

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-09-30	الى تاريخ	2025-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	358,822.80	90,257.29	56,150.00		392,930.09	الاصول	1
0.00	166,737.35	90,257.29	56,150.00		200,844.64	الأصول المتداولة	11
0.00	151,500.40	90,257.29	56,150.00		185,607.69	النقدية وما في حكمها	111
0.00	151,500.40	90,257.29	56,150.00		185,607.69	تقديية وودائع في البنوك	11101
0.00	151,500.40	90,257.29	56,150.00		185,607.69	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
0.00	151,500.40	90,257.29	56,150.00		185,607.69	مصرف الراجحي عام	1110100101
0.00	15,236.95	0.00	0.00		15,236.95	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	دفعات مقدمة - مؤسسة نظام خير لتقنية المعلومات	1140300102
0.00	5,236.95	0.00	0.00		5,236.95	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	5,236.95	0.00	0.00		5,236.95	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	192,085.45	0.00	0.00		192,085.45	الأصول غير المتداولة	12
0.00	192,085.45	0.00	0.00		192,085.45	الأصول الثابتة	121
0.00	119,941.76	0.00	0.00		119,941.76	المباني	12102
0.00	119,941.76	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 ودبورات - مبنى قاعة التدريب	121020601
0.00	17,391.30	0.00	0.00		17,391.30	الأثاث المكتبي	12105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	17,391.30	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		49,535.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	49,535.00	0.00	0.00		49,535.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	49,535.00	0.00	0.00		49,535.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - قاعة التدريب	1211000101
0.00	5,217.39	0.00	0.00		5,217.39	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,217.39	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
292,514.17	0.00	0.00	0.00	292,514.17		الالتزامات وصافي الأصول	2
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00		الإلتزامات غير متداولة	22
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00		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		صافي الأصول	23
292,479.17	0.00	0.00	0.00	292,479.17		صافي الأصول	231
217,917.17	0.00	0.00	0.00	217,917.17		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		صافي الأصول المقيدة	23102
74,562.00	0.00	0.00	0.00	74,562.00		صافي الأصول المقيدة	23102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
776,697.03	0.00	52,550.00	0.00	724,147.03		الايرادات والتبرعات	3
776,697.03	0.00	52,550.00	0.00	724,147.03		التبرعات والايرادات	31
694,000.48	0.00	52,500.00	0.00	641,500.48		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
8,687.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00		تبرعات الزكاة	31101
8,687.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00		تبرعات زكاة	31101001
685,313.48	0.00	52,500.00	0.00	632,813.48		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
55,614.00	0.00	0.00	0.00	55,614.00		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تاثيث منازل	3110209
40,986.00	0.00	0.00	0.00	40,986.00		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - اجهزة كهربائية	3110210
411,950.00	0.00	0.00	0.00	411,950.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102001
361,950.00	0.00	0.00	0.00	361,950.00		تبرعات منصة احسان اجهزة كهربائية كود الفرصة 257458	3110200101
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		تبرعات منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	3110200102
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	31102002
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - فرحة يتيم	3110200202
67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الشباب المقبلين على الزواج	31102006
34,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	31102007
50,263.48	0.00	0.00	0.00	50,263.48		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء و ترميم منازل	31102008
50,263.48	0.00	0.00	0.00	50,263.48		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - ترميم منازل	3110200801
82,696.55	0.00	50.00	0.00	82,646.55		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
15,281.52	0.00	50.00	0.00	15,231.52		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
15,281.52	0.00	50.00	0.00	15,231.52		التبرع العام	31201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
15,281.52	0.00	50.00	0.00	15,231.52		تبرعات مصرف الراجحي	3120100101
15,281.52	0.00	50.00	0.00	15,231.52		تبرعات الراجحي عام	312010010101
67,415.03	0.00	0.00	0.00	67,415.03		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
67,415.03	0.00	0.00	0.00	67,415.03		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
67,415.03	0.00	0.00	0.00	67,415.03		تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية	3120200101
67,415.03	0.00	0.00	0.00	67,415.03		تبرعات وهبات عينية غير مقيدة - سلات غذائية	312020010101
0.00	710,388.40	3,600.00	90,257.29		623,731.11	المصروفات	4
0.00	7,846.30	3,600.00	11,446.30		0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	7,846.30	3,600.00	11,446.30		0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,846.30	3,600.00	11,446.30		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,346.30	0.00	6,346.30		0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	الإيجارات	41203009
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	702,542.10	0.00	78,810.99		623,731.11	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	630,253.79	0.00	78,800.00		551,453.79	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	8,587.00	0.00	0.00		8,587.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	8,587.00	0.00	0.00		8,587.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	568,922.57	0.00	60,350.00		508,572.57	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	52,569.96	0.00	8,000.00		44,569.96	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تاتيث منازل	4210209
0.00	364,739.13	0.00	0.00		364,739.13	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	42102001
0.00	314,739.13	0.00	0.00		314,739.13	مصاريف منصة احسان - الاجهزة الكهربائية كود 257458 الفرصة	4210200101
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	مصاريف منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	4210200102
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفالات ايتام	42102002
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - فرحة يتيم	4210200202
0.00	62,500.00	0.00	17,500.00		45,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الشباب المقبلين على الزواج	42102006
0.00	26,000.00	0.00	22,000.00		4,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريج كربة	42102007
0.00	50,263.48	0.00	0.00		50,263.48	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء وترميم منازل	42102008
0.00	50,263.48	0.00	0.00		50,263.48	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	4210200801
0.00	8,650.00	0.00	8,650.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - تحلية المياه بالمجبرمة	42102009
0.00	52,744.22	0.00	18,450.00		34,294.22	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	52,744.22	0.00	18,450.00		34,294.22	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	42,000.00	0.00	15,000.00		27,000.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - الرواتب والاجور	4210500101
0.00	42,000.00	0.00	15,000.00		27,000.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - الرواتب والاجور الاساسية	421050010101
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - مزايا وحوافز	4210500102
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - بدل عمل اضافي	421050010201
0.00	1,044.87	0.00	0.00		1,044.87	المنح الحكومي دعم التأسيس - التكاليف التشغيلية	4210500103
0.00	1,044.87	0.00	0.00		1,044.87	المنح الحكومي دعم التأسيس - مطبوعات	421050010304
0.00	6,095.00	0.00	3,450.00		2,645.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - المنافع والخدمات	4210500105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00		0.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - استشارات مهنية	421050010501
0.00	345.00	0.00	0.00		345.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - الهاتف والفاكس والانترنت	421050010502
0.00	2,300.00	0.00	0.00		2,300.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - اجور واتعاب	421050010503
0.00	604.35	0.00	0.00		604.35	المنح الحكومي دعم التأسيس - تكاليف تشغيلية اخرى	4210500106
0.00	304.35	0.00	0.00		304.35	المنح الحكومي دعم التأسيس - دعاية وعلان	421050010601
0.00	300.00	0.00	0.00		300.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - العينات والهدايا	421050010603
0.00	67,415.03	0.00	0.00		67,415.03	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	67,415.03	0.00	0.00		67,415.03	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	67,415.03	0.00	0.00		67,415.03	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	67,415.03	0.00	0.00		67,415.03	مصروفات برامج وانشطة عينية غير مقيدة - مواد غذائية	4220200101
0.00	67,415.03	0.00	0.00		67,415.03	مصروفات برامج وانشطة عينية غير مقيدة - سلات غذائية	422020010101
0.00	4,873.28	0.00	10.99		4,862.29	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	4,873.28	0.00	10.99		4,862.29	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	34.57	0.00	10.99		23.58	مصاريف بنكية وعمولات محملة على النشاط	4230101
0.00	555.45	0.00	0.00		555.45	مصاريف محملة على النشاط - هاتف وانترنت	4230102
0.00	805.00	0.00	0.00		805.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	805.00	0.00	0.00		805.00	رسوم شحن رسائل خدمات المستفيدين	4230100504
0.00	3,478.26	0.00	0.00		3,478.26	مصاريف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	42301006
0.00	3,478.26	0.00	0.00		3,478.26	مصاريف دعاية وعلان محملة على النشاط	4230100601
1,069,211.20	1,069,211.20	146,407.29	146,407.29	1,016,661.20	1,016,661.20	المجموع الكلي	

