

2024/11/13

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		خلال الفترة من			
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
575,562.92	517,143.16	614,765.82	477,940.26	الأصول	1
506,359.92	517,143.16	593,805.82	429,697.26	الأصول المتداولة	11
485,859.92	508,063.16	584,725.82	409,197.26	النقدية وما في حكمها	111
485,859.92	508,063.16	584,725.82	409,197.26	نقدية في البنوك	11101
475,859.76	498,062.81	564,725.31	409,197.26	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
346,456.24	498,062.81	503,682.11	340,836.94	الحساب العام ٩٣٣٠ - مصرف الراجحي	1110100101
84,625.24	0.00	30,931.41	53,693.83	حساب الزكاة ٩٣٤٨ - مصرف الراجحي	1110100102
44,778.28	0.00	30,111.79	14,666.49	حساب الصدقة ٩٣٥٥ - مصرف الراجحي	1110100103
10,000.16	10,000.35	20,000.51	0.00	حسابات جارية - مصرف الإنماء	11101005
10,000.16	10,000.35	20,000.51	0.00	الحساب العام ٥٠٠٠ - مصرف الإنماء	1110100501
8,000.00	9,080.00	9,080.00	8,000.00	الذمم المدينة	114
8,000.00	9,080.00	9,080.00	8,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	9,080.00	9,080.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	9,080.00	9,080.00	0.00	عهدة مستديمة - لأمين الصندوق	1140100101
8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	السلف والقروض - سلفة فهد الزهيري	1140100401
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	المصروفات المدفوعة مقدماً	115
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	المصاريف العمومية والإدارية المدفوعة مقدماً	11501

2024/11/13

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		إلى		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية -المقدمة	11501005
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	الإيجارات - المقدمة	1150100509
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	إيجار ممتلكات مكاتب - مقدماً	115010050902
12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	إيجار مقر الجمعية - مقدماً	115010050902
01					
0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
69,203.00	0.00	20,960.00	48,243.00	الأصول غير المتداولة	12
69,203.00	0.00	20,960.00	48,243.00	الأصول الثابتة	121
21,000.00	0.00	16,000.00	5,000.00	الأثاث المكتبي	12105
21,000.00	0.00	16,000.00	5,000.00	الأثاث المكتبي	12105001
21,000.00	0.00	16,000.00	5,000.00	الأثاث المكتبي - بمقر الجمعية	1210500101
6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	الآلات والمعدات المكتبية	12106
6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	الآلات والمعدات المكتبية	12106001
6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	آلات ومعدات مكتبية - بمقر الجمعية	1210600101
2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108
2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108001
2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض - بمقر الجمعية	1210800101

2024/11/13

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,693.00	0.00	0.00	1,693.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
1,693.00	0.00	0.00	1,693.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
1,693.00	0.00	0.00	1,693.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - بمقر الجمعية	1210900101
11,555.00	0.00	4,960.00	6,595.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
11,555.00	0.00	4,960.00	6,595.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
11,555.00	0.00	4,960.00	6,595.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - بمقر الجمعية	1211000101
19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - بمقر الجمعية	1211100101
6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	لوحات الدعاية والإعلان - بمقر الجمعية	1211200101
-172,429.33	0.00	0.00	-172,429.33	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات المستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية المستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات عمومية وإدارية - مستحقة	2140100510

2024/11/13

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهية أخرى عمومية وإدارية - مستحقة	214010051003
0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب الحاسب القانوني عمومية وإدارية - مستحقة	214010051003
01					
-3,366.24	0.00	0.00	-3,366.24	الالتزامات غير المتداولة	22
-3,366.24	0.00	0.00	-3,366.24	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-3,366.24	0.00	0.00	-3,366.24	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-250.00	0.00	0.00	-250.00	مجمع إهلاك - أثاث مكاتب	22501005
-465.75	0.00	0.00	-465.75	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
-195.00	0.00	0.00	-195.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	22501008
-494.62	0.00	0.00	-494.62	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-1,496.25	0.00	0.00	-1,496.25	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-464.62	0.00	0.00	-464.62	مجمع إهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	22501012
-169,063.09	0.00	0.00	-169,063.09	صافي الأصول	23
-169,063.09	0.00	0.00	-169,063.09	صافي الأصول	231
-79,038.09	0.00	0.00	-79,038.09	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-79,038.09	0.00	0.00	-79,038.09	صافي الأصول - غير المقيدة	23101001
-90,025.00	0.00	0.00	-90,025.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-90,025.00	0.00	0.00	-90,025.00	صافي الأصول - المقيدة	23102001
-1,397,849.24	564,725.82	0.00	-833,123.42	الإيرادات والتبرعات	3

2024/11/13

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,397,849.24	564,725.82	0.00	-833,123.42	الإيرادات والتبرعات	31
-1,018,628.69	530,931.41	0.00	-487,697.28	الإيرادات والتبرعات المقيّدة	311
-268,628.69	30,931.41	0.00	-237,697.28	الزكاة الشرعية النقدية	31101
-268,628.69	30,931.41	0.00	-237,697.28	الزكاة الشرعية النقدية	31101001
-268,628.69	30,931.41	0.00	-237,697.28	زكاة المال الواردة - نقداً	3110100101
-550,000.00	300,000.00	0.00	-250,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
-550,000.00	300,000.00	0.00	-250,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102015
-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	تبرعات دعم منصة إحسان - كفارة يمين	3110201502
-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00	تبرعات دعم منصة إحسان - تفريغ كربة	3110201510
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	31105
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة المنح الحكومي - التمييز المؤسسي	31105003
-379,220.55	33,794.41	0.00	-345,426.14	الإيرادات والتبرعات غير المقيّدة	312
-162,033.10	33,794.41	0.00	-128,238.69	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	31201
-162,033.10	33,794.41	0.00	-128,238.69	التبرع العام ( صدقة )	31201001
-166,800.00	0.00	0.00	-166,800.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - عينية	31202
-166,800.00	0.00	0.00	-166,800.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - عينية	31202001
-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة عينية - أغذية	3120200101

2024/11/13

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-16,800.00	0.00	0.00	-16,800.00	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - أجهزة كهربائية ولوازم منزلية	3120200104
-50,387.45	0.00	0.00	-50,387.45	إيرادات غير مقيمة	31205
-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00	الاشتراكات	31205001
-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
-48,687.45	0.00	0.00	-48,687.45	إيرادات ضريبة القيمة المضافة مستردة	31205009
994,715.65	0.00	467,103.16	527,612.49	المصروفات	4
128,124.13	0.00	34,330.11	93,794.02	المصاريف العمومية والإدارية	41
68,189.32	0.00	25,291.32	42,898.00	تكاليف العاملين	411
58,204.32	0.00	21,741.32	36,463.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية وإدارية	41101
52,913.00	0.00	16,450.00	36,463.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	41101001
5,291.32	0.00	5,291.32	0.00	التأمينات الاجتماعية - عمومية وإدارية	41101008
9,985.00	0.00	3,550.00	6,435.00	مزايا وحوافز - عمومية وإدارية	41102
500.00	0.00	500.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية - عمومية وإدارية	41102005
7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	مكافآت وحوافز أخرى - عمومية وإدارية	41102007
7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	مكافآت وحوافز متعاونين - عمومية وإدارية	4110200701
1,985.00	0.00	550.00	1,435.00	تكاليف العاملين ( عمالة مؤقتة - عمومية وإدارية	41102017
59,934.81	0.00	9,038.79	50,896.02	التكاليف التشغيلية	412
5,278.65	0.00	1,262.00	4,016.65	المستهلكات - عمومية وإدارية	41201

2024/11/13

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		خلال الفترة من			
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,308.05	0.00	424.00	884.05	مستلزمات مكتبية - عمومية وإدارية	41201001
2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	مستلزمات أنظمة معلومات - عمومية وإدارية	41201002
200.00	0.00	200.00	0.00	تعبئة وتغليف - عمومية وإدارية	41201005
119.60	0.00	17.00	102.60	مواد التنظيف - عمومية وإدارية	41201006
530.00	0.00	300.00	230.00	مستلزمات المطبخ - عمومية وإدارية	41201007
321.00	0.00	321.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة - عمومية وإدارية	41201008
1,090.00	0.00	705.00	385.00	الصيانة والإصلاح - عمومية وإدارية	41202
1,065.00	0.00	705.00	360.00	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	41202002
705.00	0.00	705.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	4120200201
360.00	0.00	0.00	360.00	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مستأجرة - عمومية وإدارية	4120200206
25.00	0.00	0.00	25.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - عمومية وإدارية	41202010
25.00	0.00	0.00	25.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - عمومية وإدارية	4120201001
45,790.82	0.00	5,306.81	40,484.01	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	41203
5,317.29	0.00	0.00	5,317.29	الكهرباء - عمومية وإدارية	41203001
25.00	0.00	0.00	25.00	المياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي - عمومية وإدارية	41203002
6,211.78	0.00	1,779.81	4,431.97	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية	41203003
786.75	0.00	77.00	709.75	مصاريف الضيافة - عمومية وإدارية	41203008
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الإيجارات - عمومية وإدارية	41203009

2024/11/13

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	إيجار ممتلكات مكاتب - عمومية وإدارية	4120300902
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	إيجار مقر الجمعية - عمومية وإدارية	412030090201
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية	41203010
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	تكاليف مهنية أخرى - عمومية وإدارية	4120301003
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	أتعاب المحاسب القانوني - عمومية وإدارية	412030100301
7,775.34	0.00	1,764.98	6,010.36	تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وإدارية	41204
500.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف التدريب والتأهيل - عمومية وإدارية	41204001
3,310.00	0.00	460.00	2,850.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - عمومية وإدارية	41204002
3,790.00	0.00	1,290.00	2,500.00	مصاريف الدعاية والإعلان - عمومية وإدارية	41204005
150.00	0.00	0.00	150.00	العينات والهدايا - عمومية وإدارية	41204006
25.34	0.00	14.98	10.36	مصاريف بنكية وعمولات - عمومية وإدارية	41204008
848,695.97	0.00	427,982.05	420,713.92	مصاريف البرامج والأنشطة	42
631,500.00	0.00	411,582.05	219,917.95	مصاريف البرامج والأنشطة المقيّدة	421
81,500.00	0.00	42,500.00	39,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية النقدية	42101
81,500.00	0.00	42,500.00	39,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية النقدية	42101001
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	الزكاة المصروفة - للأرامل والأيتام والمطلقات	4210100104
8,000.00	0.00	6,500.00	1,500.00	الزكاة المصروفة - لسداد الإيجارات والديون	4210100106
37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	الزكاة المصروفة - لكسوة العيد	4210100116

2024/11/13

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		خلال الفترة من			
إلى					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
550,000.00	0.00	369,082.05	180,917.95	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية	42102
550,000.00	0.00	369,082.05	180,917.95	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	42102015
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	منصرف دعم منصة إحسان - كفارة يمين	4210201502
250,000.00	0.00	69,082.05	180,917.95	منصرف دعم منصة إحسان - تفريغ كربة	4210201510
167,540.97	0.00	0.00	167,540.97	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة	422
740.97	0.00	0.00	740.97	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
740.97	0.00	0.00	740.97	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
740.97	0.00	0.00	740.97	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - خدمات ومرافق عامة	4220100102
464.75	0.00	0.00	464.75	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - التوعية والمشاركة	422010010202
المجتمعية					
276.22	0.00	0.00	276.22	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الاحتفالات والأعياد	422010010203
166,800.00	0.00	0.00	166,800.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
166,800.00	0.00	0.00	166,800.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - أغذية	4220200101
129,300.00	0.00	0.00	129,300.00	مصاريف غير مقيدة عينية - برنامج التوازن الخيري	4220200111
112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	مصاريف غير مقيدة عينية برنامج التوازن الخيري - أغذية	422020011101
16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	مصاريف غير مقيدة عينية برنامج التوازن الخيري - أجهزة كهربائية	422020011104
ولوام منزلية					
49,655.00	0.00	16,400.00	33,255.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

2024/11/13

2024/09/30		2024/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
49,655.00	0.00	16,400.00	33,255.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
49,480.00	0.00	16,400.00	33,080.00	الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط	42301001
49,480.00	0.00	16,400.00	33,080.00	الرواتب والأجور الأساسية - المحملة على النشاط	4230100101
49,480.00	0.00	16,400.00	33,080.00	الرواتب والأجور الأساسية - البرامج والأنشطة	423010010101
175.00	0.00	0.00	175.00	تكاليف تشغيلية أخرى - المحملة على النشاط	42301006
175.00	0.00	0.00	175.00	مصاريف الدعاية والإعلان - المحملة على النشاط	4230100605
175.00	0.00	0.00	175.00	مصاريف الدعاية والإعلان - البرامج والأنشطة	423010060501
16,085.00	0.00	4,500.00	11,585.00	مصاريف جمع الأموال	44
16,085.00	0.00	4,500.00	11,585.00	مصاريف جمع الأموال	441
16,085.00	0.00	4,500.00	11,585.00	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع الأموال	44106
16,085.00	0.00	4,500.00	11,585.00	مصاريف الدعاية والإعلان - جمع الأموال	4410605
1,810.55	0.00	291.00	1,519.55	مصاريف الحوكمة	46
1,810.55	0.00	291.00	1,519.55	مصاريف الحوكمة	461
81.35	0.00	0.00	81.35	المستهلكات - الحوكمة	46103
81.35	0.00	0.00	81.35	مستلزمات مكتبية - الحوكمة	4610301
1,729.20	0.00	291.00	1,438.20	المنافع والخدمات والتأمين - الحوكمة	46105
1,729.20	0.00	291.00	1,438.20	مصاريف الضيافة - الحوكمة	4610508

2024/11/13

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/09/30		2024/07/01		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
	1081868.98		1081868.98		