

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
1	الأصول	580,562.92	1,145,335.38	1,068,669.82	657,228.48
11	الأصول المتداولة	506,359.92	1,145,335.38	1,068,669.82	583,025.48
111	النقدية وما في حكمها	485,859.92	1,140,835.38	1,056,169.82	570,525.48
11101	نقدية في البنوك	485,859.92	1,140,835.38	1,056,169.82	570,525.48
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	475,859.76	1,100,835.38	1,018,733.58	557,961.56
1110100101	الحساب العام ٩٣٣٠ - مصرف الراجحي	346,456.24	1,054,953.61	1,018,733.58	382,676.27
1110100102	حساب الزكاة ٩٣٤٨ - مصرف الراجحي	84,625.24	18,303.95	0.00	102,929.19
1110100103	حساب الصدقة ٩٣٥٥ - مصرف الراجحي	44,778.28	27,577.82	0.00	72,356.10
11101005	حسابات جارية - مصرف الإنماء	10,000.16	40,000.00	37,436.24	12,563.92
1110100501	الحساب العام ٨٠٠٠ - مصرف الإنماء	10,000.16	40,000.00	37,436.24	12,563.92
114	الذمم المدينة	8,000.00	4,500.00	12,500.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	8,000.00	4,500.00	12,500.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة - لأمين الصندوق	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1140100401	السلف والقروض - سلفة فهد الزهيري	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
115	المصروفات المدفوعة مقدماً	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
11501	المصاريف العمومية والإدارية المدفوعة مقدماً	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
11501005	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية -المقدمة	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1150100509	الإيجارات - المقدمة	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
115010050902	إيجار ممتلكات مكاتب - مقدماً	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
115010050902	إيجار مقر الجمعية - مقدماً	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
01					
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	74,203.00	0.00	0.00	74,203.00
121	الأصول الثابتة	74,203.00	0.00	0.00	74,203.00
12105	الأثاث المكتبي	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
12105001	الأثاث المكتبي	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1210500101	الأثاث المكتبي - بمقر الجمعية	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
12106	الآلات والمعدات المكتبية	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
12106001	الآلات والمعدات المكتبية	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
1210600101	آلات ومعدات مكتبية - بمقر الجمعية	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
12108	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
12108001	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1210800101	أدوات وأجهزة التصوير والعرض - بمقر الجمعية	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
خلال الفترة من					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,693.00	0.00	0.00	1,693.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,693.00	0.00	0.00	1,693.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - بمقر الجمعية	1,693.00	0.00	0.00	1,693.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	11,555.00	0.00	0.00	11,555.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	11,555.00	0.00	0.00	11,555.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - بمقر الجمعية	11,555.00	0.00	0.00	11,555.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1211100101	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - بمقر الجمعية	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان - بمقر الجمعية	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-172,429.33	0.00	18,168.45	-190,597.78
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00
214	المصروفات المستحقة	0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00
21401	المصاريف العمومية والإدارية المستحقة	0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية - مستحقة	0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات عمومية وإدارية - مستحقة	0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
214010051003	تكاليف مهنية أخرى عمومية وإدارية - مستحقة	0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00
214010051003	أتعاب المحاسب القانوني عمومية وإدارية - مستحقة	0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00
01					
22	الالتزامات غير المتداولة	-3,366.24	0.00	14,718.45	-18,084.69
224	المخصصات	0.00	0.00	4,888.00	-4,888.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	4,888.00	-4,888.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	4,888.00	-4,888.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-3,366.24	0.00	9,830.45	-13,196.69
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-3,366.24	0.00	9,830.45	-13,196.69
22501005	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي	-250.00	0.00	2,600.00	-2,850.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-465.75	0.00	931.50	-1,397.25
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	-195.00	0.00	390.00	-585.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	253.95	-253.95
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-494.62	0.00	1,733.25	-2,227.87
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-1,496.25	0.00	2,992.50	-4,488.75
22501012	مجمع إهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	-464.62	0.00	929.25	-1,393.87
23	صافي الأصول	-169,063.09	0.00	0.00	-169,063.09
231	صافي الأصول	-169,063.09	0.00	0.00	-169,063.09
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-79,038.09	0.00	0.00	-79,038.09

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
23101001	صافي الأصول -غير المقيدة	-79,038.09	0.00	0.00	-79,038.09
23102	صافي الأصول المقيدة	-90,025.00	0.00	0.00	-90,025.00
23102001	صافي الأصول - المقيدة	-90,025.00	0.00	0.00	-90,025.00
3	الإيرادات والتبرعات	-1,402,849.24	0.00	1,150,835.38	-2,553,684.62
31	الإيرادات والتبرعات	-1,402,849.24	0.00	1,150,835.38	-2,553,684.62
311	الإيرادات والتبرعات المقيدة	-1,018,628.69	0.00	940,303.95	-1,958,932.64
31101	الزكاة الشرعية النقدية	-268,628.69	0.00	18,303.95	-286,932.64
31101001	الزكاة الشرعية النقدية	-268,628.69	0.00	18,303.95	-286,932.64
3110100101	زكاة المال الواردة - نقداً	-268,628.69	0.00	18,303.95	-286,932.64
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-550,000.00	0.00	588,000.00	-1,138,000.00
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	-550,000.00	0.00	510,000.00	-1,060,000.00
3110201502	تبرعات دعم منصة إحسان - كفارة يمين	-300,000.00	0.00	300,000.00	-600,000.00
3110201510	تبرعات دعم منصة إحسان - تفريج كربة	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
3110201512	تبرعات دعم منصة إحسان - الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
الراجحي الخيرية					
3110201601	- تبرعات دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
تشغيلي					
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-200,000.00	0.00	334,000.00	-534,000.00

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
خلال الفترة من					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31105002	تبرعات وهبات مقيمة المنح الحكومي - دعم التشغيل	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
31105003	تبرعات وهبات مقيمة المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
31105007	تبرعات وهبات مقيمة المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00
31105011	تبرعات وهبات مقيمة المنح الحكومي - رأس المال البشري	0.00	0.00	84,000.00	-84,000.00
312	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	-384,220.55	0.00	210,531.43	-594,751.98
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	-162,033.10	0.00	110,878.71	-272,911.81
31201001	التبرع العام (صدقة	-162,033.10	0.00	110,878.71	-272,911.81
31202	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	-171,800.00	0.00	0.00	-171,800.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	-171,800.00	0.00	0.00	-171,800.00
3120200101	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - أغذية	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
3120200104	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - أجهزة كهربائية ولوازم منزلية	-16,800.00	0.00	0.00	-16,800.00
3120200110	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - أصول غير متداولة	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
312020011001	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - أصول ثابتة	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
312020011001	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - أصول ثابتة أثاث مكثي	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
05					
31203	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	58,000.00	-58,000.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	58,000.00	-58,000.00
31205	إيرادات غير مقيمة	-50,387.45	0.00	41,652.72	-92,040.17
31205001	الاشتراكات	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
الرصيد				
3120500101	اشتراكات الأعضاء	-1,700.00	0.00	0.00
31205009	إيرادات ضريبة القيمة المضافة مستردة	-48,687.45	0.00	41,652.72
4	المصروفات	994,715.65	1,092,338.27	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	128,124.13	66,873.27	0.00
411	تكاليف العاملين	68,589.32	40,728.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية - عمومية وإدارية	58,204.32	30,140.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	52,913.00	22,400.00	0.00
41101008	التأمينات الاجتماعية - عمومية وإدارية	5,291.32	7,740.00	0.00
41102	مزايا وحوافز - عمومية وإدارية	10,385.00	10,588.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية - عمومية وإدارية	500.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى - عمومية وإدارية	7,500.00	5,000.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز متعاونين - عمومية وإدارية	7,500.00	5,000.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين (عمالة مؤقتة - عمومية وإدارية	2,385.00	700.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة - عمومية وإدارية	0.00	4,888.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	59,534.81	16,314.82	0.00
41201	المستهلكات - عمومية وإدارية	5,854.65	7,601.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية وإدارية	1,108.05	170.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة معلومات - عمومية وإدارية	2,800.00	6,550.00	0.00
9,350.00				

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41201005		تعبئة وتغليف - عمومية وإدارية		200.00	
41201006		مواد التنظيف - عمومية وإدارية		259.60	
41201007		مستلزمات المطبخ - عمومية وإدارية		530.00	
41201008		أدوات مستهلكة مصروفة - عمومية وإدارية		957.00	
41202		الصيانة والإصلاح - عمومية وإدارية		1,090.00	
41202002		صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية		1,065.00	
4120200201		صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية		705.00	
4120200206		صيانة وإصلاح تحسينات مباني مستأجرة - عمومية وإدارية		360.00	
41202010		صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - عمومية وإدارية		25.00	
4120201001		صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - عمومية وإدارية		25.00	
41203		المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية		46,104.82	
41203001		الكهرباء - عمومية وإدارية		5,317.29	
41203002		المياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي - عمومية وإدارية		25.00	
41203003		الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية		6,211.78	
41203007		أجور تحميل وتنزيل - عمومية وإدارية		0.00	
41203008		مصاريف الضيافة - عمومية وإدارية		1,100.75	
41203009		الإيجارات - عمومية وإدارية		30,000.00	
4120300902		إيجار ممتلكات مكاتب - عمومية وإدارية		30,000.00	

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
الرصيد				
412030090201	إيجار مقر الجمعية - عمومية وإدارية	30,000.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية	3,450.00	3,450.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية أخرى - عمومية وإدارية	3,450.00	3,450.00	0.00
412030100301	أتعاب المحاسب القانوني - عمومية وإدارية	3,450.00	3,450.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وإدارية	6,485.34	719.00	7,204.34
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل - عمومية وإدارية	500.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات - عمومية وإدارية	3,310.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان - عمومية وإدارية	2,500.00	662.00	3,162.00
41204006	العينات والهدايا - عمومية وإدارية	150.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات - عمومية وإدارية	25.34	57.00	82.34
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	9,830.45	9,830.45
41305	مصاريف استهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,600.00	2,600.00
41305001	مصاريف استهلاك - أثاث مكتبي	0.00	2,600.00	2,600.00
41306	مصاريف استهلاك - الآلات والمعدات المكتبية	0.00	931.50	931.50
41306001	مصاريف استهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	931.50	931.50
41308	مصاريف استهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	0.00	390.00	390.00
41308001	مصاريف استهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	0.00	390.00	390.00
41309	مصاريف استهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	253.95	253.95

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2024/12/31
خلال الفترة من					2024/10/01
إلى					الدائن
الرصيد					المدين
اسم الحساب					رقم الحساب
مصاريف استهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية					41309001
مصاريف استهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها					41310
مصاريف استهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها					41310001
مصاريف استهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية					41311
مصاريف استهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية					41311001
مصاريف استهلاك - لوحات الدعاية والإعلان					41312
مصاريف استهلاك - لوحات الدعاية والإعلان					41312001
مصاريف البرامج والأنشطة					42
مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة					421
مصاريف الزكاة الشرعية النقدية					42101
مصاريف الزكاة الشرعية النقدية					42101001
الزكاة المصروفة - للأرامل والأيتام والمطلقات					4210100104
الزكاة المصروفة - لسداد الإيجارات والديون					4210100106
الزكاة المصروفة - لصيانة وترميم وبناء وتأثيث المنازل					4210100112
الزكاة المصروفة - لكسوة العيد					4210100116
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية					42102
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - لمشروع السقيا وتحلية المياه					42102014
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان					42102015

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2024/12/31
خلال الفترة من 2024/10/01 إلى					الرصيد
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210201502	منصرف دعم منصة إحسان - كفارة يمين	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00
4210201510	منصرف دعم منصة إحسان - تفريغ كربة	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4210201512	منصرف دعم منصة إحسان - الحقيبة المدرسية	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
42105	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - المنح الحكومي	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
42105003	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
42105007	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
422	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيمة	167,540.97	58,000.00	0.00	225,540.97
42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	740.97	0.00	0.00	740.97
42201001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	740.97	0.00	0.00	740.97
4220100102	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة نقدية - خدمات ومرافق عامة	740.97	0.00	0.00	740.97
422010010202	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة نقدية - التوعية والمشاركة	464.75	0.00	0.00	464.75
المجموع					
422010010203	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة نقدية - الاحتفالات والأعياد	276.22	0.00	0.00	276.22
42202	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - عينية	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
42202001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - عينية	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
4220200101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة عينية - أغذية	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
4220200111	مصاريف غير مقيمة عينية - برنامج التوازن الخيري	129,300.00	0.00	0.00	129,300.00
422020011101	مصاريف غير مقيمة عينية برنامج التوازن الخيري - أغذية	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
422020011104	مصاريف غير مقيمة عينية برنامج التوازن الخيري - أجهزة كهربائية	16,800.00	0.00	0.00
ولوازم منزلية				
42203	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات	0.00	58,000.00	0.00
التطوع				
42203001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	58,000.00	0.00
تبرعات التطوع				
423	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	49,655.00	22,500.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	49,655.00	22,500.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - الحملة على النشاط	49,480.00	22,500.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - الحملة على النشاط	49,480.00	22,500.00	0.00
423010010101	الرواتب والأجور الأساسية - البرامج والأنشطة	49,480.00	22,500.00	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى - الحملة على النشاط	175.00	0.00	0.00
4230100605	مصاريف الدعاية والإعلان - الحملة على النشاط	175.00	0.00	0.00
423010060501	مصاريف الدعاية والإعلان - البرامج والأنشطة	175.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	16,085.00	11,315.00	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	16,085.00	11,315.00	0.00
44103	المستهلكات - جمع الأموال	0.00	6,500.00	0.00
4410302	مستلزمات أنظمة معلومات - جمع الأموال	0.00	6,500.00	0.00
44106	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع الأموال	16,085.00	4,815.00	0.00

2025/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		إلى	2024/10/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4410602	مصاريف اشتراكات وتصدقات - جمع الأموال	0.00	315.00	0.00	315.00
4410605	مصاريف الدعاية والإعلان - جمع الأموال	16,085.00	4,500.00	0.00	20,585.00
46	مصاريف الحوكمة	1,810.55	6,500.00	0.00	8,310.55
461	مصاريف الحوكمة	1,810.55	6,500.00	0.00	8,310.55
46103	المستهلكات - الحوكمة	81.35	6,500.00	0.00	6,581.35
4610301	مستلزمات مكتبية - الحوكمة	81.35	0.00	0.00	81.35
4610302	مستلزمات أنظمة معلومات - الحوكمة	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين - الحوكمة	1,729.20	0.00	0.00	1,729.20
4610508	مصاريف الضيافة - الحوكمة	1,729.20	0.00	0.00	1,729.20

2237673.65

2237673.65