

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 3 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	3,600.00		3,600.00	199,125.00	202,725.00			الاصول	1
	1,475.00		1,475.00	199,125.00	200,600.00			الاصول المتداولة	11
	1,475.00		1,475.00	199,125.00	200,600.00			النقدية وما في حكمها	111
	1,475.00		1,475.00	199,125.00	200,600.00			نقدية وودائع في البنوك	11101
	1,475.00		1,475.00	199,125.00	200,600.00			حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
	1,475.00		1,475.00	199,125.00	200,600.00			مصرف الراجحي	1110100101
	2,125.00		2,125.00	0.00	2,125.00			الاصول الغير متداولة	12
	2,125.00		2,125.00	0.00	2,125.00			الاصول الثابتة	121
	900.00		900.00	0.00	900.00			اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
	900.00		900.00	0.00	900.00			HP طابعة	12110002
	1,225.00		1,225.00	0.00	1,225.00			لوحات الجمعية	12112
	1,225.00		1,225.00	0.00	1,225.00			لوحة الجمعية	12112001
200,600.00		200,600.00		200,600.00	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
200,600.00		200,600.00		200,600.00	0.00			التبرعات والإيرادات	31
130,000.00		130,000.00		130,000.00	0.00			التبرعات والإيرادات المقيدة	311
130,000.00		130,000.00		130,000.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
130,000.00		130,000.00		130,000.00	0.00			- دعم منصة احسان (مشروع غرس الاشجار)	31102001
70,600.00		70,600.00		70,600.00	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 3 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
70,000.00		70,000.00		70,000.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
62,000.00		62,000.00		62,000.00	0.00			التبرع العام	31201001
3,000.00		3,000.00		3,000.00	0.00			دعم جمعية البر الخيرية ببيشة	31201002
5,000.00		5,000.00		5,000.00	0.00			دعم جمعية البر الخيرية بتبالة	31201003
600.00		600.00		600.00	0.00			ايرادات غير مقيدة	31205
600.00		600.00		600.00	0.00			اشتراكات الاعضاء	31205001
	197,000.00		197,000.00	0.00	197,000.00			المصروفات	4
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	194,000.00		194,000.00	0.00	194,000.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00			مصاريف برامج وأنشطة . مشروع غرس الاشجار	42102001
	64,000.00		64,000.00	0.00	64,000.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	64,000.00		64,000.00	0.00	64,000.00			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			مصروفات تهيئة وتجهيز مقر البرامج	42201001

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 3 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	750.00		750.00	0.00	750.00			مصرفات مشروع التشجير	42201002
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			مصرفات مكافآت مشرفي البرامج	42201003
	1,250.00		1,250.00	0.00	1,250.00			مصرفات تشغيل البرامج والانشطة	42201004
	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00			مصرفات برنامج تنظيم السوق التطوعي	42201005
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
200,600.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00	399,725.00	399,725.00	0.00	0.00	المجموع	