

2025/07/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/06/30		2025/04/01		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	547,251.46	518,524.50	540,303.08	525,472.88
11	الأصول المتداولة	473,048.46	512,680.20	540,303.08	445,425.58
111	النقدية وما في حكمها	458,048.46	509,180.20	536,803.08	430,425.58
11101	نقدية في البنوك	458,048.46	509,180.20	536,803.08	430,425.58
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	440,074.58	509,180.20	527,931.00	421,323.78
1110100101	الحساب العام ٩٣٣٠ - مصرف الراجحي	249,827.02	444,624.21	427,931.00	266,520.23
1110100102	حساب الزكاة ٩٣٤٨ - مصرف الراجحي	131,060.56	40,739.00	50,000.00	121,799.56
1110100103	حساب الصدقة ٩٣٥٥ - مصرف الراجحي	59,187.00	23,816.99	50,000.00	33,003.99
11101005	حسابات جارية - مصرف الإنماء	17,973.88	0.00	8,872.08	9,101.80
1110100501	الحساب العام ٨٠٠٠ - مصرف الإنماء	17,973.88	0.00	8,872.08	9,101.80
114	الذمم المدينة	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة - لأمين الصندوق	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
115	المصروفات المدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11501	المصاريف العمومية والإدارية المدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية -المقدمة	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1150100509	الإيجارات - المقدمة	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

2025/07/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/06/30		2025/04/01		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
115010050902	إيجار ممتلكات مكاتب - مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
115010050902	إيجار مقر الجمعية - مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
01					
12	الأصول غير المتداولة	74,203.00	5,844.30	0.00	80,047.30
121	الأصول الثابتة	74,203.00	5,844.30	0.00	80,047.30
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
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

2025/07/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/06/30		2025/04/01		إلى خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
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	5,844.30	0.00	12,039.30
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	6,195.00	5,844.30	0.00	12,039.30
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان - بمقر الجمعية	6,195.00	5,844.30	0.00	12,039.30
2	الالتزامات وصافي الأصول	-653,778.48	6,129.00	0.00	-647,649.48
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
214	المصروفات المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	المصاريف العمومية والإدارية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات عمومية وإدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
214010051003	تكاليف مهنية أخرى عمومية وإدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
214010051003	أتعاب المحاسب القانوني عمومية وإدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
01					
22	الالتزامات غير المتداولة	-18,084.69	6,129.00	0.00	-11,955.69
224	المخصصات	-4,888.00	6,129.00	0.00	1,241.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-4,888.00	6,129.00	0.00	1,241.00

2025/07/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/06/30		2025/04/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-4,888.00	6,129.00	0.00	1,241.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-13,196.69	0.00	0.00	-13,196.69
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-13,196.69	0.00	0.00	-13,196.69
22501005	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي	-2,850.00	0.00	0.00	-2,850.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-1,397.25	0.00	0.00	-1,397.25
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	-585.00	0.00	0.00	-585.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-253.95	0.00	0.00	-253.95
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-2,227.87	0.00	0.00	-2,227.87
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-4,488.75	0.00	0.00	-4,488.75
22501012	مجمع إهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	-1,393.87	0.00	0.00	-1,393.87
23	صافي الأصول	-635,693.79	0.00	0.00	-635,693.79
231	صافي الأصول	-635,693.79	0.00	0.00	-635,693.79
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-407,385.79	0.00	0.00	-407,385.79
23101001	صافي الأصول - غير المقيدة	-407,385.79	0.00	0.00	-407,385.79
23102	صافي الأصول المقيدة	-228,308.00	0.00	0.00	-228,308.00
23102001	صافي الأصول - المقيدة	-228,308.00	0.00	0.00	-228,308.00
3	الإيرادات والتبرعات	-171,644.66	0.00	409,180.20	-580,824.86
31	الإيرادات والتبرعات	-171,644.66	0.00	409,180.20	-580,824.86

2025/07/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2025/06/30
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى					الرصيد
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
311	الإيرادات والتبرعات المقيمة	-128,131.37	0.00	340,739.00	-468,870.37
31101	الزكاة الشرعية النقدية	-128,131.37	0.00	40,739.00	-168,870.37
31101001	الزكاة الشرعية النقدية	-128,131.37	0.00	40,739.00	-168,870.37
3110100101	زكاة المال الواردة - نقداً	-128,131.37	0.00	40,739.00	-168,870.37
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
31102015	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
3110201502	تبرعات دعم منصة إحسان - كفارة يمين	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
312	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	-43,513.29	0.00	68,441.20	-111,954.49
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	-41,813.29	0.00	68,441.20	-110,254.49
31201001	التبرع العام (صدقة	-41,813.29	0.00	68,441.20	-110,254.49
31205	إيرادات غير مقيمة	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
31205001	الاشتراكات	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
3120500101	اشتراكات الأعضاء	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
4	المصروفات	278,171.68	424,829.78	0.00	703,001.46
41	المصاريف العمومية والإدارية	109,982.68	38,889.78	0.00	148,872.46
411	تكاليف العاملين	35,003.80	30,622.50	0.00	65,626.30
41101	الرواتب والأجور النقدية - عمومية وإدارية	31,103.80	27,098.00	0.00	58,201.80
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	23,223.80	22,061.00	0.00	45,284.80

2025/07/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41101003	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	140.00	0.00	0.00	140.00
41101008	التأمينات الاجتماعية - عمومية وإدارية	7,740.00	5,037.00	0.00	12,777.00
41102	مزايا وحوافز - عمومية وإدارية	3,900.00	3,524.50	0.00	7,424.50
41102005	مكافآت وحوافز موسمية - عمومية وإدارية	500.00	0.00	0.00	500.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية - عمومية وإدارية	500.00	0.00	0.00	500.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى - عمومية وإدارية	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
4110200701	مكافآت وحوافز متعاونين - عمومية وإدارية	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
41102017	تكاليف العاملين (عمالة مؤقتة - عمومية وإدارية	400.00	1,024.50	0.00	1,424.50
412	التكاليف التشغيلية	74,978.88	8,267.28	0.00	83,246.16
41201	المستهلكات - عمومية وإدارية	867.00	163.00	0.00	1,030.00
41201006	مواد التنظيف - عمومية وإدارية	327.00	163.00	0.00	490.00
41201007	مستلزمات المطبخ - عمومية وإدارية	540.00	0.00	0.00	540.00
41202	الصيانة والإصلاح - عمومية وإدارية	4,673.98	3,535.50	0.00	8,209.48
41202002	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	3,344.00	1,322.00	0.00	4,666.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	3,344.00	1,322.00	0.00	4,666.00
41202009	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية - عمومية وإدارية	1,329.98	0.00	0.00	1,329.98
4120200901	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية - عمومية وإدارية	1,329.98	0.00	0.00	1,329.98
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - عمومية وإدارية	0.00	100.00	0.00	100.00

2025/07/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/06/30		2025/04/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4120201001	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - عمومية وإدارية	0.00	100.00	0.00	100.00
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - عمومية وإدارية	0.00	2,113.50	0.00	2,113.50
4120201101	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - عمومية وإدارية	0.00	2,113.50	0.00	2,113.50
41203	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	61,619.34	2,549.78	0.00	64,169.12
41203001	الكهرباء - عمومية وإدارية	0.00	772.56	0.00	772.56
41203002	المياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي - عمومية وإدارية	0.00	100.00	0.00	100.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية	1,790.34	662.22	0.00	2,452.56
41203004	تكاليف البريد والبرقيات - عمومية وإدارية	599.00	0.00	0.00	599.00
41203007	أجور تحميل وتنزيل - عمومية وإدارية	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
41203008	مصاريف الضيافة - عمومية وإدارية	561.00	1,015.00	0.00	1,576.00
41203009	الإيجارات - عمومية وإدارية	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
4120300902	إيجار ممتلكات مكاتب - عمومية وإدارية	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
412030090201	إيجار مقر الجمعية - عمومية وإدارية	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وإدارية	7,818.56	2,019.00	0.00	9,837.56
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان - عمومية وإدارية	7,766.74	2,000.00	0.00	9,766.74
41204008	مصاريف بنكية وعمولات - عمومية وإدارية	51.82	19.00	0.00	70.82
42	مصاريف البرامج والأنشطة	162,689.00	382,440.00	0.00	545,129.00
421	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة	144,350.00	362,750.00	0.00	507,100.00

2025/07/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42101	مصاريف الزكاة الشرعية النقدية	119,550.00	62,750.00	0.00	182,300.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية النقدية	119,550.00	62,750.00	0.00	182,300.00
4210100101	الزكاة المصروفة - للفقراء والمساكين	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4210100104	الزكاة المصروفة - للأرامل والأيتام والمطلقات	98,050.00	40,750.00	0.00	138,800.00
4210100106	الزكاة المصروفة - لسداد الإيجارات والديون	6,500.00	2,000.00	0.00	8,500.00
4210100112	الزكاة المصروفة - لصيانة وترميم وبناء وتأثيث المنازل	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4210100113	الزكاة المصروفة - لطلبة العلم والمدارس	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4210100116	الزكاة المصروفة - لكسوة العيد	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - نقدية	24,800.00	300,000.00	0.00	324,800.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة نقدية - برامج موسمية	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
4210200303	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة نقدية - برامج موسمية كسوة العيد	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
42102015	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة نقدية - دعم منصة إحسان	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
4210201502	منصرف دعم منصة إحسان - كفارة يمين	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
423	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	18,339.00	19,690.00	0.00	38,029.00
42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	18,339.00	19,690.00	0.00	38,029.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - الحملة على النشاط	18,339.00	19,690.00	0.00	38,029.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - الحملة على النشاط	18,339.00	19,690.00	0.00	38,029.00
423010010101	الرواتب والأجور الأساسية - البرامج والأنشطة	18,339.00	19,690.00	0.00	38,029.00

2025/07/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/06/30		2025/04/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
44	مصاريف جمع الأموال	5,500.00	3,500.00	0.00	9,000.00
441	مصاريف جمع الأموال	5,500.00	3,500.00	0.00	9,000.00
44101	الرواتب والأجور النقدية - جمع الأموال	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4410101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
44106	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع الأموال	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
4410605	مصاريف الدعاية والإعلان - جمع الأموال	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00

949483.28

949483.28