

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

رقم الصفحة : 6 / 1

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/07/01

الفرع : 1 السج بلات لصاع ٢٠٢٤

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	299,229.49		81,026.65	100,583.59		19,556.94	279,672.55			
11	الأصول المتداولة	106,146.27		81,026.65	100,583.59		19,556.94	86,589.33			
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	59,071.27		77,417.09	76,583.59	833.50		59,904.77			
11101	النقد والودائع في البنوك	59,071.27		77,417.09	76,583.59	833.50		59,904.77			
11101001	بنك الراجحي	3,567.46		22,145.94	24,307.30		2,161.36	1,406.10			
11101002	بنك الإنماء	1,916.11		195.10	0.00	195.10		2,111.21			
11101003	بنك البلاد	980.14		53,577.00	52,276.29	1,300.71		2,280.85			
11101004	البنك الأهلي	2,730.00						2,730.00			
11101005	بنك الراجحي حساب الوقف	12,466.56	0.00	1,499.05	0.00	1,499.05		13,965.61			
11101006	بنك الإنماء حساب الوقف	37,311.00	0.00					37,311.00			
11101007	بنك الإنماء حساب الزكاة	50.00	0.00					50.00			
11101008	بنك الإنماء حساب المشاريع	50.00	0.00					50.00			
114	الذمم المدينة	47,075.00		3,609.56	24,000.00		20,390.44	26,684.56			
11401	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	47,000.00		3,500.00	24,000.00		20,500.00	26,500.00			
11401001	ذمم العاملين - العهد المستديرة	5,000.00	0.00					5,000.00			
1140100101	عهد مستديرة باسم طلال مسلم المغنوي	5,000.00	0.00					5,000.00			
11401002	ذمم العاملين - العهد المؤقتة	25,000.00		3,500.00	21,000.00		17,500.00	7,500.00			
1140100201	عهد مؤقتة باسم ياسر عبدالله	5,000.00	0.00	3,500.00	1,000.00	2,500.00		7,500.00			
11401003	ذمم موظفين	17,000.00		0.00	3,000.00		3,000.00	14,000.00			
1140100301	قرض ياسر عبدالله الحربي	17,000.00		0.00	3,000.00		3,000.00	14,000.00			
11405	(ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	75.00	0.00	109.56	0.00	109.56		184.56			

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/07/01

رقم الصفحة : 6 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	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
524,379.51		54,915.00		80,490.00	25,575.00	469,464.51		الالتزامات وصافي الأصول	2
209,739.18		54,915.00		80,490.00	25,575.00	154,824.18		الالتزامات المتداولة	21
14,000.00			3,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00		القروض قصيرة الأجل	211
14,000.00			3,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00		وقف طبية للقرض الحسن	21101
195,739.18		57,915.00		80,490.00	22,575.00	137,824.18	0.00	مصروفات مستحقة	214
195,739.18		57,915.00		80,490.00	22,575.00	137,824.18	0.00	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	21401
91,990.00		57,915.00		80,490.00	22,575.00	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
83,151.00						83,151.00	0.00	المخصصات	224

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ: 2024/09/30 من تاريخ: 2024/07/01

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			
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
25,004.00						25,004.00	0.00		مجمع اهلاك - آلات ومعدات	2250100301
1,667.00						1,667.00	0.00		مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
42,526.90						42,526.90	0.00		مجمع اهلاك - الاثاث والتجهيزات	22501005
6,000.00						6,000.00	0.00		مجمع اهلاك - مكائن والات	22501006
6,646.00						6,646.00	0.00		مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
574.00						574.00	0.00		مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
28,376.00						28,376.00	0.00		مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
18,689.00						18,689.00	0.00		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,595.00						1,595.00	0.00		مجمع اهلاك 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
3,553,171.45		1,639,367.09		1,639,367.09	0.00	1,913,804.36	0.00		التبرعات والإيرادات	3
3,553,171.45		1,639,367.09		1,639,367.09	0.00	1,913,804.36	0.00		التبرعات والإيرادات	31

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ: 2024/09/30

من تاريخ: 2024/07/01

رقم الصفحة : 6 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدائن	دائن	مدائن	دائن	مدائن	دائن	مدائن		
3,392,600.00		1,585,450.00		1,585,450.00	0.00	1,807,150.00	0.00	تبرعات وإيرادات مقيدة	311
3,392,600.00		1,585,450.00		1,585,450.00	0.00	1,807,150.00	0.00	تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية	31104
2,826,800.00		1,391,200.00		1,391,200.00	0.00	1,435,600.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - فصل الخطاب	31104001
244,400.00		50,400.00		50,400.00	0.00	194,000.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - بصري	31104002
321,400.00		143,850.00		143,850.00	0.00	177,550.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - خدمات الكترونية تطوعية	31104003
160,571.45		53,917.09		53,917.09	0.00	106,654.36	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
160,571.45		53,917.09		53,917.09	0.00	106,654.36	0.00	تبرعات وهيأت غير مقيدة - نقدية	31201
20,571.45		3,917.09		3,917.09	0.00	16,654.36	0.00	التبرع العام	31201001
40,000.00						40,000.00	0.00	إيرادات منصة احسان	31201009
100,000.00		50,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	المؤسسات المانحة تبرع عام	31201010
	3,797,878.41		1,713,839.03	5,820.00	1,719,659.03		2,084,039.38	المصروفات	4
	193,207.41		73,429.03	5,820.00	79,249.03		119,778.38	المصاريف العمومية والادارية	41
	141,597.00		48,230.00	5,820.00	54,050.00		93,367.00	تكاليف العاملين والموظفين	4101
	141,597.00		48,230.00	5,820.00	54,050.00		93,367.00	الرواتب والاجور النقدية	410101
	130,500.00		43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	87,000.00	الرواتب والاجور الاساسية	41010101
	18,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	بذل سكن	41010102
	9,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	بذل نقل	41010103
	3,025.00		1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	1,475.00	اجر اضافي اداري	41010104
18,928.00		5,820.00		5,820.00	0.00	13,108.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	41010105
	8,513.63		2,737.92	0.00	2,737.92	0.00	5,775.71	هاتف وانترنت	4104
	2,887.79		1,522.37	0.00	1,522.37	0.00	1,365.42	كهرباء ومياة	4105

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/07/01

رقم الصفحة : 6 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	100.00		100.00	0.00	100.00			مصرفات نظرية	4106
	4,000.00					0.00	4,000.00	مكافأة مقطوعة	4110
	31,500.00		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,500.00	مصاريف الصيانة وإصلاحات	4111
	31,500.00		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,500.00	مصاريف تجهيز مركز الصلح	411104
	318.55		48.30	0.00	48.30	0.00	270.25	رسوم بنكية	4113
	3,000.00					0.00	3,000.00	دعاية وإعلان	4114
	434.64		434.64	0.00	434.64			ضيافة واستقبال	4115
	33.04		33.04	0.00	33.04			وقود ومحروقات	4116
	322.76		322.76	0.00	322.76			المصرفات الاخرى	4121
	500.00					0.00	500.00	رسوم اتفاقية تحويل الرواتب	4122
	3,604,671.00		1,640,410.00	0.00	1,640,410.00	0.00	1,964,261.00	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
	3,392,600.00		1,585,450.00	0.00	1,585,450.00	0.00	1,807,150.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	3,392,600.00		1,585,450.00	0.00	1,585,450.00	0.00	1,807,150.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - خدمات تطوعية غير ملموسة	42104
	2,826,800.00		1,391,200.00	0.00	1,391,200.00	0.00	1,435,600.00	مصرفات خدمات تطوعية - فصل الخطاب	42104001
	388,500.00		143,850.00	0.00	143,850.00	0.00	244,650.00	مصرفات خدمات تطوعية - بصري	42104002
	133,800.00		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	83,400.00	مصرفات خدمات تطوعية - توعية قانونية	42104003
	43,500.00					0.00	43,500.00	خدمات الكترونية تطوعية	42104007
	212,071.00		54,960.00	0.00	54,960.00	0.00	157,111.00	المصاريف المحملة على النشاط	423
	97,000.00		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	70,000.00	مصرفات برنامج فصل الخطاب	42301
	94,064.00		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	67,064.00	رواتب المحامين	4230101
	1,958.00					0.00	1,958.00	بذل سكن	4230117

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/07/01

رقم الصفحة : 6 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	978.00					0.00	978.00	بذل نقل	4230118
	83,071.00		27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	55,111.00	مصرفات برنامج بصري	42302
	49,905.00		16,635.00	0.00	16,635.00	0.00	33,270.00	رواتب	4230201
	17,083.00		5,964.00	0.00	5,964.00	0.00	11,119.00	الاجر الاضافي برنامج	4230205
	11,097.00		3,699.00	0.00	3,699.00	0.00	7,398.00	بذل سكن	4230208
	4,986.00		1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	3,324.00	بذل نقل	4230209
	32,000.00					0.00	32,000.00	مصاريف برنامج التوعية القانونية	42303
	32,000.00					0.00	32,000.00	رواتب	4230301
4,077,550.96	4,077,550.96	1,713,839.03	1,713,839.03	1,826,260.68	1,826,260.68	2,383,268.87	2,383,268.87	المجموع	

المحاسب

المدير العام

