

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-03-31	الى تاريخ	2025-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	495,098.68	662,259.91	859,094.42	0.00	298,264.17	الاصول	1
0.00	303,013.23	662,259.91	859,094.42	0.00	106,178.72	الأصول المتداولة	11
0.00	242,209.96	413,869.88	553,337.00	0.00	102,742.84	النقدية وما في حكمها	111
0.00	242,209.96	402,189.88	541,657.00	0.00	102,742.84	تقديية وودائع في البنوك	11101
0.00	242,209.96	402,189.88	541,657.00	0.00	102,742.84	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
0.00	242,209.96	402,189.88	541,657.00		102,742.84	مصرف الراجحي عام	1110100101
0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	11,680.00	11,680.00			الصندوق العام	11103001
0.00	60,803.27	180,975.00	238,342.39	0.00	3,435.88	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	180,975.00	190,975.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	10,000.00	180,975.00	190,975.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	0.00	180,975.00	180,975.00			دفعات مقدمة مؤسسة سما الفكر	1140300101
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			دفعات مقدمة - مؤسسة نظام خير لتقنية المعلومات	1140300102
0.00	50,803.27	0.00	47,367.39	0.00	3,435.88	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	50,803.27	0.00	47,367.39		3,435.88	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	67,415.03	67,415.03	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	67,415.03	67,415.03	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	67,415.03	67,415.03	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	67,415.03	67,415.03			المستودع	1170200101
0.00	192,085.45	0.00	0.00	0.00	192,085.45	الأصول غير المتداولة	12
0.00	192,085.45	0.00	0.00	0.00	192,085.45	الأصول الثابتة	121
0.00	119,941.76	0.00	0.00	0.00	119,941.76	المباني	12102
0.00	119,941.76	0.00	0.00	0.00	119,941.76	تحسينات مباني على اراضي غير مملوكة	1210206
0.00	119,941.76	0.00	0.00		119,941.76	تحسينات وديكورات - مبنى قاعة التدريب	121020601
0.00	17,391.30	0.00	0.00	0.00	17,391.30	الأثاث المكتبي	12105
0.00	17,391.30	0.00	0.00	0.00	17,391.30	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	17,391.30	0.00	0.00		17,391.30	اثاث ومفروشات - قاعة التدريب	1210500101
0.00	49,535.00	0.00	0.00	0.00	49,535.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	49,535.00	0.00	0.00	0.00	49,535.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	49,535.00	0.00	0.00		49,535.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - قاعة التدريب	1211000101
0.00	5,217.39	0.00	0.00	0.00	5,217.39	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,217.39	0.00	0.00	0.00	5,217.39	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	5,217.39	0.00	0.00		5,217.39	لوحة الجمعية	1211200101
298,264.17	0.00	0.00	0.00	298,264.17	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00		رسوم مهنية مستحقة	2140100501
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00		مجمع اهلاك - لوحة الجمعية	2250101201
292,479.17	0.00	0.00	0.00	292,479.17	0.00	صافي الأصول	23
292,479.17	0.00	0.00	0.00	292,479.17	0.00	صافي الأصول	231
217,917.17	0.00	0.00	0.00	217,917.17	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
217,917.17	0.00	0.00	0.00	217,917.17		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
74,562.00	0.00	0.00	0.00	74,562.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
74,562.00	0.00	0.00	0.00	74,562.00		صافي الأصول المقيدة	23102001
609,072.03	0.00	609,072.03	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
609,072.03	0.00	609,072.03	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
526,425.48	0.00	526,425.48	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
8,687.00	0.00	8,687.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101
8,687.00	0.00	8,687.00	0.00			تبرعات زكاة	31101001
517,738.48	0.00	517,738.48	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية - نقدية	31102
55,614.00	0.00	55,614.00	0.00			تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تاتيث منازل	3110209
40,986.00	0.00	40,986.00	0.00			تبرعات وهبات نقدية مقيدة - اجهزة كهربائية	3110210

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
361,950.00	0.00	361,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102001
361,950.00	0.00	361,950.00	0.00			تبرعات منصة احسان اجهزة كهربائية كود الفرصة 257458	3110200101
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	31102002
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00			تبرعات وهبات نقدية مقيدة - فرحة يتيم	3110200202
19,925.00	0.00	19,925.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الشباب المقبلين على الزواج	31102006
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة	31102007
10,263.48	0.00	10,263.48	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء و ترميم منازل	31102008
10,263.48	0.00	10,263.48	0.00			تبرعات وهبات نقدية مقيدة - ترميم منازل	3110200801
82,646.55	0.00	82,646.55	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
15,231.52	0.00	15,231.52	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
15,231.52	0.00	15,231.52	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
15,231.52	0.00	15,231.52	0.00	0.00	0.00	تبرعات مصرف الراجحي	3120100101
15,231.52	0.00	15,231.52	0.00			تبرعات الراجحي عام	312010010101
67,415.03	0.00	67,415.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
67,415.03	0.00	67,415.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
67,415.03	0.00	67,415.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية	3120200101
67,415.03	0.00	67,415.03	0.00			تبرعات وهبات عينية غير مقيدة - سلات غذائية	312020010101
0.00	412,237.52	0.00	412,237.52	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	412,237.52	0.00	412,237.52	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	344,014.61	0.00	344,014.61	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,587.00	0.00	8,587.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	8,587.00	0.00	8,587.00			مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	318,739.13	0.00	318,739.13	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	314,739.13	0.00	314,739.13	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	42102001
0.00	314,739.13	0.00	314,739.13			مصاريف منصة احسان - الاجهزة الكهربائية كود الفرصة 257458	4210200101
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00			مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريغ كربة	42102007
0.00	16,688.48	0.00	16,688.48	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	16,688.48	0.00	16,688.48	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - الرواتب والاجور	4210500101
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			المنح الحكومي دعم التأسيس - الرواتب والاجور الاساسية	421050010101
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - مزايا وحوافز	4210500102
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			المنح الحكومي دعم التأسيس - بدل عمل اضافي	421050010201
0.00	1,043.48	0.00	1,043.48	0.00	0.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - التكاليف التشغيلية	4210500103
0.00	1,043.48	0.00	1,043.48			المنح الحكومي دعم التأسيس - مطبوعات	421050010304
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - المنافع والخدمات	4210500105
0.00	345.00	0.00	345.00			المنح الحكومي دعم التأسيس - الهاتف والفاكس والانترنت	421050010502
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - تكاليف تشغيلية اخرى	4210500106
0.00	300.00	0.00	300.00			المنح الحكومي دعم التأسيس - العينات والهدايا	421050010603
0.00	67,415.03	0.00	67,415.03	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	67,415.03	0.00	67,415.03	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	67,415.03	0.00	67,415.03	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	67,415.03	0.00	67,415.03	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - مواد غذائية	4220200101
0.00	67,415.03	0.00	67,415.03			مصرفات برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - سلات غذائية	422020010101
0.00	807.88	0.00	807.88	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	807.88	0.00	807.88	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	2.88	0.00	2.88			مصاريف بنكية وعمولات محملة على النشاط	4230101
0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	805.00	0.00	805.00			رسوم شحن رسائل خدمات المستفيدين	4230100504
907,336.20	907,336.20	1,271,331.94	1,271,331.94	298,264.17	298,264.17	المجموع الكلي	