

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-06-30	الى تاريخ	2025-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	392,930.09	273,282.42	171,113.83		495,098.68	الاصول	1
0.00	200,844.64	273,282.42	171,113.83		303,013.23	الأصول المتداولة	11
0.00	185,607.69	222,479.15	165,876.88		242,209.96	النقدية وما في حكمها	111
0.00	185,607.69	222,479.15	165,876.88		242,209.96	تقديية وودائع في البنوك	11101
0.00	185,607.69	222,479.15	165,876.88		242,209.96	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
<b>0.00</b>	<b>185,607.69</b>	<b>222,479.15</b>	<b>165,876.88</b>		<b>242,209.96</b>	<b>مصرف الراجحي عام</b>	<b>1110100101</b>
0.00	15,236.95	50,803.27	5,236.95		60,803.27	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
<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>دفعات مقدمة - مؤسسة نظام خير لتقنية المعلومات</b>	<b>1140300102</b>
0.00	5,236.95	50,803.27	5,236.95		50,803.27	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
<b>0.00</b>	<b>5,236.95</b>	<b>50,803.27</b>	<b>5,236.95</b>		<b>50,803.27</b>	<b>ضريبة القيمة المضافة مشتريات</b>	<b>11405001</b>
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
<b>0.00</b>	<b>119,941.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,941.76</b>	<b>تحسينات وديكورات - مبنى قاعة التدريب</b>	<b>121020601</b>
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
<b>0.00</b>	<b>17,391.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,391.30</b>	اثاث ومفروشات - قاعة التدريب	<b>1210500101</b>
0.00	49,535.00	0.00	0.00		49,535.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	49,535.00	0.00	0.00		49,535.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
<b>0.00</b>	<b>49,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,535.00</b>	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - قاعة التدريب	<b>1211000101</b>
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
<b>0.00</b>	<b>5,217.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,217.39</b>	لوحة الجمعية	<b>1211200101</b>
292,514.17	0.00	0.00	5,750.00	298,264.17		الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00		الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00		مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>		رسوم مهنية مستحقة	<b>2140100501</b>
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
<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>		مجمع اهلاك - لوحة الجمعية	<b>2250101201</b>
292,479.17	0.00	0.00	0.00	292,479.17		صافي الأصول	23

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
<b>217,917.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,917.17</b>		صافي الاصول غير المقيدة	<b>23101001</b>
74,562.00	0.00	0.00	0.00	74,562.00		صافي الأصول المقيدة	23102
<b>74,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,562.00</b>		صافي الأصول المقيدة	<b>23102001</b>
724,147.03	0.00	115,075.00	0.00	609,072.03		الايرادات والتبرعات	3
724,147.03	0.00	115,075.00	0.00	609,072.03		التبرعات والايرادات	31
641,500.48	0.00	115,075.00	0.00	526,425.48		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
8,687.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00		تبرعات الزكاة	31101
<b>8,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,687.00</b>		تبرعات زكاة	<b>31101001</b>
632,813.48	0.00	115,075.00	0.00	517,738.48		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
<b>55,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,614.00</b>		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تائيث منازل	<b>3110209</b>
<b>40,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,986.00</b>		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - اجهزة كهربائية	<b>3110210</b>
411,950.00	0.00	50,000.00	0.00	361,950.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102001
<b>361,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,950.00</b>		تبرعات منصة احسان اجهزة كهربائية كود الفرصة 257458	<b>3110200101</b>
<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	<b>3110200102</b>
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	31102002
<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - فرحة يتيم	<b>3110200202</b>
<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,925.00</b>		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الشباب المقبلين على الزواج	<b>31102006</b>
<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	<b>31102007</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
50,263.48	0.00	40,000.00	0.00	10,263.48		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء و ترميم منازل	31102008
<b>50,263.48</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,263.48</b>		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - ترميم منازل	<b>3110200801</b>
82,646.55	0.00	0.00	0.00	82,646.55		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
15,231.52	0.00	0.00	0.00	15,231.52		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
15,231.52	0.00	0.00	0.00	15,231.52		التبرع العام	31201001
15,231.52	0.00	0.00	0.00	15,231.52		تبرعات مصرف الراجحي	3120100101
<b>15,231.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,231.52</b>		تبرعات الراجحي عام	<b>312010010101</b>
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
<b>67,415.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,415.03</b>		تبرعات وهبات عينية غير مقيدة - سلات غذائية	<b>312020010101</b>
0.00	623,731.11	0.00	211,493.59		412,237.52	المصرفات	4
0.00	623,731.11	0.00	211,493.59		412,237.52	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	551,453.79	0.00	207,439.18		344,014.61	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	8,587.00	0.00	0.00		8,587.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
<b>0.00</b>	<b>8,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,587.00</b>	مصاريف الزكاة الشرعية	<b>42101001</b>
0.00	508,572.57	0.00	189,833.44		318,739.13	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
<b>0.00</b>	<b>44,569.96</b>	<b>0.00</b>	<b>44,569.96</b>		<b>0.00</b>	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تاتي من منازل	<b>4210209</b>
0.00	364,739.13	0.00	50,000.00		314,739.13	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	42102001
<b>0.00</b>	<b>314,739.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,739.13</b>	مصاريف منصة احسان - الاجهزة الكهربائية كود الفرصة 257458	<b>4210200101</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	مصاريف منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	4210200102
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الشباب المقبلين على الزواج	42102006
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريغ كربة	42102007
0.00	50,263.48	0.00	50,263.48		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء وترميم منازل	42102008
0.00	50,263.48	0.00	50,263.48		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	4210200801
0.00	34,294.22	0.00	17,605.74		16,688.48	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	34,294.22	0.00	17,605.74		16,688.48	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	27,000.00	0.00	15,000.00		12,000.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - الرواتب والاجور	4210500101
0.00	27,000.00	0.00	15,000.00		12,000.00	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	1.39		1,043.48	المنح الحكومي دعم التأسيس - التكاليف التشغيلية	4210500103
0.00	1,044.87	0.00	1.39		1,043.48	المنح الحكومي دعم التأسيس - مطبوعات	421050010304
0.00	2,645.00	0.00	2,300.00		345.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - المنافع والخدمات	4210500105
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	2,300.00		0.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - اجور واتعاب	421050010503
0.00	604.35	0.00	304.35		300.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - تكاليف تشغيلية اخرى	4210500106
0.00	304.35	0.00	304.35		0.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - دعاية واعلان	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

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	0.00		67,415.03	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	67,415.03	0.00	0.00		67,415.03	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	67,415.03	0.00	0.00		67,415.03	مصرفات برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - مواد غذائية	4220200101
<b>0.00</b>	<b>67,415.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,415.03</b>	مصرفات برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - سلات غذائية	<b>422020010101</b>
0.00	4,862.29	0.00	4,054.41		807.88	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	4,862.29	0.00	4,054.41		807.88	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
<b>0.00</b>	<b>23.58</b>	<b>0.00</b>	<b>20.70</b>		<b>2.88</b>	مصاريف بنكية وعمولات محملة على النشاط	<b>4230101</b>
<b>0.00</b>	<b>555.45</b>	<b>0.00</b>	<b>555.45</b>		<b>0.00</b>	مصاريف محملة على النشاط - هاتف وانترنت	<b>4230102</b>
0.00	805.00	0.00	0.00		805.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
<b>0.00</b>	<b>805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>805.00</b>	رسوم شحن رسائل خدمات المستفيدين	<b>4230100504</b>
0.00	3,478.26	0.00	3,478.26		0.00	مصاريف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	42301006
<b>0.00</b>	<b>3,478.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3,478.26</b>		<b>0.00</b>	مصاريف دعائية واعلان محملة على النشاط	<b>4230100601</b>
<b>1,016,661.20</b>	<b>1,016,661.20</b>	<b>388,357.42</b>	<b>388,357.42</b>	<b>907,336.20</b>	<b>907,336.20</b>	المجموع الكلي	