

Phone: Fax:

هاتف: فاكس:

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٦/١/٠٨

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : ٥ / ١

رصيد حالي دائن	رصيد حركة دائن	رصيد حركة مدين	حركة حالية دائن	حركة حالية مدين	رصيد سابق دائن	رصيد سابق مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
379,300.56	110,699.44		1,813,534.24	1,702,834.80	0.00	490,000.00	الاصول	1
343,660.28	146,339.72		1,813,534.24	1,667,194.52	0.00	490,000.00	الاصول المتداولة	11
284,566.22	205,433.78		1,690,844.21	1,485,410.43	0.00	490,000.00	النقدية وما في حكمها	111
284,566.22	205,433.78		1,690,844.21	1,485,410.43	0.00	490,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
284,566.22	205,433.78		1,690,844.21	1,485,410.43	0.00	490,000.00	حسابات جارية . بنك الراجحي	11101001
284,566.22	205,433.78		1,690,844.21	1,485,410.43	0.00	490,000.00	مصرف الراجحي	1110100101
51,594.06		51,594.06	122,690.03	174,284.09			الذمم المدينة	114
51,594.06		51,594.06	122,690.03	174,284.09			ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
51,594.06		51,594.06	122,690.03	174,284.09			ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00			مصاروفات مدفوعة مقدماً	115
7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00			مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00			إيجارات . المقدمة	11501002
35,640.28		35,640.28	0.00	35,640.28			الاصول الغير متداولة	12
35,640.28		35,640.28	0.00	35,640.28			الاصول الثابتة	121
35,640.28		35,640.28	0.00	35,640.28			الاثاث	12105
35,640.28		35,640.28	0.00	35,640.28			الاثاث المكتبي	12105001
490,000.00					490,000.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
490,000.00					490,000.00	0.00	صافي الاصول	23
490,000.00					490,000.00	0.00	صافي الاصول	231
490,000.00					490,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102

Phone: Fax:

هاتف: فاكس:

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٦/٠١/٠٨

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

5 / 2 رقم الصفحة :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	دائن	رصيد حركة	دائن	رصيد حالي	دائن	مدين	رقم الحساب
23102001	صافي الأصول المقيدة	490,000.00	0.00								490,000.00
3	الإيرادات والتبرعات			1,482,703.75	0.00	1,482,703.75					1,482,703.75
31	التبرعات والإيرادات			1,482,703.75	0.00	1,482,703.75					1,482,703.75
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			1,351,726.40	0.00	1,351,726.40					1,351,726.40
31101	دعم صندوق دعم الجمعيات			460,000.00	0.00	460,000.00					460,000.00
31101001	م صندوق الجمعيات منحة مصروفات التشغيل			100,000.00	0.00	100,000.00					100,000.00
31101002	عم صندوق الجمعيات برنامج الكفالة التعليمية			360,000.00	0.00	360,000.00					360,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة . نقدية			891,726.40	0.00	891,726.40					891,726.40
31102001	دعم منصة احسان			620,000.00	0.00	620,000.00					620,000.00
3110200101	دعم منصة احسان برنامج (السلال الرمضانية)			100,000.00	0.00	100,000.00					100,000.00
3110200102	م منصة احسان (مشروع توفير عبوات المياه)			350,000.00	0.00	350,000.00					350,000.00
3110200103	ة احسان مشروع الدورات التربوية للمتعففين			170,000.00	0.00	170,000.00					170,000.00
31102002	دعم منصة تبرع			191,726.40	0.00	191,726.40					191,726.40
3110200201	دعم منصة تبرع برنامج الكفالة التعليمية			191,726.40	0.00	191,726.40					191,726.40
31102003	دعم الجهات المانحة			80,000.00	0.00	80,000.00					80,000.00
3110200301	دعم اوقاف سليمان الراجحي(م اشراقة النور)			30,000.00	0.00	30,000.00					30,000.00
3110200302	دعم وقف عبدالله الحمدان(برنامج حفظ السنة)			50,000.00	0.00	50,000.00					50,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			130,977.35	0.00	130,977.35					130,977.35
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية			129,983.35	0.00	129,983.35					129,983.35
31201001	التبرع العام			129,983.35	0.00	129,983.35					129,983.35

Phone: Fax:

هاتف: فاكس:

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٦/١/٠٨

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

5 / 3 رقم الصفحة :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	994.00	994.00	994.00
31205002	رسوم اشتراكات البرامج والأنشطة الخط العربي	0.00	594.00	594.00	594.00
31205003	رسوم اشتراكات برنامج نادي المهارات	0.00	400.00	400.00	400.00
4	المصروفات	1,593,403.19	0.00	1,593,403.19	1,593,403.19
41	المصاريف العمومية والإدارية	116,603.45	0.00	116,603.45	116,603.45
411	تكاليف العاملين/الموظفين	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
41101	الرواتب والأجور التقنية	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
412	التكاليف التشغيلية	44,603.45	0.00	44,603.45	44,603.45
41203	المنافع والخدمات والتأمين	44,603.45	0.00	44,603.45	44,603.45
41203009	الإيجارات	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00
4120300905	إيجار ممتلكات . مقر الجمعية	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00
4120301001	رسوم مهنية	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	2,503.45	0.00	2,503.45	2,503.45
41204005	مصاريف الدعاية الاعلان	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3.45	0.00	3.45	3.45
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,474,299.74	0.00	1,474,299.74	1,474,299.74
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,451,409.24	0.00	1,451,409.24	1,451,409.24
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,451,409.24	0.00	1,451,409.24	1,451,409.24

Phone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

فاس: هاتف:

Branch :

## مِيزَانٌ مراجعة بالحركة والأرصدة

## الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٠/١/٠٨

2025/09/30 : تاریخی

من تاریخ : 2025/01/01

5 / 4 : رقم الصفحة :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس:

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٦/٠١/٠٨

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

5 / 5 رقم الصفحة :

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,972,703.75	1,972,703.75	1,688,137.53	1,688,137.53	3,296,237.99	3,296,237.99	490,000.00	490,000.00	إجمالي حساب	