

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	7,369,802.61	0.00	2,133,762.44	2,272,009.78
11	الاصول المتداولة	2,577,217.14	0.00	2,125,718.96	2,272,009.78
111	النقدية وما في حكمها	2,451,545.95	0.00	1,547,892.55	1,667,439.03
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,451,545.95	0.00	1,547,892.55	1,667,439.03
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	2,262,937.16	0.00	1,547,892.55	1,667,439.03
1110100101	مصرف الراجحي الحساب العام	815,736.26	0.00	475,432.22	650,000.00
1110100102	مصرف الراجحي الحساب الرئيسي	50,065.73	0.00	915,061.13	962,417.38
1110100103	مصرف الراجحي الجنيئة	12,665.00	0.00	3,115.00	0.00
1110100104	مصرف الراجحي الثنية	26,365.00	0.00	5,965.00	0.00
1110100105	مصرف الراجحي تبالة	172,983.69	0.00	6,290.00	3,500.00
1110100106	مصرف الراجحي ترج	7,935.00	0.00	2,125.00	0.00
1110100107	مصرف الراجحي صمخ	23,330.00	0.00	6,030.00	0.00
1110100108	مصرف الراجحي واعر	40,267.00	0.00	10,202.00	0.00
1110100109	مصرف الراجحي طباعة الكتب	732,013.42	0.00	8,645.00	0.00
1110100110	مصرف الراجحي افطار صائم	184,940.90	0.00	84,860.05	51,004.15
1110100111	مصرف الراجحي الحج والعمرة	10,735.00	0.00	980.00	0.00
1110100112	مصرف الراجحي كفالة داعية	45,712.55	0.00	21,687.86	517.50
1110100113	مصرف الراجحي اوقاف المكتب	134,423.68	0.00	7,499.29	0.00
1110100114	مصرف الراجحي مسلم جديد	5,763.93	0.00		
11101003	حسابات جارية . بنك البلاد	128,492.79	0.00		
					128,492.79

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		دائن	مدين	دائن	مدين
1110100301	بنك البلاد الحساب العام	0.00	126,917.04		126,917.04
1110100302	بنك البلاد حساب الوقف	0.00	1,575.75		1,575.75
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	60,116.00		60,116.00
1110100401	بنك الإنماء الحساب العام	0.00	60,116.00		60,116.00
114	الذمم المدينة	0.00	73,913.19	78,230.75	46,486.41
11404	ذمم مدينة أخرى			30,000.00	30,000.00
11404001	سلفة جمعية عبق الشبابية			30,000.00	30,000.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	73,913.19	72,557.75	7,286.41
11405002	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة مصروفات	0.00	73,913.19	72,557.75	7,286.41
114112	عهد مؤقتة			3,527.00	3,527.00
11411201	عهد الجمعية			4,473.00	3,000.00
11411203	عهد البرامج والانشطة			5,000.00	5,000.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			5,000.00	5,000.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً			5,000.00	5,000.00
11501002	ايجارات - المقدمة			5,000.00	5,000.00
117	المخزون	0.00	51,758.00		51,758.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	51,758.00		51,758.00
11701001	مخزون الكتب بالمكتبة	0.00	51,758.00		51,758.00
12	الاصول الغير متداولة	0.00	3,212,028.99	8,043.48	3,220,072.47
121	الاصول الثابتة	0.00	3,194,528.99	2,043.48	3,196,572.47

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
12101	الأرضي	610,000.00	0.00		610,000.00
12101001	الاراضي	610,000.00	0.00		610,000.00
12102	المباني	1,606,266.26	0.00		1,606,266.26
12102002	المباني المشتره (مقر الجمعية)	1,332,788.00	0.00		1,332,788.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة (مبنى الجاليات)	30,000.00	0.00		30,000.00
12102006	مباني تحت الانشاء (مقر فرع تبالة)	243,478.26	0.00		243,478.26
12104	السيارات	405,600.00	0.00		405,600.00
12104001	سيارات	405,600.00	0.00		405,600.00
12105	الاثاث	305,409.00	0.00		305,409.00
12105001	الاثاث والمفروشات	305,409.00	0.00		305,409.00
12109	أجهزة وادوات	106,606.95	0.00	2,043.48	108,650.43
12109001	اجهزة كهربائية بالجمعية	106,606.95	0.00		106,606.95
12109003	اجهزة كهربائية بالقسم النسائي (شاشة)			2,043.48	2,043.48
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	146,212.00	0.00		146,212.00
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	146,212.00	0.00		146,212.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,434.78	0.00		14,434.78
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,434.78	0.00		14,434.78
122	الاصول غير الملموسة	17,500.00	0.00	6,000.00	23,500.00
12201	الاصول الغير ملموسة	17,500.00	0.00	6,000.00	23,500.00
12201001	براءات الاختراع	10,700.00	0.00		10,700.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12201009	رخص البرامج والانظمة (موقع الكتروني)	6,800.00	0.00	6,000.00	0.00
13	اصول الاوقاف	1,580,556.48	0.00		1,580,556.48
136	الية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	1,580,556.48	0.00		1,580,556.48
13601	ية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت الانشاء)	1,580,556.48	0.00		1,580,556.48
13601002	اربع وقفية تحت الانشاء . مبنى وقف الحياة	1,580,556.48	0.00		1,580,556.48
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	7,369,802.61	5,750.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	6,895.00	5,750.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	6,895.00	5,750.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	1,145.00		1,145.00
21403001	قيده المستحقة (مصرفات دروس ومحاضرات)	0.00	1,145.00		1,145.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	1,943,489.00		1,943,489.00
224	المخصصات	0.00	60,250.00		60,250.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	60,250.00		60,250.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	60,250.00		60,250.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	0.00	1,883,239.00		1,883,239.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,867,440.00		1,867,440.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	929,687.00		929,687.00
2250100201	مجمع اهلاك المباني المشتركه(مقر الجمعية)	0.00	921,103.00		921,103.00
2250100205	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستأجرة	0.00	8,584.00		8,584.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	385,349.00		385,349.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
385,349.00						385,349.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	2250100401
305,408.00						305,408.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	22501005
143,057.00						143,057.00	0.00	مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,203.00						1,203.00	0.00	مجمع إهلاك اجهزة التكييف والتبريد	22501011
102,736.00						102,736.00	0.00	مجمع إهلاك الاجهزة الكهربائية	22501013
15,799.00						15,799.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
5,100.00						5,100.00	0.00	مجمع استنفاد . الموقع الالكتروني	22502008
10,699.00						10,699.00	0.00	مجمع استنفاد . برامج محاسبة	22502009
5,419,418.61						5,419,418.61	0.00	صافي الاصول	23
5,419,418.61						5,419,418.61	0.00	صافي الاصول	231
4,809,908.61						4,809,908.61	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
4,809,908.61						4,809,908.61	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
609,510.00						609,510.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
609,510.00						609,510.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001
1,348,908.08		1,348,908.08		1,348,908.08	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
1,348,908.08		1,348,908.08		1,348,908.08	0.00			التبرعات والاييرادات	31
536,865.99		536,865.99		536,865.99	0.00			التبرعات والاييرادات المقيدة	311
536,865.99		536,865.99		536,865.99	0.00			تبرعات وهبات مقيدة . نقدية	31102
8,645.00		8,645.00		8,645.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (طباعة الكتاب)	31102001
141,303.71		141,303.71		141,303.71	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (افطار صائم)	31102002

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
351,840.00		351,840.00		351,840.00	0.00			دعم منصة احسان	31102010
351,840.00		351,840.00		351,840.00	0.00			دعم منصة احسان مشروع افطار صائم	3110201002
25,025.28		25,025.28		25,025.28	0.00			دعم منصة تبرع	31102011
13,221.12		13,221.12		13,221.12	0.00			دعم منصة تبرع مشروع افطار صائم	3110201103
5,000.64		5,000.64		5,000.64	0.00			دعم منصة تبرع (مشروع كسوة الشتاء)	3110201105
1,800.00		1,800.00		1,800.00	0.00			دعم منصة تبرع مشروع السلة الرمضانية	3110201106
5,003.52		5,003.52		5,003.52	0.00			دعم منصة تبرع مشروع الحج والعمرة	3110201108
10,052.00		10,052.00		10,052.00	0.00			دعم الجهات المانحة	31102012
10,052.00		10,052.00		10,052.00	0.00			سسه عثمان عبدالعزيز الخيرية(سلات غذائية)	3110201206
804,542.80		804,542.80		804,542.80	0.00			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
234,542.80		234,542.80		234,542.80	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
228,252.80		228,252.80		228,252.80	0.00			التبرع العام	31201001
6,290.00		6,290.00		6,290.00	0.00			تبرعات فرع تبالة	31201003
570,000.00		570,000.00		570,000.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . عينية	31202
570,000.00		570,000.00		570,000.00	0.00			تبرعات عينية (وجبات افطار صائم)	31202003
7,499.29		7,499.29		7,499.29	0.00			إيرادات وتبرعات أوقاف	313
7,499.29		7,499.29		7,499.29	0.00			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
7,499.29		7,499.29		7,499.29	0.00			وقف الحياة	31301001
	1,481,405.42		1,481,405.42	0.00	1,481,405.42			المصروفات	4
	23,151.59		23,151.59	0.00	23,151.59			المصاريف العمومية و الإدارية	41

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 7

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
411	تكاليف العاملين/الموظفين		10,340.95	10,340.95	0.00
41101	الرواتب والاجور النقدية		7,400.00	7,400.00	0.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية		7,400.00	7,400.00	0.00
41102	مزایا وحوافز		2,940.95	2,940.95	0.00
41102002	تذاكر السفر		1,440.95	1,440.95	0.00
41102010	مصاريف حكومية . تجديد اقامات		1,500.00	1,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية		12,810.64	12,810.64	0.00
41201	المستهلكات		2,808.47	2,808.47	0.00
41201009	م -نثرية		2,808.47	2,808.47	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين		10,002.17	10,002.17	0.00
41203001	الكهرباء		879.32	879.32	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت		2,631.55	2,631.55	0.00
41204	تكاليف تشغيلية اخرى		1,016.05	1,016.05	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات		1,016.05	1,016.05	0.00
41206	خدمة مقيم		1,100.00	1,100.00	0.00
41207	خدمة تم		3,300.00	3,300.00	0.00
41208	منصة قوي		1,075.25	1,075.25	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة		1,458,253.83	1,458,253.83	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		692,919.48	692,919.48	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		692,919.48	692,919.48	0.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 8

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
42102001	. مؤسسة السبيعي الخيرية برنامج غيث العلمي		14,800.00	14,800.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة . مشروع افطار صائم		77,930.15	77,930.15	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة الجاليات . برنامج اقرأ		20,196.00	20,196.00	0.00
42102005	امج مؤسسة الثميري الخيرية برنامج زاد العلمي		22,900.00	22,900.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة . طباعة الكتب		1,270.00	1,270.00	0.00
42102008	مصروفات مشروع السلات الغذائية		10,288.00	10,288.00	0.00
42102009	مصروفات منصة احسان		529,840.00	529,840.00	0.00
4210200901	مصروفات مشروع رحلات العمرة للمتغففين		157,000.00	157,000.00	0.00
4210200902	مصروفات مشروع افطار صائم		351,840.00	351,840.00	0.00
4210200904	مصروفات مشروع كفالة الدعاة		21,000.00	21,000.00	0.00
42102010	مصروفات برامج منصة تبرع		15,695.33	15,695.33	0.00
4210201001	مصروفات مشروع كسوة الشتاء		8,544.50	8,544.50	0.00
4210201002	مصروفات مشروع الحج والعمرة		4,347.83	4,347.83	0.00
4210201004	مصروفات مشروع افطار صائم		1,003.00	1,003.00	0.00
4210201005	مصروفات مشروع السلة الرمضانية		1,800.00	1,800.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة		765,334.35	765,334.35	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية		195,334.35	195,334.35	0.00
42201001	مصروفات الدروس والمحاضرات		5,641.70	5,641.70	0.00
42201002	مصروفات تطبيق رسائل الواتس اب		3,173.91	3,173.91	0.00
42201003	مصروفات برامج القسم النسائي		8,002.04	8,002.04	0.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 9

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	30,995.02		30,995.02	0.00	30,995.02			مصرفات برامج قسم الجاليات	42201004
	52,985.68		52,985.68	0.00	52,985.68			مصرفات برامج الجاليات	42201009
	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00			مصرفات مبادرات نظافة المساجد	42201010
	54,000.00		54,000.00	0.00	54,000.00			مكافآت برامج وانشطة القسم النسائي	42201011
	17,900.00		17,900.00	0.00	17,900.00			مصرفات رواتب ومكافآت قسم الدعوة	42201014
	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00			مصرفات المسابقة الرمضانية	42201015
	2,800.00		2,800.00	0.00	2,800.00			مصرفات برنامج العيد	42201016
	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00			مصرفات برامج فرع تبالة	42201017
	7,836.00		7,836.00	0.00	7,836.00			مصرفات التأمينات الاجتماعية للدعاة	42201018
	570,000.00		570,000.00	0.00	570,000.00			مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . عينية	42202
	570,000.00		570,000.00	0.00	570,000.00			مصرفات مشروع افطار صائم (وجبات عينية)	42202004
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8,712,960.69	8,712,960.69	1,487,155.42	1,487,155.42	3,620,917.86	3,620,917.86	7,369,802.61	7,369,802.61	المجموع	