

هاتف: فاكس

Phone: Fax:

الفرع : المركز الرئيسي

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2025/01/01

إلى تاريخ : 2025/12/31

التاريخ: ٠٧/٠٥/٢٠٢٦

رقم الصفحة : 5 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	490,000.00	0.00	1,976,034.96	2,253,960.17
11	الاصول المتداولة	490,000.00	0.00	1,936,481.64	2,253,960.17
111	النقدية وما في حكمها	490,000.00	0.00	1,758,610.59	2,131,270.14
11101	نقدية وودائع في البنوك	490,000.00	0.00	1,758,610.59	2,131,270.14
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	490,000.00	0.00	1,758,610.59	2,131,270.14
1110100101	مصرف الراجحي	490,000.00	0.00	1,758,610.59	2,131,270.14
114	الذمم المدينة			170,371.05	122,690.03
11405	ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)			170,371.05	122,690.03
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات			170,371.05	122,690.03
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			7,500.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً			7,500.00	0.00
11501002	ايجارات . المقدمة			7,500.00	0.00
12	الاصول الغير متداولة			39,553.32	0.00
121	الاصول الثابتة			39,553.32	0.00
12105	الاثاث			27,053.32	0.00
12105001	الاثاث المكتبي			27,053.32	0.00
12108	أدوات واجهزة العرض			4,000.00	0.00
12108001	ادوات واجهزة العرض بروجكتر			4,000.00	0.00
12109	أجهزة وادوات			2,000.00	0.00
12109001	اجهزة كهربائية(شاشة)			2,000.00	0.00

هاتف: فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٧/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدين	دائن	مدين	دائن
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		0.00	6,500.00	6,500.00
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها		0.00	3,500.00	3,500.00
12110002	طابعات		0.00	3,000.00	3,000.00
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 المقيمة	0.00	490,000.00		490,000.00
23102001	صافي الاصول المقيمة	0.00	490,000.00		490,000.00
3	الإيرادات والتبرعات		0.00	1,992,860.43	1,992,860.43
31	التبرعات والإيرادات		0.00	1,992,860.43	1,992,860.43
311	التبرعات والإيرادات المقيمة		0.00	1,624,926.56	1,624,926.56
31101	دعم صندوق دعم الجمعيات		0.00	555,492.64	555,492.64
31101001	م صندوق الجمعيات منحة مصروفات التشغيل		0.00	100,000.00	100,000.00
31101002	عم صندوق الجمعيات برنامج الكفالة التعليمية		0.00	360,000.00	360,000.00
31101003	دعم صندوق الجمعيات رأس المال البشري		0.00	72,000.00	72,000.00
31101004	دعم صندوق الجمعيات منحة البرامج الاغاثية		0.00	23,492.64	23,492.64
31102	تبرعات وهبات مقيمة . نقدية		0.00	1,069,433.92	1,069,433.92
31102001	دعم منصة احسان		0.00	620,000.00	620,000.00
3110200101	دعم منصة احسان برنامج (السلال الرمضانية)		0.00	100,000.00	100,000.00
3110200102	م منصة احسان (مشروع توفير عبوات المياه)		0.00	350,000.00	350,000.00

هاتف: فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٧/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200103	ة احسان مشروع الدورات التدريبية للمتغففين		0.00	170,000.00	170,000.00
31102002	دعم منصة تبرع		0.00	369,433.92	369,433.92
3110200201	دعم منصة تبرع برنامج الكفالة التعليمية		0.00	249,326.40	249,326.40
3110200202	منصة تبرع برنامج تمكين وتدريب ذوي الاعاقة		0.00	120,107.52	120,107.52
31102003	دعم الجهات المانحة		0.00	80,000.00	80,000.00
3110200301	دعم اوقاف سليمان الراجحي(م اشراقة النور)		0.00	30,000.00	30,000.00
3110200302	دعم وقف عبدالله الحمدان(برنامج حفظ السنة)		0.00	50,000.00	50,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		0.00	367,933.87	367,933.87
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية		0.00	366,939.87	366,939.87
31201001	التبرع العام		0.00	176,939.87	176,939.87
31201003	تبرعات برنامج علم التطوعي		0.00	190,000.00	190,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة		0.00	994.00	994.00
31205002	رسوم اشتراكات البرامج والانشطة الخط العربي		0.00	594.00	594.00
31205003	رسوم اشتراكات برنامج نادي المهارات		0.00	400.00	400.00
4	المصروفات		2,270,785.64	0.00	2,270,785.64
41	المصاريف العمومية و الإدارية		75,370.10	0.00	75,370.10
411	تكاليف العاملين/الموظفين		60,000.00	0.00	60,000.00
41101	الرواتب والاجور النقدية		60,000.00	0.00	60,000.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية		60,000.00	0.00	60,000.00
412	التكاليف التشغيلية		15,370.10	0.00	15,370.10

هاتف: فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٧/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين		0.00	15,370.10	15,370.10
41203001	الكهرباء		0.00	1,679.05	1,679.05
41203010	تكاليف مهنية واستشارات		0.00	4,600.00	4,600.00
4120301001	رسوم مهنية		0.00	4,600.00	4,600.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى		0.00	2,503.45	2,503.45
41204005	مصاريف الدعاية الاعلان		0.00	2,500.00	2,500.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات		0.00	3.45	3.45
41205	التأمينات الاجتماعية		0.00	6,587.60	6,587.60
42	مصاريف البرامج والأنشطة		0.00	2,192,915.54	2,192,915.54
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		0.00	1,878,525.04	1,878,525.04
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		0.00	1,878,525.04	1,878,525.04
42102001	مصرفات برامج منصة احسان		0.00	890,000.00	890,000.00
4210200101	مصرفات مشروع الكفالة التعليمية		0.00	100,000.00	100,000.00
4210200102	مصرفات مشروع البرامج التدريبية		0.00	170,000.00	170,000.00
4210200103	مصرفات مشروع السلال الرمضانية		0.00	100,000.00	100,000.00
4210200104	مصرفات مشروع توفير عبوات المياه		0.00	350,000.00	350,000.00
4210200105	مصرفات مشروع الدورات التدريبية للمتغربين		0.00	170,000.00	170,000.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة . منصة تبرع		0.00	374,727.40	374,727.40
4210200201	مصرفات منصة تبرع برنامج الكفالة التعليمية		0.00	247,899.64	247,899.64
4210200202	منصة تبرع برنامج تمكين وتدريب ذوي الاعاقة		0.00	126,827.76	126,827.76

هاتف: فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٧/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 5 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102003	. اوقاف سليمان الراجحي برنامج اشراقه النور		30,000.00	0.00	30,000.00
42102005	طة . وقف عبدالله الحمدان برنامج حفظ السنة		50,000.00	0.00	50,000.00
42102006	انشطة - مؤسسة السبيعي برنامج حفظ السنة		120,000.00	0.00	120,000.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة . صندوق الجمعيات		413,797.64	0.00	413,797.64
4210200801	ات صندوق الجمعيات برنامج الكفالة التعليمية		360,000.00	0.00	360,000.00
4210200802	صندوق الجمعيات تأثيث وتجهيز مقر الجمعية		30,000.00	0.00	30,000.00
4210200803	مصرفات صندوق الجمعيات البرامج الاغاثية		23,797.64	0.00	23,797.64
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة		314,390.50	0.00	314,390.50
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية		314,390.50	0.00	314,390.50
42201001	مصرفات مكافآت البرامج والانشطة		64,000.00	0.00	64,000.00
42201002	مصرفات برنامج كفاءات		22,890.50	0.00	22,890.50
42201003	مصرفات ايجار مقر البرامج التعليمية		37,500.00	0.00	37,500.00
42201004	مصرفات برنامج علم التطوعي		190,000.00	0.00	190,000.00
46	مصاريف الحوكمة		2,500.00	0.00	2,500.00
461	مصاريف الحوكمة		2,500.00	0.00	2,500.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين		2,500.00	0.00	2,500.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	المجموع	490,000.00	4,246,820.60	4,246,820.60	2,482,860.43