

ميزان المراجعة V2

2026-03-31	الى تاريخ	2026-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
1	الاصول	6,994,758.00	0.00	741,368.56	786,328.04	6,949,798.52	0.00
11	الأصول المتداولة	385,684.00	0.00	741,368.56	786,328.04	340,724.52	0.00
111	التقديرة وما في حكمها	385,684.00	0.00	471,068.56	521,028.04	335,724.52	0.00
11101	تقديرة وودائع في البنوك	385,684.00	0.00	471,068.56	521,028.04	335,724.52	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	385,684.00	0.00	471,068.56	521,028.04	335,724.52	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الحساب العام رقم 10159935	385,684.00	0.00	345,588.56	395,548.04	335,724.52	0.00
1110100202	مصرف الراجحي حساب الأئتم 10181776	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي حساب الزكاة 10181784	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	265,300.00	265,300.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	265,300.00	265,300.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	265,300.00	265,300.00	0.00	0.00
1170200101	سلال غذائية متبرع بها	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1170200102	تمور متبرع بها	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1170200103	بطانيات وكسوة و فروات الششاء متبرع بها	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00
1170200106	صنایق أسماك متبرع بها	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1170200107	سلال غذائية مشتراة بالنقد	0.00	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	6,609,074.00	0.00	0.00	0.00	6,609,074.00	0.00
121	الأصول الثابتة	6,609,074.00	0.00	0.00	0.00	6,609,074.00	0.00
12101	الأراضي	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12101001	الأراضي	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12102	المباني	5,497,416.00	0.00	0.00	0.00	5,497,416.00	0.00
12102001	المباني	5,497,416.00	0.00	0.00	0.00	5,497,416.00	0.00
12103	الات ومعدات	320,125.00	0.00	0.00	0.00	320,125.00	0.00
12103001	الات ومعدات	320,125.00	0.00	0.00	0.00	320,125.00	0.00
12104	السيارات	268,925.00	0.00	0.00	0.00	268,925.00	0.00
12104001	سيارات	268,925.00	0.00	0.00	0.00	268,925.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	214,248.00	0.00	0.00	0.00	214,248.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	214,248.00	0.00	0.00	0.00	214,248.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	6,994,758.00	61,500.00	0.00	0.00	6,933,258.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	54,600.00	4,600.00	0.00	0.00	50,000.00
213	الذمم الدائنة	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21302	ذمم دائنة - موردين	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21302004	موردين - متوعون	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
2140100501	تكاليف مهنية و محاسبية مستحقة	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,483,545.00	56,900.00	0.00	0.00	3,426,645.00
224	المخصصات	0.00	327,195.00	56,900.00	0.00	0.00	270,295.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	327,195.00	56,900.00	0.00	0.00	270,295.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	327,195.00	56,900.00	0.00	0.00	270,295.00
225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	3,156,350.00	0.00	0.00	0.00	3,156,350.00
22501	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,156,350.00	0.00	0.00	0.00	3,156,350.00
22501002	مجموع إهلاك - المباني	0.00	2,347,512.00	0.00	0.00	0.00	2,347,512.00
2250100201	مجموع إهلاك - المباني المشتراة	0.00	2,347,512.00	0.00	0.00	0.00	2,347,512.00
22501003	مجموع إهلاك - الآت ومعدات	0.00	320,125.00	0.00	0.00	0.00	320,125.00
2250100301	مجموع إهلاك - الآت ومعدات	0.00	320,125.00	0.00	0.00	0.00	320,125.00
22501004	مجموع إهلاك - السيارات	0.00	268,925.00	0.00	0.00	0.00	268,925.00
2250100401	مجموع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	268,925.00	0.00	0.00	0.00	268,925.00
22501005	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	214,248.00	0.00	0.00	0.00	214,248.00
2250100501	مجموع إهلاك الأثاث المكتبي والمفروشات	0.00	214,248.00	0.00	0.00	0.00	214,248.00
22501010	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2250101001	مجموع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
22501012	مجموع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
2250101201	مجموع إهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
23	صافي الأصول	0.00	3,456,613.00	0.00	0.00	0.00	3,456,613.00
231	صافي الأصول	0.00	3,456,613.00	0.00	0.00	0.00	3,456,613.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,410,393.00	0.00	0.00	0.00	1,410,393.00
2310101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,410,393.00	0.00	0.00	0.00	1,410,393.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,976,377.00	0.00	0.00	0.00	1,976,377.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,976,377.00	0.00	0.00	0.00	1,976,377.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	69,843.00	0.00	0.00	0.00	69,843.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	69,843.00	0.00	0.00	0.00	69,843.00
3	الإيرادات والتبرعات	0.00	0.00	0.00	518,788.56	0.00	518,788.56
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	518,788.56	0.00	518,788.56
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	303,033.56	0.00	303,033.56
31101	التبرعات - الزكاة	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	88,033.56	0.00	88,033.56
31102001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
3110200102	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالة أبناء	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
31102002	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	35,553.56	0.00	35,553.56
3110200201	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - تبرع قرب	0.00	0.00	0.00	20,553.56	0.00	20,553.56
3110200202	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - ترميم و بناء منازل لأخسر	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31102004	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - المسلة الخيرية	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
31105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	215,755.00	0.00	215,755.00
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	7,555.00	0.00	7,555.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	7,555.00	0.00	7,555.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	173,200.00
31202001	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	173,200.00
3120200101	سلال غذائية عينية متبرع بها	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
3120200102	تمور عيني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
3120200103	بطانيات و كمسوة و فروات الشتاء المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	74,700.00
3120200107	صناديق أسماء متبرع بها	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	502,248.04	0.00	502,248.04	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	53,514.89	0.00	53,514.89	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	47,852.54	0.00	47,852.54	0.00
41101	الرواتب والأجور التقدية	0.00	0.00	47,852.54	0.00	47,852.54	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	34,065.00	0.00	34,065.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	13,787.54	0.00	13,787.54	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	5,662.35	0.00	5,662.35	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
41201003	الوقود والمحرقات	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	959.00	0.00	959.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	959.00	0.00	959.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,056.24	0.00	3,056.24	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,096.36	0.00	1,096.36	0.00
41203003	الهاتف والفاس والإنترنت	0.00	0.00	403.88	0.00	403.88	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	462.11	0.00	462.11	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخلفات	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	112.11	0.00	112.11	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	443,733.15	0.00	443,733.15	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	224,286.58	0.00	224,286.58	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	80,240.00	0.00	80,240.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	80,240.00	0.00	80,240.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	144,046.58	0.00	144,046.58	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4210200102	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة أيتام	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	31,202.58	0.00	31,202.58	0.00
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - تبريع عرب	0.00	0.00	1,202.58	0.00	1,202.58	0.00
4210200202	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم و بناء منازل لائمه	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلطة الغذائية	0.00	0.00	110,844.00	0.00	110,844.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	173,200.00	0.00	173,200.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	173,200.00	0.00	173,200.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	173,200.00	0.00	173,200.00	0.00
4220200101	سلال غذائية عينية متبرع بها	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
4220200102	تمور عيني المشرع بها	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
4220200103	بطانيات و غسوة و ثروات الشتاء المشرع بها	0.00	0.00	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00
4220200107	صناديق أسماك متبرع بها	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	46,246.57	0.00	46,246.57	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	46,246.57	0.00	46,246.57	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	7,486.57	0.00	7,486.57	0.00
4230100501	أجور تحميل و تنزيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
4230100503	مصاريف المياه و الصرف الصحي	0.00	0.00	6,286.57	0.00	6,286.57	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4510401	صيانة المبنى الاستثماري	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	المجموع الكلي	6,994,758.00	6,994,758.00	1,305,116.60	1,305,116.60	7,452,046.56	7,452,046.56

المحاسب



عبدالرحمن عايد الصبحي

المدير المالي



عبدالرحمن عايد الصبحي

المدير التنفيذي



محمد عليان الجربي

