

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الاصول	181,532.71	0.00	1,069,198.35	1,033,761.51
11	الاصول المتداولة	59,393.71	0.00	1,069,198.35	1,033,761.51
111	النقدية وما في حكمها	27,489.36	0.00	989,367.75	1,002,457.16
11101	نقدية وودائع في البنوك	27,489.36	0.00	989,367.75	1,002,457.16
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	27,489.36	0.00	989,367.75	1,002,457.16
1110100101	مصرف الراجحي	27,489.36	0.00	989,367.75	1,002,457.16
114	الذمم المدينة	31,904.35	0.00	79,830.60	31,304.35
11405	ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	31,904.35	0.00	79,830.60	31,304.35
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	31,904.35	0.00	79,830.60	31,304.35
12	الاصول الغير متداولة	122,139.00	0.00		
121	الاصول الثابتة	122,139.00	0.00		
12105	الاثاث	50,949.00	0.00		
12105001	الاثاث والمفروشات	50,949.00	0.00		
12109	أجهزة وادوات	14,950.00	0.00		
12109001	اجهزة كهربائية	7,000.00	0.00		
12109003	وسائل ترفيه	7,950.00	0.00		
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	34,430.00	0.00		
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	34,430.00	0.00		
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00		
12111001	اجهزة التكييف والتدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00		

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 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	34,600.00	4,583.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	34,600.00	34,600.00	4,000.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	34,600.00	34,600.00	4,000.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	34,600.00	34,600.00	4,000.00
21401002	م - اتعاب مهنية مستحقة	0.00	4,600.00	4,000.00	600.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	121,552.00	0.00	583.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	0.00	121,552.00	0.00	583.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	121,552.00	0.00	583.00
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	0.00	583.00
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			1,177,633.13	0.00
31	التبرعات والإيرادات			1,177,633.13	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			1,043,721.92	0.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31101	دعم صندوق دعم الجمعيات		0.00	450,000.00	450,000.00
31101001	دوق الجمعيات (مشروع مركز النادي الشبابي)		0.00	450,000.00	450,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة . نقدية		0.00	593,721.92	593,721.92
31102001	دعم منصة تبرع		0.00	87,721.92	87,721.92
3110200101	دعم منصة تبرع (لبرامج الجمعية)		0.00	87,721.92	87,721.92
31102002	دعم منصة احسان		0.00	348,000.00	348,000.00
3110200201	دعم منصة أحسان مشروع عربات الطعام		0.00	100,000.00	100,000.00
3110200202	دعم منصة احسان مشروع الاجهزة التعليمية		0.00	248,000.00	248,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية . التبرعات النقدية		0.00	158,000.00	158,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		0.00	133,911.21	133,911.21
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية		0.00	93,169.73	93,169.73
31201001	التبرع العام		0.00	93,169.73	93,169.73
31205	ايرادات غير مقيدة		0.00	40,741.48	40,741.48
31205001	اشتراكات الاعضاء		0.00	1,400.00	1,400.00
31205002	اشتراكات برامج الجمعية		0.00	26,298.00	26,298.00
31205003	استرداد الضريبة		0.00	13,043.48	13,043.48
4	المصروفات		1,112,179.29	1,112,179.29	1,112,179.29
41	المصاريف العمومية و الإدارية		10,840.00	10,840.00	10,840.00
411	تكاليف العاملين/الموظفين		5,000.00	5,000.00	5,000.00
41101	الرواتب والاجور النقدية		5,000.00	5,000.00	5,000.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
41101001	الرواتب والاجور الاساسية		5,000.00	5,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية		5,257.00	5,257.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين		5,257.00	5,257.00	0.00
41203001	الكهرباء		1,257.00	1,257.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات		4,000.00	4,000.00	0.00
4120301001	اتعاب مهنية		4,000.00	4,000.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد		583.00	583.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك . اجهزة كهربائية		583.00	583.00	0.00
41308001	مصاريف اهلاك . اجهزة كهربائية		583.00	583.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة		1,101,339.29	1,101,339.29	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		1,044,193.16	1,044,193.16	0.00
42101	مصاريف مشاريع منصة احسان		348,000.00	348,000.00	0.00
42101001	مصروفات منصة احسان مشروع عربات الطعام		100,000.00	100,000.00	0.00
42101002	روفات منصة احسان مشروع الاجهزة التعليمية		248,000.00	248,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		696,193.16	696,193.16	0.00
42102001	مصروفات صندوق دعم الجمعيات		450,000.00	450,000.00	0.00
4210200102	م صندوق الجمعيات (مشروع النادي الشبابي)		450,000.00	450,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج منصة تبرع		88,193.16	88,193.16	0.00
4210200201	مصروفات برامج منصة تبرع		88,193.16	88,193.16	0.00
42102011	مصروفات برنامج ديوانية النقيع التطوعي		158,000.00	158,000.00	0.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	57,146.13		57,146.13	0.00	57,146.13			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	57,146.13		57,146.13	0.00	57,146.13			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	35,146.13		35,146.13	0.00	35,146.13			مصروفات برامج مركز النشاط الاجتماعي	42201001
	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00			مصروفات ايجار مقر البرامج والنادي الشبابي	42201007
	7,000.00		7,000.00	0.00	7,000.00			مصروفات مكافآت مشرفي البرامج والانشطة	42201008
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,329,148.84	1,329,148.84	1,177,633.13	1,177,633.13	2,215,977.64	2,215,977.64	181,532.71	181,532.71	المجموع	