

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٦/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	490,000.00	0.00	765,326.08	192,936.22
11	الاصول المتداولة	490,000.00	0.00	765,326.08	192,936.22
111	النقدية وما في حكمها	490,000.00	0.00	660,000.00	298,262.30
11101	نقدية وودائع في البنوك	490,000.00	0.00	660,000.00	298,262.30
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	490,000.00	0.00	660,000.00	298,262.30
1110100101	مصرف الراجحي	490,000.00	0.00	660,000.00	298,262.30
114	الذمم المدينة			97,826.08	97,826.08
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)			97,826.08	97,826.08
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات			97,826.08	97,826.08
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			7,500.00	7,500.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً			7,500.00	7,500.00
11501002	ايجارات - المقدمة			7,500.00	7,500.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	490,000.00		490,000.00
23	صافي الاصول	0.00	490,000.00		490,000.00
231	صافي الاصول	0.00	490,000.00		490,000.00
23102	صافي الاصول المقيدة	0.00	490,000.00		490,000.00
23102001	صافي الاصول المقيدة	0.00	490,000.00		490,000.00
3	الإيرادات والتبرعات			757,826.08	757,826.08

هاتف: فاكس

Phone: Fax:

الفرع : المركز الرئيسي

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2025/01/01

إلى تاريخ : 2025/03/31

التاريخ: ٢٦/٠٥/٢٠٢٥

رقم الصفحة : 4 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والایرادات		757,826.08		757,826.08
311	التبرعات والایرادات المقيدة		650,000.00		650,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة . نقدية		650,000.00		650,000.00
31102001	دعم منصة احسان		620,000.00		620,000.00
3110200101	دعم منصة احسان برنامج (السلال الرمضانية)		100,000.00		100,000.00
3110200102	م منصة احسان (مشروع توفير عيوات المياة)		350,000.00		350,000.00
3110200103	دعم منصة احسان مشروع البرامج التدريبية		170,000.00		170,000.00
31102003	دعم الجهات المانحة		30,000.00		30,000.00
3110200301	دعم اوقاف سليمان الراجحي(م اشراقة النور)		30,000.00		30,000.00
312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة		107,826.08		107,826.08
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية		107,826.08		107,826.08
31201001	التبرع العام		107,826.08		107,826.08
4	المصروفات		950,762.30		950,762.30
41	المصاريف العمومية و الإدارية		68,602.30		68,602.30
411	تكاليف العاملين/الموظفين		24,000.00		24,000.00
41101	الرواتب والاجور النقدية		24,000.00		24,000.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية		24,000.00		24,000.00
412	التكاليف التشغيلية		44,602.30		44,602.30

هاتف: فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٦/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين			44,602.30	44,602.30
41203009	الإيجارات			37,500.00	37,500.00
4120300905	إيجار ممتلكات . مقر الجمعية			37,500.00	37,500.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات			4,600.00	4,600.00
4120301001	رسوم مهنية			4,600.00	4,600.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى			2,502.30	2,502.30
41204005	مصاريف الدعاية الاعلان			2,500.00	2,500.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			2.30	2.30
42	مصاريف البرامج والأنشطة			879,660.00	879,660.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			879,660.00	879,660.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			879,660.00	879,660.00
42102001	مصرفوات برامج منصة احسان			670,000.00	670,000.00
4210200101	مصرفوات مشروع الكفالة التعليمية			100,000.00	100,000.00
4210200102	مصرفوات مشروع البرامج التدريبية			120,000.00	120,000.00
4210200103	مصرفوات مشروع السلال الرضائية			100,000.00	100,000.00
4210200104	مصرفوات مشروع توفير عبوات المياه			350,000.00	350,000.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة . برنامج كفاءات			9,660.00	9,660.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة . برنامج اشراقه النور			30,000.00	30,000.00

هاتف: فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٦/٠٥/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	170,000.00		170,000.00	0.00	170,000.00			مصاريف برامج وأنشطة . برنامج حفظ السنة	42102004
	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00			مصاريف الحوكمة	46
	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00			مصاريف الحوكمة	461
	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00			المناافع والخدمات والتأمين	46105
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,247,826.08	1,247,826.08	950,762.30	950,762.30	1,716,088.38	1,716,088.38	490,000.00	490,000.00	المجموع	