

2024/08/21

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/06/30		2024/04/01		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,796,726.73	370,992.97	395,069.64	10,772,650.06	الأصول	1
140,690.73	370,992.97	395,069.64	116,614.06	الأصول المتداولة	11
110,690.73	370,992.97	365,069.64	116,614.06	النقدية وما في حكمها	111
110,690.73	370,992.97	365,069.64	116,614.06	نقدية وودائع في البنوك	11101
55,671.03	227,392.97	227,476.74	55,587.26	مصرف الراجحي العام	11101001
10,470.97	76,000.00	51,072.85	35,398.12	مصرف الراجحي زكاة	11101003
80.55	7,600.00	0.00	7,680.55	مصرف الراجحي كفالة معلم	11101004
766.77	0.00	50.07	716.70	مصرف الراجحي الدار النسائية	11101005
33,494.39	60,000.00	85,760.48	7,733.91	مصرف الراجحي وقف الاب	11101015
3,467.27	0.00	640.00	2,827.27	مصرف الراجحي حساب وقف القران	11101016
6,739.75	0.00	69.50	6,670.25	مصرف الراجحي - وقف الام	11101017
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	الذمم المدينة	114
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	/عهدة امين الصندوق	11401001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ذمم العاملين - سلف	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004

2024/08/21

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12	الأصول غير المتداولة	7,584,800.00	0.00	0.00	7,584,800.00
121	الأصول الثابتة	4,347,339.00	0.00	0.00	4,347,339.00
12101	الأراضي	3,510,000.00	0.00	0.00	3,510,000.00
12101002	الأراضي مشتراه	3,510,000.00	0.00	0.00	3,510,000.00
12102	المباني	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
12102001	مباني	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
12103	الآت ومعدات	67,486.00	0.00	0.00	67,486.00
12103001	الات ومعدات	67,486.00	0.00	0.00	67,486.00
12104	السيارات	413,550.00	0.00	0.00	413,550.00
12104002	سيارات مشتراة	413,550.00	0.00	0.00	413,550.00
12105	الأثاث المكتبي	60,541.00	0.00	0.00	60,541.00
12105001	أثاث مكتبي	60,541.00	0.00	0.00	60,541.00
12106	الات ومعدات مكتبية	920.00	0.00	0.00	920.00
12106001	الآت ومعدات مكتبية	920.00	0.00	0.00	920.00
12107	عدد وأدوات	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12107001	برامج محاسبية	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00

2024/08/21

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,422.00	0.00	0.00	5,422.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
5,422.00	0.00	0.00	5,422.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
25,470.00	0.00	0.00	25,470.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
25,470.00	0.00	0.00	25,470.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
3,237,461.00	0.00	0.00	3,237,461.00	"اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ	124
3,237,461.00	0.00	0.00	3,237,461.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
2,958,661.00	0.00	0.00	2,958,661.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
278,800.00	0.00	0.00	278,800.00	مشاريع تحت التنفيذ - المستودع	12401003
3,071,236.00	0.00	0.00	3,071,236.00	أصول الأوقاف	13
2,536,875.00	0.00	0.00	2,536,875.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
1,636,875.00	0.00	0.00	1,636,875.00	المباني - أوقاف	13402
1,636,875.00	0.00	0.00	1,636,875.00	مباني - أوقاف	13402001
534,361.00	0.00	0.00	534,361.00	"اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع ووقفية تحت التنفيذ	136
534,361.00	0.00	0.00	534,361.00	- اعمال رأسمالية تحت الانشاء- مشاريع ووقفية تحت التنفيذ	13601

أوقاف

2024/08/21

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
534,361.00	0.00	0.00	534,361.00	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ - مبان	13601002
-11,449,692.29	0.00	0.00	-11,449,692.29	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	"ذمم دائنة - موظفين" عاملين	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم رئيس الجمعية الدائنة	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية - مستحقة	21401002
-712,510.00	0.00	0.00	-712,510.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-72,250.00	0.00	0.00	-72,250.00	المخصصات	224
-72,250.00	0.00	0.00	-72,250.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
-574,785.00	0.00	0.00	-574,785.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-572,985.00	0.00	0.00	-572,985.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-130,000.00	0.00	0.00	-130,000.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-130,000.00	0.00	0.00	-130,000.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
-4,802.00	0.00	0.00	-4,802.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-4,802.00	0.00	0.00	-4,802.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001

2024/08/21

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-334,705.00	0.00	0.00	-334,705.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-334,705.00	0.00	0.00	-334,705.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001
-37,196.00	0.00	0.00	-37,196.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-60,624.00	0.00	0.00	-60,624.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-1,034.00	0.00	0.00	-1,034.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-518.00	0.00	0.00	-518.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-813.00	0.00	0.00	-813.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-2,318.00	0.00	0.00	-2,318.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-975.00	0.00	0.00	-975.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-65,475.00	0.00	0.00	-65,475.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
-65,475.00	0.00	0.00	-65,475.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
-65,475.00	0.00	0.00	-65,475.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
-65,475.00	0.00	0.00	-65,475.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
-10,737,182.29	0.00	0.00	-10,737,182.29	صافي الأصول	23
-10,737,182.29	0.00	0.00	-10,737,182.29	صافي الأصول	231
-1,553,195.29	0.00	0.00	-1,553,195.29	صافي الأصول غير المقيدة	23101

2024/08/21

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-1,553,195.29	0.00	0.00	-1,553,195.29
23102	صافي الأصول المقيدة	-1,268,793.00	0.00	0.00	-1,268,793.00
23102001	صافي الأصول المقيدة .زكاة .٠٠	-1,268,793.00	0.00	0.00	-1,268,793.00
23102002	صافي المقيدة كفالة معلم	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-7,915,194.00	0.00	0.00	-7,915,194.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-7,915,194.00	0.00	0.00	-7,915,194.00
3	التبرعات والإيرادات	-433,539.26	221,469.64	0.00	-212,069.62
31	التبرعات والإيرادات	-433,539.26	221,469.64	0.00	-212,069.62
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-141,779.43	71,072.85	0.00	-70,706.58
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-141,779.43	71,072.85	0.00	-70,706.58
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-2,865.32	0.00	0.00	-2,865.32
31102007	تبرعات اوقاف الضحيان اهل الله	-21,600.00	0.00	0.00	-21,600.00
31102009	زكاة مقيدة - نقدية	-97,314.11	51,072.85	0.00	-46,241.26
31102010	تبرعات مؤسسة السبيعي الخيرية لمشروع كن حافظا	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-38,229.45	16,076.81	0.00	-22,152.64
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-38,102.43	16,026.74	0.00	-22,075.69
31201001	التبرع العام	-38,102.43	16,026.74	0.00	-22,075.69
31203	تبرعات الدار النسائية	-127.02	50.07	0.00	-76.95

2024/08/21

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31203002	تبرعات نقدية الدار النسائية	-76.95	0.00	50.07	-127.02
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	-119,210.40	0.00	134,319.98	-253,530.38
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-64,785.40	0.00	86,469.98	-151,255.38
31301001	وقف الام	0.00	0.00	69.50	-69.50
31301002	وقف الاب٢	-64,050.40	0.00	85,760.48	-149,810.88
31301003	تبرعات وقف القران	-735.00	0.00	640.00	-1,375.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	-54,425.00	0.00	47,850.00	-102,275.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	-31,350.00	0.00	0.00	-31,350.00
31303002	ريع اوقاف - وقف ٠٢٠٠	-23,075.00	0.00	47,850.00	-70,925.00
4	المصروفات	214,410.91	197,392.97	0.00	411,803.88
41	المصاريف العمومية والإدارية	86,996.99	95,433.97	0.00	182,430.96
411	تكاليف العاملين / الموظفين	33,660.75	77,513.00	0.00	111,173.75
41101	الرواتب والأجور النقدية	28,500.00	75,100.00	0.00	103,600.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	28,500.00	62,500.00	0.00	91,000.00
41101002	بدل السكن - م. عمومية وإدارية	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
41102	مزايا وحوافز	5,160.75	2,413.00	0.00	7,573.75
41102002	تذكرة السفر	2,520.50	0.00	0.00	2,520.50
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,640.25	2,413.00	0.00	5,053.25

2024/08/21

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
70,057.21	0.00	16,720.97	53,336.24	التكاليف التشغيلية	412
8,376.00	0.00	2,329.00	6,047.00	المستهلكات	41201
2,598.00	0.00	0.00	2,598.00	مستلزمات مكتبية	41201001
4,313.00	0.00	2,329.00	1,984.00	الوقود والمحروقات	41201003
1,465.00	0.00	0.00	1,465.00	مستهلكات أخرى	41201009
11,987.00	0.00	6,305.00	5,682.00	الصيانة والإصلاح	41202
6,127.00	0.00	3,363.00	2,764.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
6,127.00	0.00	3,363.00	2,764.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
4,150.00	0.00	1,232.00	2,918.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
4,150.00	0.00	1,232.00	2,918.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
35,317.61	0.00	7,051.97	28,265.64	المنافع والخدمات والتأمين	41203
5,455.68	0.00	4,826.18	629.50	الكهرباء	41203001
5,106.75	0.00	1,118.97	3,987.78	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
5,380.18	0.00	1,106.82	4,273.36	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003

2024/08/21

2024/06/30		2024/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
9,375.00	0.00	0.00	9,375.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
9,375.00	0.00	0.00	9,375.00	رسوم الدعم الفني للموقع الالكتروني للجمعية	4120301103
3,089.00	0.00	1,035.00	2,054.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
2,054.00	0.00	0.00	2,054.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
11,287.60	0.00	0.00	11,287.60	تكاليف تشغيلية للصيدلية	41205
5,973.68	0.00	0.00	5,973.68	التأمينات الاجتماعية	4120502
5,313.92	0.00	0.00	5,313.92	كهرباء	4120504
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
222,304.00	0.00	101,959.00	120,345.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
159,839.00	0.00	53,994.00	105,845.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	422
130,206.00	0.00	40,804.00	89,402.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيمة - نقدية	42201
30,765.00	0.00	0.00	30,765.00	رواتب المعلمين والمعلمات	42201002
31,365.00	0.00	17,343.00	14,022.00	ضيافة وكراميات برنامج الخميس	42201004
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	بدل سكن معلمين	42201005
60,448.00	0.00	18,923.00	41,525.00	مكافآت المعلمين والمعلمات	42201006

2024/08/21

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/06/30		2024/04/01		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,721.00	0.00	2,631.00	90.00	دعاية واعلان	42201007
1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	صيانة سيارات	42201009
29,633.00	0.00	13,190.00	16,443.00	(مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدار النسائية	42203
25,633.00	0.00	9,190.00	16,443.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - رواتب	42203001
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مصروفات الحفل الختامي	42203004
62,465.00	0.00	47,965.00	14,500.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
62,465.00	0.00	47,965.00	14,500.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
14,009.00	0.00	14,009.00	0.00	تكاليف الاعاشة والمواصلات للمتطوعات بالجمعية	42301007
33,956.00	0.00	33,956.00	0.00	تكاليف الاعاشة والمواصلات للمتطوعين بالجمعية	42301008
7,068.92	0.00	0.00	7,068.92	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
7,068.92	0.00	0.00	7,068.92	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
7,068.92	0.00	0.00	7,068.92	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
7,068.92	0.00	0.00	7,068.92	المستهلكات - م.ع. أوقاف	43102003

592462.61

592462.61

2024/08/21

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي