

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

رقم الصفحة : 6 / 1

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/04/01

الفرع : ١ السبع بشاير لعام ٢٠٢٤

| رقم الحساب |                                     | اسم الحساب |      | رصيد سابق |           | حركة حالية |           | رصيد حركة |            | رصيد حالي |      |
|------------|-------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                          | مدين       | دائن | مدين      | دائن      | مدين       | دائن      | مدين      | دائن       | مدين      | دائن |
| 1          | الأصول                              | 326,909.82 |      | 62,085.00 | 89,765.33 |            | 27,680.33 |           | 299,229.49 |           |      |
| 11         | الأصول المتداولة                    | 133,826.60 |      | 62,085.00 | 89,765.33 |            | 27,680.33 |           | 106,146.27 |           |      |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك         | 103,751.60 |      | 42,085.00 | 86,765.33 |            | 44,680.33 |           | 59,071.27  |           |      |
| 11101      | النقد والودائع في البنوك            | 103,751.60 |      | 42,085.00 | 86,765.33 |            | 44,680.33 |           | 59,071.27  |           |      |
| 11101001   | بنك الراجحي                         | 2,092.96   |      | 1,474.50  | 0.00      |            |           |           | 3,567.46   |           |      |
| 11101002   | بنك الاتماء                         | 1,869.11   |      | 47.00     | 0.00      |            |           |           | 1,916.11   |           |      |
| 11101003   | بنك البلاد                          | 47,646.72  |      | 40,012.50 | 86,679.08 |            | 46,666.58 |           | 980.14     |           |      |
| 11101004   | البنك الاهلي                        | 2,816.25   | 0.00 | 0.00      | 86.25     |            | 86.25     |           | 2,730.00   |           |      |
| 11101005   | بنك الراجحي حساب الوقف              | 11,915.56  | 0.00 | 551.00    | 0.00      |            |           |           | 12,466.56  |           |      |
| 11101006   | بنك الاتماء حساب الوقف              | 37,311.00  | 0.00 |           |           |            |           |           | 37,311.00  |           |      |
| 11101007   | بنك الاتماء حساب الزكاة             | 50.00      | 0.00 |           |           |            |           |           | 50.00      |           |      |
| 11101008   | بنك الاتماء حساب المشاريع           | 50.00      | 0.00 |           |           |            |           |           | 50.00      |           |      |
| 114        | الذمم المدينة                       | 30,075.00  |      | 20,000.00 | 3,000.00  |            |           | 17,000.00 | 47,075.00  |           |      |
| 11401      | ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين    | 30,000.00  |      | 20,000.00 | 3,000.00  |            |           | 17,000.00 | 47,000.00  |           |      |
| 11401001   | ذمم العاملين - العهد المستديمة      | 5,000.00   | 0.00 |           |           |            |           |           | 5,000.00   |           |      |
| 1140100101 | عقدة مستديمة باسم طلال مسلم المغنوي | 5,000.00   | 0.00 |           |           |            |           |           | 5,000.00   |           |      |
| 11401002   | ذمم العاملين - العهد المؤقتة        | 25,000.00  |      |           |           |            |           |           | 25,000.00  |           |      |
| 1140100201 | عقدة مؤقتة باسم ياسر عبدالله        | 5,000.00   | 0.00 |           |           |            |           |           | 5,000.00   |           |      |
| 1140100203 | يوسف سالم الرحيلي                   | 20,000.00  |      |           |           |            |           |           | 20,000.00  |           |      |
| 11401003   | ذمم موظفين                          |            |      | 20,000.00 | 3,000.00  |            |           | 17,000.00 | 17,000.00  |           |      |
| 1140100301 | قرض ياسر عبدالله الحربي             |            |      | 20,000.00 | 3,000.00  |            |           | 17,000.00 | 17,000.00  |           |      |

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/04/01

رقم الصفحة : 6 / 2

| رصيد حالي  |            | رصيد حركة |      | حركة حالية |          | رصيد سابق  |            | اسم الحساب                               | رقم الحساب |
|------------|------------|-----------|------|------------|----------|------------|------------|------------------------------------------|------------|
| دائن       | مدين       | دائن      | مدين | دائن       | مدين     | دائن       | مدين       |                                          |            |
|            | 75.00      |           |      |            |          | 0.00       | 75.00      | (نم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات | 11405      |
|            | 193.083.22 |           |      |            |          | 0.00       | 193.083.22 | الأصول غير المتداولة                     | 12         |
|            | 193.083.22 |           |      |            |          | 0.00       | 193.083.22 | الأصول الثابتة                           | 121        |
|            | 31.247.85  |           |      |            |          | 0.00       | 31.247.85  | آلات ومعدات                              | 12103      |
|            | 56.903.52  |           |      |            |          | 0.00       | 56.903.52  | الأثاث المكتبي                           | 12105      |
|            | 4.500.00   |           |      |            |          | 0.00       | 4.500.00   | آلات ومعدات مكتبية                       | 12106      |
|            | 38.475.29  |           |      |            |          | 0.00       | 38.475.29  | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها             | 12110      |
|            | 47.126.56  |           |      |            |          | 0.00       | 47.126.56  | لوحات الدعاية والإعلان                   | 12112      |
|            | 14.830.00  |           |      |            |          | 0.00       | 14.830.00  | حاويات ملابس مستعملة                     | 12113      |
| 469,464.51 |            | 51,075.00 |      | 54,075.00  | 3,000.00 | 418,389.51 |            | الالتزامات وصافي الأصول                  | 2          |
| 154,824.18 |            | 51,075.00 |      | 54,075.00  | 3,000.00 | 103,749.18 | 0.00       | الالتزامات المتداولة                     | 21         |
| 17,000.00  |            | 17,000.00 |      | 20,000.00  | 3,000.00 |            |            | القروض قصيرة الأجل                       | 211        |
| 17,000.00  |            | 17,000.00 |      | 20,000.00  | 3,000.00 |            |            | وقف طبية للقروض الحسن                    | 21101      |
| 137,824.18 |            | 34,075.00 |      | 34,075.00  | 0.00     | 103,749.18 | 0.00       | مصروفات مستحقة                           | 214        |
| 137,824.18 |            | 34,075.00 |      | 34,075.00  | 0.00     | 103,749.18 | 0.00       | مصروفات عمومية وإدارية مستحقة            | 21401      |
| 34,075.00  |            | 34,075.00 |      | 34,075.00  | 0.00     |            |            | الرواتب والأجور النقدية - المستحقة       | 21401001   |
| 103,749.18 |            |           |      |            |          | 103,749.18 | 0.00       | المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة     | 21401005   |
| 25,000.00  |            |           |      |            |          | 25,000.00  | 0.00       | إيجارات مستحقة                           | 2140100501 |
| 6,000.00   |            |           |      |            |          | 6,000.00   | 0.00       | اتعاب المحاسب القانوني المستحقة          | 2140100502 |
| 72,749.18  |            |           |      |            |          | 72,749.18  | 0.00       | التأمينات الاجتماعية المستحقة            | 2140100503 |
| 214,228.90 |            |           |      |            |          | 214,228.90 | 0.00       | الالتزامات غير المتداولة                 | 22         |



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/04/01

رقم الصفحة : 6 / 3

| رصيد حالي    |            | رصيد حركة    |      | حركة حالية   |      | رصيد سابق    |            | مدین | رقم الحساب                                          |
|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------------|------|-----------------------------------------------------|
| دائین        | مدین       | دائین        | مدین | دائین        | مدین | دائین        | مدین       |      |                                                     |
| 83,151.00    |            |              |      |              |      | 83,151.00    | 0.00       |      | 224 المخصصات                                        |
| 83,151.00    |            |              |      |              |      | 83,151.00    | 0.00       |      | 22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة                      |
| 131,077.90   |            |              |      |              |      | 131,077.90   | 0.00       |      | 225 مجمعات الاهلاك والاستنفاد                       |
| 131,077.90   |            |              |      |              |      | 131,077.90   | 0.00       |      | 22501 مجمع اهلاك للأصول الثابتة                     |
| 26,671.00    |            |              |      |              |      | 26,671.00    | 0.00       |      | 22501003 مجمع اهلاك آلات ومعدات                     |
| 25,004.00    |            |              |      |              |      | 25,004.00    | 0.00       |      | 2250100301 مجمع اهلاك - آلات ومعدات                 |
| 1,667.00     |            |              |      |              |      | 1,667.00     | 0.00       |      | 2250100305 مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات |
| 42,526.90    |            |              |      |              |      | 42,526.90    | 0.00       |      | 22501005 مجمع اهلاك - الاثاث والتجهيزات             |
| 6,000.00     |            |              |      |              |      | 6,000.00     | 0.00       |      | 22501006 مجمع اهلاك - مكائن والات                   |
| 6,646.00     |            |              |      |              |      | 6,646.00     | 0.00       |      | 22501007 مجمع اهلاك - عدد ولورات                    |
| 574.00       |            |              |      |              |      | 574.00       | 0.00       |      | 22501009 مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية |
| 28,376.00    |            |              |      |              |      | 28,376.00    | 0.00       |      | 22501010 مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها  |
| 18,689.00    |            |              |      |              |      | 18,689.00    | 0.00       |      | 22501012 مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية             |
| 1,595.00     |            |              |      |              |      | 1,595.00     | 0.00       |      | 22501013 مجمع اهلاك الحاويات                        |
| 100,411.43   |            |              |      |              |      | 100,411.43   |            |      | 23 صافي الأصول                                      |
| 100,411.43   |            |              |      |              |      | 100,411.43   |            |      | 231 صافي الأصول                                     |
|              | 940,322.70 |              |      |              |      | 0.00         | 940,322.70 |      | 23101 صافي الأصول غير المقيدة                       |
| 1,038,701.13 |            |              |      |              |      | 1,038,701.13 | 0.00       |      | 23102 صافي الأصول المقيدة                           |
| 2,033.00     |            |              |      |              |      | 2,033.00     | 0.00       |      | 23103 صافي أصول الأوقاف                             |
| 2,033.00     |            |              |      |              |      | 2,033.00     | 0.00       |      | 23103001 صافي أصول أوقاف                            |
| 1,913,804.36 |            | 1,103,135.00 |      | 1,103,135.00 | 0.00 | 810,669.36   | 0.00       |      | 3 التبرعات والإيرادات                               |

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

من تاريخ: 2024/04/01 إلى تاريخ: 2024/06/30

رقم الصفحة : 6 / 4

| رصيد حالي    |              | رصيد حركة    |              | حركة حالية   |              | رصيد سابق  |            | مدین | اسم الحساب                                   | رقم الحساب |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------------------------------------------|------------|
| دائن         | مدین         | دائن         | مدین         | دائن         | مدین         | دائن       | مدین       |      |                                              |            |
| 1,913,804.36 |              | 1,103,135.00 |              | 1,103,135.00 | 0.00         | 810,669.36 | 0.00       |      | التبرعات والإيرادات                          | 31         |
| 1,807,150.00 |              | 1,061,050.00 |              | 1,061,050.00 | 0.00         | 746,100.00 | 0.00       |      | تبرعات وإيرادات مقبدة                        | 311        |
| 1,807,150.00 |              | 1,061,050.00 |              | 1,061,050.00 | 0.00         | 746,100.00 | 0.00       |      | تبرعات وهيأت مقبدة - خدمات تطوعية            | 31104      |
| 1,435,600.00 |              | 843,600.00   |              | 843,600.00   | 0.00         | 592,000.00 | 0.00       |      | تبرعات خدمات تطوعية - فصل الخطاب             | 31104001   |
| 194,000.00   |              | 83,400.00    |              | 83,400.00    | 0.00         | 110,600.00 | 0.00       |      | تبرعات خدمات تطوعية - بصري                   | 31104002   |
| 177,550.00   |              | 134,050.00   |              | 134,050.00   | 0.00         | 43,500.00  | 0.00       |      | تبرعات خدمات تطوعية - خدمات الكترونية تطوعية | 31104003   |
| 106,654.36   |              | 42,085.00    |              | 42,085.00    | 0.00         | 64,569.36  | 0.00       |      | إيرادات وتبرعات غير مقبدة                    | 312        |
| 106,654.36   |              | 42,085.00    |              | 42,085.00    | 0.00         | 64,569.36  | 0.00       |      | تبرعات وهيأت غير مقبدة - نقدية               | 31201      |
| 16,654.36    |              | 2,085.00     |              | 2,085.00     | 0.00         | 14,569.36  | 0.00       |      | التبرع العام                                 | 31201001   |
| 40,000.00    |              | 40,000.00    |              | 40,000.00    | 0.00         |            |            |      | إيرادات منصة احسان                           | 31201009   |
| 50,000.00    |              |              |              |              |              | 50,000.00  | 0.00       |      | المؤسسات المانحة تبرع عام                    | 31201010   |
|              | 2,084,039.38 |              | 1,181,890.33 | 6,187.00     | 1,188,077.33 |            | 902,149.05 |      | المصرفات                                     | 4          |
|              | 119,778.38   |              | 54,420.33    | 6,187.00     | 60,607.33    |            | 65,358.05  |      | المصاريف العمومية والادارية                  | 41         |
|              | 93,367.00    |              | 47,088.00    | 6,187.00     | 53,275.00    |            | 46,279.00  |      | تكاليف العاملين والموظفين                    | 4101       |
|              | 93,367.00    |              | 47,088.00    | 6,187.00     | 53,275.00    |            | 46,279.00  |      | الرواتب والاجور النقدية                      | 410101     |
|              | 87,000.00    |              | 43,500.00    | 0.00         | 43,500.00    | 0.00       | 43,500.00  |      | الرواتب والاجور الاساسية                     | 41010101   |
|              | 12,000.00    |              | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00   |      | بذل سكن                                      | 41010102   |
|              | 6,000.00     |              | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |      | بذل نقل                                      | 41010103   |
|              | 1,475.00     |              | 775.00       | 0.00         | 775.00       | 0.00       | 700.00     |      | اجر اضافي اداري                              | 41010104   |
| 13,108.00    |              | 6,187.00     |              | 6,187.00     | 0.00         | 6,921.00   | 0.00       |      | التأمينات الاجتماعية                         | 41010105   |
|              | 5,775.71     |              | 2,877.37     | 0.00         | 2,877.37     | 0.00       | 2,898.34   |      | هاتف وانترنت                                 | 4104       |

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/04/01

رقم الصفحة : 6 / 5

| رصيد حالي |              | رصيد حركة |              | حركة حالية |              | رصيد سابق |            | اسم الحساب                                          | رقم الحساب |
|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| دائن      | مدين         | دائن      | مدين         | دائن       | مدين         | دائن      | مدين       |                                                     |            |
|           | 1,365.42     |           | 811.21       | 0.00       | 811.21       | 0.00      | 554.21     | كهرباء ومياه                                        | 4105       |
|           | 4,000.00     |           |              |            |              | 0.00      | 4,000.00   | مكافأة مقطوعة                                       | 4110       |
|           | 11,500.00    |           | 3,500.00     | 0.00       | 3,500.00     | 0.00      | 8,000.00   | مصاريف الصيانة وإصلاحات                             | 4111       |
|           | 11,500.00    |           | 3,500.00     | 0.00       | 3,500.00     | 0.00      | 8,000.00   | مصاريف تجهيز مركز الصلح                             | 41104      |
|           | 270.25       |           | 143.75       | 0.00       | 143.75       | 0.00      | 126.50     | رسوم بنكية                                          | 4113       |
|           | 3,000.00     |           |              |            |              | 0.00      | 3,000.00   | دعاية وإعلان                                        | 4114       |
|           | 500.00       |           |              |            |              | 0.00      | 500.00     | رسوم اتفاقية تحويل الرواتب                          | 4122       |
|           | 1,964,261.00 |           | 1,127,470.00 | 0.00       | 1,127,470.00 | 0.00      | 836,791.00 | مصاريف البرامج و الأنشطة                            | 42         |
|           | 1,807,150.00 |           | 1,061,050.00 | 0.00       | 1,061,050.00 | 0.00      | 746,100.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                           | 421        |
|           | 1,807,150.00 |           | 1,061,050.00 | 0.00       | 1,061,050.00 | 0.00      | 746,100.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - خدمات تطوعية غير ملموسة | 42104      |
|           | 1,435,600.00 |           | 843,600.00   | 0.00       | 843,600.00   | 0.00      | 592,000.00 | مصرفات خدمات تطوعية - فصل الخطاب                    | 42104001   |
|           | 244,650.00   |           | 134,050.00   | 0.00       | 134,050.00   | 0.00      | 110,600.00 | مصرفات خدمات تطوعية - بصرني                         | 42104002   |
|           | 83,400.00    |           | 83,400.00    | 0.00       | 83,400.00    |           |            | مصرفات خدمات تطوعية - توعية قانونية                 | 42104003   |
|           | 43,500.00    |           |              |            |              | 0.00      | 43,500.00  | خدمات الكترونية تطوعية                              | 42104007   |
|           | 157,111.00   |           | 66,420.00    | 0.00       | 66,420.00    | 0.00      | 90,691.00  | المصاريف المحملة على النشاط                         | 423        |
|           | 70,000.00    |           | 31,000.00    | 0.00       | 31,000.00    | 0.00      | 39,000.00  | مصرفات برنامج فصل الخطاب                            | 42301      |
|           | 67,064.00    |           | 30,266.00    | 0.00       | 30,266.00    | 0.00      | 36,798.00  | رواتب المحامين                                      | 4230101    |
|           | 1,958.00     |           | 734.00       | 0.00       | 734.00       | 0.00      | 1,224.00   | بذل سكن                                             | 4230117    |
|           | 978.00       |           |              |            |              | 0.00      | 978.00     | بذل نقل                                             | 4230118    |
|           | 55,111.00    |           | 27,420.00    | 0.00       | 27,420.00    | 0.00      | 27,691.00  | مصرفات برنامج بصرني                                 | 42302      |
|           | 33,270.00    |           | 16,635.00    | 0.00       | 16,635.00    | 0.00      | 16,635.00  | رواتب                                               | 4230201    |



Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/04/01

رقم الصفحة : 6 / 6

| رصيد حالي    |              | رصيد حركة    |              | حركة حالية   |              | رصيد سابق    |              | اسم الحساب                      | رقم الحساب |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|
| دائن         | مدين         | دائن         | مدين         | دائن         | مدين         | دائن         | مدين         |                                 |            |
|              | 11,119.00    |              | 5,424.00     | 0.00         | 5,424.00     | 0.00         | 5,695.00     | الاجر الاضافي برنامج            | 4230205    |
|              | 7,398.00     |              | 3,699.00     | 0.00         | 3,699.00     | 0.00         | 3,699.00     | بذل سكن                         | 4230208    |
|              | 3,324.00     |              | 1,662.00     | 0.00         | 1,662.00     | 0.00         | 1,662.00     | بذل نقل                         | 4230209    |
|              | 32,000.00    |              | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00     | 0.00         | 24,000.00    | مصاريف برنامج التوعية القانونية | 42303      |
|              | 32,000.00    |              | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00     | 0.00         | 24,000.00    | رواتب                           | 4230301    |
|              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |            |
| 2,383,268.87 | 2,383,268.87 | 1,181,890.33 | 1,181,890.33 | 1,253,162.33 | 1,253,162.33 | 1,229,058.87 | 1,229,058.87 | المجموع                         |            |

المدير العام

الحاسب

