

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٨/٠١/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	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			مصروفات 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			ايجارات - 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: ٠٨/٠١/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 2

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

هاتف: فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٨/٠١/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 3

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

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٨/٠١/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 5

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	