

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 4 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	84,066.29		84,066.29	236,625.00	320,691.29			الاصول	1
	81,941.29		81,941.29	236,625.00	318,566.29			الاصول المتداولة	11
	81,941.29		81,941.29	236,625.00	318,566.29			النقدية وما في حكمها	111
	81,941.29		81,941.29	236,625.00	318,566.29			نقدية وودائع في البنوك	11101
	81,941.29		81,941.29	236,625.00	318,566.29			حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
	81,941.29		81,941.29	236,625.00	318,566.29			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
69.00		69.00		69.00	0.00			الالتزامات وصافي الاصول	2
69.00		69.00		69.00	0.00			الالتزامات غير المتداولة	22
69.00		69.00		69.00	0.00			مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
69.00		69.00		69.00	0.00			مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	22501
44.00		44.00		44.00	0.00			مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
44.00		44.00		44.00	0.00			مجمع اهلاك = الطابعات	2250101002

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25.00		25.00		25.00	0.00			مجمع اهلاك لوحات الجمعية	22501012
318,566.29		318,566.29		318,566.29	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
318,566.29		318,566.29		318,566.29	0.00			التبرعات والإيرادات	31
230,000.00		230,000.00		230,000.00	0.00			التبرعات والإيرادات المقيدة	311
230,000.00		230,000.00		230,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة . نقدية	31102
130,000.00		130,000.00		130,000.00	0.00			. دعم منصة احسان (مشروع غرس الاشجار)	31102001
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			دعم صندوق الجمعيات منحة التأسيس	31102002
88,566.29		88,566.29		88,566.29	0.00			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
70,700.00		70,700.00		70,700.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
62,700.00		62,700.00		62,700.00	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 بتباله	31201003
17,866.29		17,866.29		17,866.29	0.00			إيرادات غير مقيدة	31205
600.00		600.00		600.00	0.00			اشتراكات الاعضاء	31205001
17,266.29		17,266.29		17,266.29	0.00			استرداد الضريبة	31205002
	234,569.00		234,569.00	0.00	234,569.00			المصروفات	4
	3,069.00		3,069.00	0.00	3,069.00			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	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
	69.00		69.00	0.00	69.00			مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
	44.00		44.00	0.00	44.00			ف الاستهلاك . اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
	44.00		44.00	0.00	44.00			مصاريف الاستهلاك - اجهزة الطابعات	41310002
	25.00		25.00	0.00	25.00			مصاريف الاستهلاك . اللوحات	41312
	25.00		25.00	0.00	25.00			مصاريف اهلاك . اللوحات	41312001
	231,500.00		231,500.00	0.00	231,500.00			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 وانشطة نقدية مقيدة	42102
	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00			صارييف برامج وانشطة . مشروع غرس الاشجار	42102001
	101,500.00		101,500.00	0.00	101,500.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	101,500.00		101,500.00	0.00	101,500.00			مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			مصروفات تهيئة وتجهيز مقر البرامج	42201001
	750.00		750.00	0.00	750.00			مصروفات مشروع التشجير	42201002
	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00			مصروفات مكافآت مشرفي البرامج	42201003
	2,750.00		2,750.00	0.00	2,750.00			مصروفات تشغيل البرامج والانشطة	42201004
	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00			مصروفات برنامج تنظيم السوق التطوعي	42201005

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

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		
	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00			مصرفات ايجار مقر البرامج والانشطة	42201006
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
318,635.29	318,635.29	318,635.29	318,635.29	555,260.29	555,260.29	0.00	0.00	المجموع	