراجحي	27,489.36	0.00	172,825.03	177,537.00
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 : 2025/06/30

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	0.00	34,600.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	121,552.00		
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ	0.00	121,552.00		
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	121,552.00		
22501005	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	50,948.00		
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	34,429.00		
22501011	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	21,809.00		
22501012	مجمع اهلاك وسائل ترفيه	0.00	7,950.00		
22501013	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	6,416.00		
23	صافي الاصول	0.00	25,380.71		
231	صافي الاصول	0.00	25,380.71		
23101	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	25,380.71		
23101001	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	25,380.71		
3	الإيرادات والتبرعات			141,520.68	0.00
31	التبرعات والايادات			141,520.68	0.00
311	التبرعات والايادات المقيمة			124,979.20	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة . نقدية			124,979.20	0.00
31102001	دعم منصة تبرع			24,979.20	0.00
3110200101	دعم منصة تبرع (لبرامج الجمعية)			24,979.20	0.00
31102002	دعم منصة احسان			100,000.00	0.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

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
3110200201	دعم منصة أحسان مشروع عربات الطعام		0.00	100,000.00	100,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		0.00	16,541.48	16,541.48
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية		0.00	400.00	400.00
31201001	التبرع العام		0.00	400.00	400.00
31205	إيرادات غير مقيدة		0.00	16,141.48	16,141.48
31205002	اشتراكات برامج الجمعية		0.00	3,098.00	3,098.00
31205003	استرداد الضريبة		0.00	13,043.48	13,043.48
4	المصروفات		142,937.00	0.00	142,937.00
41	المصاريف العمومية و الإدارية		1,257.00	0.00	1,257.00
412	التكاليف التشغيلية		1,257.00	0.00	1,257.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين		1,257.00	0.00	1,257.00
41203001	الكهرباء		1,257.00	0.00	1,257.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة		141,680.00	0.00	141,680.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		106,305.00	0.00	106,305.00
42101	مصاريف مشاريع منصة احسان		100,000.00	0.00	100,000.00
42101001	مصروفات منصة احسان مشروع عربات الطعام		100,000.00	0.00	100,000.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		6,305.00	0.00	6,305.00
42102001	مصروفات صندوق دعم الجمعيات		4,500.00	0.00	4,500.00
4210200102	م صندوق الجمعيات (مشروع النادي الشبابي)		4,500.00	0.00	4,500.00
42102002	مصاريف برامج منصة تبرع		1,805.00	0.00	1,805.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

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		
	1,805.00		1,805.00	0.00	1,805.00			مصرفات برامج منصة تبرع	4210200201
	35,375.00		35,375.00	0.00	35,375.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	35,375.00		35,375.00	0.00	35,375.00			مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	28,375.00		28,375.00	0.00	28,375.00			مصرفات برامج مركز النشاط الاجتماعي	42201001
	7,000.00		7,000.00	0.00	7,000.00			مصرفات مكافآت مشرفي البرامج والأنشطة	42201008
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
288,453.39	288,453.39	177,537.00	177,537.00	350,362.03	350,362.03	181,532.71	181,532.71	المجموع	