



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-03-31	الى تاريخ	2024-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,765,926.97	463,680.06	500,912.03	0.00	13,728,695.00	الاصول	1
0.00	7,993,052.97	463,680.06	402,012.03	0.00	8,054,721.00	الأصول المتداولة	11
0.00	2,989,268.97	258,280.06	197,012.03	0.00	3,050,537.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,989,268.97	237,690.06	176,422.03	0.00	3,050,537.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,989,268.97	237,690.06	176,422.03	0.00	3,050,537.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	2,988,775.97	176,624.06	114,871.03		3,050,529.00	حساب العام 702	111010021
0.00	1.00	29,600.00	29,600.00		1.00	حساب الزكاة 652	111010022
0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	حساب المشاريع 660	111010023
0.00	486.00	13,462.00	13,947.00		1.00	حساب افطار الصائم 678	111010024

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
111010025	حساب التبرعات 660	1.00		519.00	519.00	1.00	0.00
111010026	حساب الصدقة الجارية 710	1.00		4,835.00	4,835.00	1.00	0.00
111010027	حساب كفارة يمين 728	1.00		11,400.00	11,400.00	1.00	0.00
111010029	حساب الكفالات 744	1.00		950.00	950.00	1.00	0.00
1110100210	حساب تحفيظ القران 686	1.00		300.00	300.00	1.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00		20,590.00	20,590.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات (المتداولة)	4,606,187.00	0.00	0.00	0.00	4,606,187.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	4,606,187.00	0.00	0.00	0.00	4,606,187.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	4,606,187.00	0.00	0.00	0.00	4,606,187.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
11301001011	اصول استثمارية عقارية اراضي	890,000.00		0.00	0.00	890,000.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	3,716,187.00	0.00	0.00	0.00	3,716,187.00	0.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,716,187.00	0.00	0.00		3,716,187.00	اصول استثمارية عقارية مباني	11301001022
0.00	397,597.00	400.00	0.00	0.00	397,997.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	397,597.00	400.00	0.00	0.00	397,997.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	397,597.00	400.00	0.00	0.00	397,997.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	397,597.00	400.00	0.00		397,997.00	ارصدة مدينة اخرى 1116	116020041
0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	205,000.00	205,000.00		0.00	المستودع	117010071
0.00	1,351,445.00	0.00	98,900.00	0.00	1,252,545.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,236,445.00	0.00	0.00	0.00	1,236,445.00	الأصول الثابتة	121
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأراضي	12101
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الاراضي	12101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	اصول ممتلكات اراضي	121010011
0.00	405,717.00	0.00	0.00	0.00	405,717.00	المباني	12102
0.00	405,717.00	0.00	0.00	0.00	405,717.00	المباني	12102001
0.00	405,717.00	0.00	0.00		405,717.00	اصول ممتلكات مباني	121020011
0.00	434,950.00	0.00	0.00	0.00	434,950.00	الات ومعدات	12103
0.00	434,950.00	0.00	0.00	0.00	434,950.00	الات ومعدات	12103001
0.00	434,950.00	0.00	0.00		434,950.00	اجهزة الات والعدد	121030011
0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	السيارات	12104
0.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	166,500.00	0.00	0.00		166,500.00	سيارات مشتراة	121040021
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	23,000.00	0.00	0.00		23,000.00	سيارات متبرع بها	121040031
0.00	176,278.00	0.00	0.00	0.00	176,278.00	الأثاث المكتبي	12105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	176,278.00	0.00	0.00	0.00	176,278.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	176,278.00	0.00	0.00		176,278.00	اثاث ومفروشات	121050011
0.00	32,200.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	الأصول غير ملموسة	122
0.00	32,200.00	0.00	16,100.00		16,100.00	اصول غير ملموسة	1221
0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	82,800.00	0.00	82,800.00			مشاريع تحت التنفيذ - مباني	124010021
0.00	4,421,429.00	0.00	0.00	0.00	4,421,429.00	أصول الأوقاف	13
0.00	4,421,429.00	0.00	0.00	0.00	4,421,429.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	565,000.00	0.00	0.00		565,000.00	اصول اوقاف اراضي	1341
0.00	3,856,429.00	0.00	0.00		3,856,429.00	اصول اوقاف مباني	1342
13,541,701.00	0.00	0.00	50,225.00	13,591,926.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	0.00	50,225.00	50,225.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	50,225.00	50,225.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	50,225.00	50,225.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	50,225.00	50,225.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	50,225.00	50,225.00		ارصدة دائنة أخرى	215020041
3,819,699.00	0.00	0.00	0.00	3,819,699.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
86,226.00	0.00	0.00	0.00	86,226.00	0.00	المخصصات	224
86,226.00	0.00	0.00	0.00	86,226.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
86,226.00	0.00	0.00	0.00	86,226.00		مخصص منافع الموظفين	224011
3,733,473.00	0.00	0.00	0.00	3,733,473.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
3,726,368.00	0.00	0.00	0.00	3,726,368.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,051,226.00	0.00	0.00	0.00	3,051,226.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,588,310.00	0.00	0.00	0.00	1,588,310.00		مجمع اهلاك مباني استثمارية	225010021

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
225010022	مجمع اهلاك مباني اوقاف		1,223,940.00	0.00	0.00	0.00	1,223,940.00
225010023	مجمع اهلاك مباني اصول وممتلكات		238,976.00	0.00	0.00	0.00	238,976.00
22501004	مجمع اهلاك - السيارات	0.00	189,497.00	0.00	0.00	0.00	189,497.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	166,498.00	0.00	0.00	0.00	166,498.00
22501004011	مجمع اهلاك سيارات مشتراة		166,498.00	0.00	0.00	0.00	166,498.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00
22501004021	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها		22,999.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00
225010051	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات		116,200.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00
22501006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	369,445.00	0.00	0.00	0.00	369,445.00
225010061	مجمع اهلاك اجهزة والالات والعدد		369,445.00	0.00	0.00	0.00	369,445.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00
225021	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة		7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
9,722,002.00	0.00	0.00	0.00	9,722,002.00	0.00	صافي الأصول	23
9,722,002.00	0.00	0.00	0.00	9,722,002.00	0.00	صافي الأصول	231
9,492,002.00	0.00	0.00	0.00	9,492,002.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
9,492,002.00	0.00	0.00	0.00	9,492,002.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
9,492,002.00	0.00	0.00	0.00	9,492,002.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	231010011
230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	231030011
506,950.03	0.00	370,181.03	0.00	136,769.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
506,950.03	0.00	370,181.03	0.00	136,769.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
405,801.00	0.00	269,032.00	0.00	136,769.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
9,961.00	0.00	4,835.00	0.00	5,126.00	0.00	صدقة جارية	3112
59,040.00	0.00	29,600.00	0.00	29,440.00	0.00	الزكاة	31101

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
311011	الزكاة		29,440.00	0.00	29,600.00	0.00	59,040.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	5,897.00	0.00	29,597.00	0.00	35,494.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	564.00	0.00	950.00	0.00	1,514.00
311020011	تبرعات نقدية كفالات		564.00	0.00	950.00	0.00	1,514.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
311020021	مواكب الاجر			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	5,333.00	0.00	18,647.00	0.00	23,980.00
311020031	افطار صائم		3,588.00	0.00	17,247.00	0.00	20,835.00
311020032	كفارات يمين		1,745.00	0.00	1,400.00	0.00	3,145.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
311031	تبرعات عينية مقيدة			0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	96,306.00	0.00	0.00	0.00	96,306.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	37,405.00	0.00	0.00	0.00	37,405.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
17,405.00	0.00	0.00	0.00	17,405.00		تامنح الحكومية - دعم التشغيل	311050021
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		المنح الحكومية - المتجر الالكتروني	311050022
23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00		المنح الحكومية - كسوة	311050052
5,101.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
1,345.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00		المنح الحكومية - السلالت الغذائية	311050061
3,756.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00		منصة تبرع - دعم	311050062
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	31105012
101,149.03	0.00	101,149.03	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,559.03	0.00	2,559.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,559.03	0.00	2,559.03	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
2,559.03	0.00	2,559.03	0.00			تبرعات نقدية	312010011
98,590.00	0.00	98,590.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
5,825.00	0.00	5,825.00	0.00			بيع ملابس مستعملة	312050021
92,765.00	0.00	92,765.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
92,765.00	0.00	92,765.00	0.00			ايرادات الإيجارات	312050071
0.00	282,724.06	0.00	282,724.06	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	28,399.06	0.00	28,399.06	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	28,399.06	0.00	28,399.06	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	28,399.06	0.00	28,399.06	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	26,190.00	0.00	26,190.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	26,190.00	0.00	26,190.00			الرواتب والاجور	411010011
0.00	2,209.06	0.00	2,209.06	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,209.06	0.00	2,209.06			التأمينات الاجتماعية	411010081
0.00	246,682.50	0.00	246,682.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	246,682.50	0.00	246,682.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,821.24	0.00	1,821.24	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,821.24	0.00	1,821.24	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	1,821.24	0.00	1,821.24			افطار صائم - مساعدات موسمية	421020032
0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	205,000.00	0.00	205,000.00			مساعدات عينية	421030081
0.00	39,861.26	0.00	39,861.26	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	9,361.26	0.00	9,361.26	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	9,361.26	0.00	9,361.26			المنح الحكومية - دعم التشغيل	421050021
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	500.00	0.00	500.00			المنح الحكومية - كسوة	421050062
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00			منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	42105012

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	7,642.50	0.00	7,642.50	0.00	0.00	مصاريف عقارية	48
0.00	7,642.50	0.00	7,642.50			مصاريف عقارية - عامة	48101001
14,048,651.03	14,048,651.03	833,861.09	833,861.09	13,728,695.00	13,728,695.00	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب



رئيس مجلس إشراف
رئيس مجلس إشراف

[Handwritten signature]