

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-12-31	الى تاريخ	2025-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	320,219.19	72,541.56	33,937.95		358,822.80	الاصول	1
0.00	128,133.74	72,541.56	33,937.95		166,737.35	الأصول المتداولة	11
0.00	118,133.74	67,304.61	33,937.95		151,500.40	النقدية وما في حكمها	111
0.00	118,133.74	67,304.61	33,937.95		151,500.40	تقديية وودائع في البنوك	11101
0.00	118,133.74	67,304.61	33,937.95		151,500.40	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
0.00	118,133.74	67,304.61	33,937.95		151,500.40	مصرف الراجحي عام	1110100101
0.00	10,000.00	5,236.95	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	0.00	5,236.95	0.00		5,236.95	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	5,236.95	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 وديكورات - 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 الالي وملحقاتها	12110
0.00	49,535.00	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		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
320,197.54	0.00	27,683.37	0.00	292,514.17		الالتزامات وصافي الأصول	2
27,718.37	0.00	27,683.37	0.00	35.00		الإلتزامات غير متداولة	22
27,718.37	0.00	27,683.37	0.00	35.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
27,717.37	0.00	27,682.37	0.00	35.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
17,991.26	0.00	17,991.26	0.00	0.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
17,991.26	0.00	17,991.26	0.00	0.00		مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	2250100204
1,739.13	0.00	1,739.13	0.00	0.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
7,430.25	0.00	7,430.25	0.00	0.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
556.73	0.00	521.73	0.00	35.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
556.73	0.00	521.73	0.00	35.00		مجمع اهلاك - لوحة الجمعية	2250101201
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009

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	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
805,398.03	0.00	28,701.00	0.00	776,697.03		الايرادات والتبرعات	3
805,398.03	0.00	28,701.00	0.00	776,697.03		التبرعات والايرادات	31
694,000.48	0.00	0.00	0.00	694,000.48		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	0.00	0.00	685,313.48		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	0.00	0.00	67,500.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الشباب المقبلين على الزواج	31102006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00		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
111,397.55	0.00	28,701.00	0.00	82,696.55		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
41,782.52	0.00	26,501.00	0.00	15,281.52		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
41,782.52	0.00	26,501.00	0.00	15,281.52		التبرع العام	31201001
41,782.52	0.00	26,501.00	0.00	15,281.52		تبرعات مصرف الراجحي	3120100101
41,782.52	0.00	26,501.00	0.00	15,281.52		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
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		ايرادات غير مقيدة	31205
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		الاشتراقات	31205001
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		اشتراقات الاعضاء	3120500101
0.00	805,376.38	0.00	94,987.98		710,388.40	المصروفات	4
0.00	45,124.93	0.00	37,278.63		7,846.30	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	التأمين الطبي	41102003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	15,441.56	0.00	7,595.26		7,846.30	التكاليف التشغيلية	412
0.00	15,441.56	0.00	7,595.26		7,846.30	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	12,441.56	0.00	6,095.26		6,346.30	الكهرباء	41203001
0.00	3,000.00	0.00	1,500.00		1,500.00	الإيجارات	41203009
0.00	3,000.00	0.00	1,500.00		1,500.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	27,683.37	0.00	27,683.37		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	17,991.26	0.00	17,991.26		0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	17,991.26	0.00	17,991.26		0.00	مصروف إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	41302005
0.00	1,739.13	0.00	1,739.13		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,739.13	0.00	1,739.13		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	7,430.25	0.00	7,430.25		0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	7,430.25	0.00	7,430.25		0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	521.73	0.00	521.73		0.00	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية	41312
0.00	521.73	0.00	521.73		0.00	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية	41312001
0.00	521.73	0.00	521.73		0.00	مصاريف الإستهلاك - لوحة الجمعية	4131200101
0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	760,251.45	0.00	57,709.35		702,542.10	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	687,963.14	0.00	57,709.35		630,253.79	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	8,587.00	0.00	0.00		8,587.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101

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	0.00		8,587.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	608,222.57	0.00	39,300.00		568,922.57	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	52,569.96	0.00	0.00		52,569.96	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تاثير 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 الفرصة 257458	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	0.00		4,200.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفالات ايتام	42102002
0.00	4,200.00	0.00	0.00		4,200.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - فرحة بيتيم	4210200202
0.00	67,500.00	0.00	5,000.00		62,500.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الشباب المقبلين على الزواج	42102006
0.00	34,000.00	0.00	8,000.00		26,000.00	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	34,950.00	0.00	26,300.00		8,650.00	مصاريف برامج وانشطة - تحلية المياه بالمجبرمة	42102009
0.00	71,153.57	0.00	18,409.35		52,744.22	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	71,153.57	0.00	18,409.35		52,744.22	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	56,000.00	0.00	14,000.00		42,000.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - الرواتب والاجور	4210500101
0.00	56,000.00	0.00	14,000.00		42,000.00	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	1,584.87	0.00	540.00		1,044.87	المنح الحكومي دعم التأسيس - التكاليف التشغيلية	4210500103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,584.87	0.00	540.00		1,044.87	المنح الحكومي دعم التأسيس - مطبوعات	421050010304
0.00	9,095.00	0.00	3,000.00		6,095.00	المنح الحكومي دعم التأسيس - المنافع والخدمات	4210500105
0.00	6,450.00	0.00	3,000.00		3,450.00	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	1,473.70	0.00	869.35		604.35	المنح الحكومي دعم التأسيس - تكاليف تشغيلية اخرى	4210500106
0.00	1,167.35	0.00	863.00		304.35	المنح الحكومي دعم التأسيس - دعاية وعلان	421050010601
0.00	6.35	0.00	6.35		0.00	المنح الحكومي دعم تاسيس - مصاريف بنكية وعمولات	421050010602
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 وأنشطة غير مقيدة	422
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
0.00	67,415.03	0.00	0.00		67,415.03	مصرفات برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - سلات غذائية	422020010101
0.00	4,873.28	0.00	0.00		4,873.28	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	4,873.28	0.00	0.00		4,873.28	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	34.57	0.00	0.00		34.57	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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 و اعلان محملة على النشاط	4230100601
1,125,595.57	1,125,595.57	128,925.93	128,925.93	1,069,211.20	1,069,211.20	المجموع الكلي	