



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-06-30	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	13,728,167.48	1,191,504.55	1,190,977.03	0.00	13,728,695.00	الاصول	1
0.00	7,875,143.48	1,191,504.55	1,011,927.03	0.00	8,054,721.00	الأصول المتداولة	11
0.00	2,871,359.48	628,635.55	449,458.03	0.00	3,050,537.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,871,359.48	546,585.55	367,408.03	0.00	3,050,537.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,871,359.48	546,585.55	367,408.03	0.00	3,050,537.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	2,871,251.48	472,528.55	293,251.03		3,050,529.00	حساب العام 702	111010021
0.00	1.00	30,922.00	30,922.00		1.00	حساب الزكاة 652	111010022
0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	حساب المشاريع 660	111010023
0.00	1.00	19,971.00	19,971.00		1.00	حساب افطار الصائم 678	111010024

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1.00	569.00	569.00		1.00	حساب التبرعات 660	111010025
0.00	101.00	8,245.00	8,345.00		1.00	حساب الصدقة الجارية 710	111010026
0.00	1.00	11,900.00	11,900.00		1.00	حساب كفارة يمين 728	111010027
0.00	1.00	1,850.00	1,850.00		1.00	حساب الكفالات 744	111010029
0.00	1.00	600.00	600.00		1.00	حساب تحفيظ القرآن 686	1110100210
0.00	0.00	82,050.00	82,050.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	82,050.00	82,050.00		0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	4,606,187.00	0.00	0.00	0.00	4,606,187.00	الاستثمارات (المتداولة)	113
0.00	4,606,187.00	0.00	0.00	0.00	4,606,187.00	الاستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	4,606,187.00	0.00	0.00	0.00	4,606,187.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	890,000.00	0.00	0.00		890,000.00	اصول استثمارية عقارية اراضي	11301001011
0.00	3,716,187.00	0.00	0.00	0.00	3,716,187.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102

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 مبانى	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	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	397,597.00	400.00	0.00	0.00	397,997.00	ايرادات 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	562,469.00	562,469.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	562,469.00	562,469.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	562,469.00	562,469.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	562,469.00	562,469.00		0.00	المستودع	117010071
0.00	1,431,595.00	0.00	179,050.00	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 مشتراه	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 الملموسة	122
0.00	32,200.00	0.00	16,100.00		16,100.00	اصول غير ملموسة	1221
0.00	162,950.00	0.00	162,950.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	162,950.00	0.00	162,950.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	162,950.00	0.00	162,950.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	162,950.00	0.00	162,950.00			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 مباتي	1342
13,562,326.00	0.00	20,625.00	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		
20,625.00	0.00	20,625.00	50,225.00	50,225.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
20,625.00	0.00	20,625.00	50,225.00	50,225.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
20,625.00	0.00	20,625.00	50,225.00	50,225.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
20,625.00	0.00	20,625.00	50,225.00	50,225.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
20,625.00	0.00	20,625.00	50,225.00	50,225.00		ارصدة دائنة اخرى	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

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

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 الاصول غير المقيدة	23101001
9,492,002.00	0.00	0.00	0.00	9,492,002.00		صافي الاصول 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		صافي اصول الاوقاف	231030011
1,021,789.03	0.00	885,020.03	0.00	136,769.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
1,021,789.03	0.00	885,020.03	0.00	136,769.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
792,026.00	0.00	655,257.00	0.00	136,769.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
201,369.00	0.00	201,369.00	0.00			زكاة الفطر	3111
13,671.00	0.00	8,545.00	0.00	5,126.00		صدقة جارية	3112

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
65,362.00	0.00	35,922.00	0.00	29,440.00	0.00	الزكاة	31101
65,362.00	0.00	35,922.00	0.00	29,440.00		الزكاة	311011
54,218.00	0.00	48,321.00	0.00	5,897.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
2,414.00	0.00	1,850.00	0.00	564.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
2,414.00	0.00	1,850.00	0.00	564.00		تبرعات نقدية كفالات	311020011
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			مواكب الاجر	311020021
41,804.00	0.00	36,471.00	0.00	5,333.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
38,159.00	0.00	34,571.00	0.00	3,588.00		افطار صائم	311020031
3,645.00	0.00	1,900.00	0.00	1,745.00		كفارات يمين	311020032
361,100.00	0.00	361,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
361,100.00	0.00	361,100.00	0.00			تبرعات عينية مقيدة	311031
96,306.00	0.00	0.00	0.00	96,306.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
37,405.00	0.00	0.00	0.00	37,405.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
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
218,863.03	0.00	218,863.03	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,563.03	0.00	3,563.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,563.03	0.00	3,563.03	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
3,563.03	0.00	3,563.03	0.00			نبرعات نقدية	312010011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
215,300.00	0.00	215,300.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
400.00	0.00	400.00	0.00			اشتراك عضوية	312050011
13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
13,150.00	0.00	13,150.00	0.00			بيع ملابس مستعملة	312050021
201,750.00	0.00	201,750.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
201,750.00	0.00	201,750.00	0.00			ايرادات الايجارات	312050071
10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
10,900.00	0.00	10,900.00	0.00			تبرعات اوقاف	31301313011
0.00	855,947.55	0.00	855,947.55	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	65,769.04	0.00	65,769.04	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	65,769.04	0.00	65,769.04	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	56,769.04	0.00	56,769.04	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	52,380.00	0.00	52,380.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	52,380.00	0.00	52,380.00			الرواتب والاجور	411010011
0.00	4,389.04	0.00	4,389.04	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,389.04	0.00	4,389.04			التأمينات الاجتماعية	411010081
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00			مكافأة الموظفين والعمال	411020051
0.00	752,616.50	0.00	752,616.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	752,616.50	0.00	752,616.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	60,500.00	0.00	60,500.00			مساعدا ت - زكاة نقدية	421010011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	261,498.87	0.00	261,498.87	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			كفالات مساعدات	421020011
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			مواكب الاجر	421020029
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			مساعدات صدقة جاريه	4210200210
0.00	239,998.87	0.00	239,998.87	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			مساعدات مقطوعة /متنوعة	421020031
0.00	35,629.87	0.00	35,629.87			افطار صائم - مساعدات موسمية	421020032
0.00	201,369.00	0.00	201,369.00			زكاة الفطر	421020033
0.00	361,100.00	0.00	361,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	361,100.00	0.00	361,100.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	361,100.00	0.00	361,100.00			مساعدات عينية	421030081

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	69,517.63	0.00	69,517.63	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	15,017.63	0.00	15,017.63	0.00
421050021	المنح الحكومية - دعم التشغيل			15,017.63	0.00	15,017.63	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
421050061	المنح الحكومية - السلات الغذائية			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
421050062	المنح الحكومية - كسوة			23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
42105012	منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
48	مصاريف عقارية	0.00	0.00	37,562.01	0.00	37,562.01	0.00
48101001	مصاريف عقارية - عامة			37,562.01	0.00	37,562.01	0.00
	المجموع الكلي	13,728,695.00	13,728,695.00	2,097,149.58	2,097,149.58	14,584,115.03	14,584,115.03



الممثل المالي

رئيس مجلس إدارته
رئيس مجلس إدارته

المحاسب

W