

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

رقم الصفحة: 6 / 1

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2024/03/31

من تاريخ: 2024/01/01

الفرع: 1 السبع الأول لعام ٢٠٢٤م

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	418,389.51	0.00	102,644.36	194,124.05		91,479.69		326,909.82		
11	الأصول المتداولة	225,306.29	0.00	102,644.36	194,124.05		91,479.69		133,826.60		
111	التقنية في الصناديق والبنوك	225,306.29	0.00	64,569.36	186,124.05		121,554.69		103,751.60		
11101	النقد والودائع في البنوك	225,306.29	0.00	64,569.36	186,124.05		121,554.69		103,751.60		
11101001	بنك الراجحي	3,104.95	0.00	9,988.01	11,000.00		1,011.99		2,092.96		
11101002	بنك الاتماء	11,830.90	0.00	38.21	10,000.00		9,961.79		1,869.11		
11101003	بنك البلاد	158,767.33	0.00	54,003.44	165,124.05		111,120.61		47,646.72		
11101004	البنك الاهلي	2,816.25	0.00						2,816.25		
11101005	بنك الراجحي حساب الوقف	11,375.86	0.00	539.70	0.00	539.70			11,915.56		
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			38,075.00	8,000.00	30,075.00		30,075.00	30,075.00		
11401	ذمم مدنية - الموظفين أو العاملين			38,000.00	8,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		
11401001	ذمم العاملين - العهد المستديمة			5,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		
1140100101	عهد مستديمة باسم طلال مسلم المغنوي			5,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		
11401002	ذمم العاملين - العهد المؤقتة			33,000.00	8,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		
1140100201	عهد مؤقتة باسم ياسر عبدالله			5,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		
1140100203	يوسف سالم الرجيلي			28,000.00	8,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		
11405	(ذمم مدنية - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات			75.00	0.00	75.00		75.00	75.00		
12	الأصول غير المتداولة	193,083.22	0.00						193,083.22		

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ : 2024/03/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		مدین	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین			
	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		الإثاث 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
418,389.51						418,389.51			الالتزامات وصافي الأصول	2
103,749.18						103,749.18	0.00		الالتزامات المتداولة	21
103,749.18						103,749.18	0.00		مصروفات مستحقة	214
103,749.18						103,749.18	0.00		مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	21401
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
83,151.00						83,151.00	0.00		المخصصات	224
83,151.00						83,151.00	0.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
131,077.90						131,077.90	0.00		مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
131,077.90						131,077.90	0.00		مجمع اهلاك للأصول الثابتة	22501
26,671.00						26,671.00	0.00		مجمع اهلاك آلات ومعدات	22501003

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

من تاريخ: 2024/01/01 إلى تاريخ: 2024/03/31

رقم الصفحة : 6 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		مدین	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین			
25,004.00						25,004.00	0.00		مجمع اهلاک - آلات ومعدات	2250100301
1,667.00						1,667.00	0.00		مجمع اهلاک - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
42,526.90						42,526.90	0.00		مجمع اهلاک - الاثاث والتجهيزات	22501005
6,000.00						6,000.00	0.00		مجمع اهلاک - مكائن والات	22501006
6,646.00						6,646.00	0.00		مجمع اهلاک - عدد وأدوات	22501007
574.00						574.00	0.00		مجمع اهلاک - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
28,376.00						28,376.00	0.00		مجمع اهلاک - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
18,689.00						18,689.00	0.00		مجمع اهلاک - اللوحات الاعلانية	22501012
1,595.00						1,595.00	0.00		مجمع اهلاک الحاويات	22501013
100,411.43						100,411.43			صافي الأصول	23
100,411.43						100,411.43			صافي الأصول	231
	940,322.70					0.00	940,322.70		صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,038,701.13						1,038,701.13	0.00		صافي الأصول المقيدة	23102
2,033.00						2,033.00	0.00		صافي أصول الأوقاف	23103
2,033.00						2,033.00	0.00		صافي أصول أوقاف	23103001
810,669.36		810,669.36		810,669.36	0.00				التبرعات والإيرادات	3
810,669.36		810,669.36		810,669.36	0.00				التبرعات والإيرادات	31
746,100.00		746,100.00		746,100.00	0.00				تبرعات وإيرادات مقيدة	311
746,100.00		746,100.00		746,100.00	0.00				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
592,000.00		592,000.00		592,000.00	0.00				تبرعات خدمات تطوعية - فصل الخطاب	31104001
110,600.00		110,600.00		110,600.00	0.00				تبرعات خدمات تطوعية - بصري	31104002

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ: 2024/03/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
43,500.00		43,500.00		43,500.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - خدمات الكترونية تطوعية	31104003
64,569.36		64,569.36		64,569.36	0.00			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
64,569.36		64,569.36		64,569.36	0.00			تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
14,569.36		14,569.36		14,569.36	0.00			التبرع العام	31201001
50,000.00		50,000.00		50,000.00	0.00			المؤسسات المانحة تبرع عام	31201010
902,149.05			902,149.05	6,921.00	909,070.05			المصروفات	4
65,358.05			65,358.05	6,921.00	72,279.05			المصاريف العمومية والإدارية	41
46,279.00			46,279.00	6,921.00	53,200.00			تكاليف العاملين والموظفين	4101
46,279.00			46,279.00	6,921.00	53,200.00			الرواتب والاجور النقدية	410101
43,500.00			43,500.00	0.00	43,500.00			الرواتب والاجور الاساسية	41010101
6,000.00			6,000.00	0.00	6,000.00			بذل سكن	41010102
3,000.00			3,000.00	0.00	3,000.00			بذل نقل	41010103
700.00			700.00	0.00	700.00			اجر اضافي اداري	41010104
6,921.00		6,921.00		6,921.00	0.00			التأمينات الاجتماعية	41010105
2,898.34			2,898.34	0.00	2,898.34			هاتف وانترنت	4104
554.21			554.21	0.00	554.21			كهرباء ومياه	4105
4,000.00			4,000.00	0.00	4,000.00			مكافأة مقطوعة	4110
8,000.00			8,000.00	0.00	8,000.00			مصاريف الصيانة واصلاحات	4111
8,000.00			8,000.00	0.00	8,000.00			مصاريف تجهيز مركز الصلح	411104
126.50			126.50	0.00	126.50			رسوم بنكية	4113
3,000.00			3,000.00	0.00	3,000.00			دعاية واعلان	4114

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

من تاريخ: 2024/01/01 إلى تاريخ: 2024/03/31

رقم الصفحة: 6 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	500.00		500.00	0.00	500.00			رسوم اتفاقية تحويل الرواتب	4122
	836,791.00		836,791.00	0.00	836,791.00			مصاريف البرامج و الأنشطة	42
	746,100.00		746,100.00	0.00	746,100.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	746,100.00		746,100.00	0.00	746,100.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - خدمات تطوعية غير ملموسة	42104
	592,000.00		592,000.00	0.00	592,000.00			مصروفات خدمات تطوعية - فصل الخطاب	42104001
	110,600.00		110,600.00	0.00	110,600.00			مصروفات خدمات تطوعية - بصرني	42104002
	43,500.00		43,500.00	0.00	43,500.00			خدمات الكترونية تطوعية	42104007
	90,691.00		90,691.00	0.00	90,691.00			المصاريف المحملة على النشاط	423
	39,000.00		39,000.00	0.00	39,000.00			مصروفات برنامج فصل الخطاب	42301
	36,798.00		36,798.00	0.00	36,798.00			رواتب المحامين	4230101
	1,224.00		1,224.00	0.00	1,224.00			بدل سكن	4230117
	978.00		978.00	0.00	978.00			بدل نقل	4230118
	27,691.00		27,691.00	0.00	27,691.00			مصروفات برنامج بصرني	42302
	16,635.00		16,635.00	0.00	16,635.00			رواتب	4230201
	5,695.00		5,695.00	0.00	5,695.00			الاجر الاضافي برنامج	4230205
	3,699.00		3,699.00	0.00	3,699.00			بدل سكن	4230208
	1,662.00		1,662.00	0.00	1,662.00			بدل نقل	4230209
	24,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00			مصاريف برنامج التوعية القانونية	42303
	24,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00			رواتب	4230301
1,229,058.87	1,229,058.87	902,149.05	902,149.05	1,011,714.41	1,011,714.41	418,389.51	418,389.51	المجموع	

میزان مراجعة بالحركة والأرصدة

[illegible]