

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-03-31	الى تاريخ	2025-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	815,420.74	96,524.50	829,024.78	0.00	82,920.46	الاصول	1
0.00	815,420.74	96,524.50	829,024.78	0.00	82,920.46	الأصول المتداولة	11
0.00	815,420.74	94,103.50	829,024.78	0.00	80,499.46	النقدية وما في حكمها	111
0.00	815,420.74	94,103.50	829,024.78	0.00	80,499.46	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	815,420.74	94,103.50	829,024.78	0.00	80,499.46	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
<b>0.00</b>	<b>815,420.74</b>	<b>94,103.50</b>	<b>829,024.78</b>		<b>80,499.46</b>	<b>الراجحي العام 241608010955556</b>	<b>1110100201</b>
0.00	0.00	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,421.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,421.00</b>	<b>عهدة تثریات (محمد يسلم مسعد الصيعري)</b>	<b>1140100301</b>
82,920.46	0.00	0.00	0.00	82,920.46	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
82,920.46	0.00	0.00	0.00	82,920.46	0.00	صافي الأصول	23

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
82,920.46	0.00	0.00	0.00	82,920.46	0.00	صافي الأصول	231
5,406.46	0.00	0.00	0.00	5,406.46	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,406.46	0.00	0.00	0.00	5,406.46	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
<b>5,406.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,406.46</b>		<b>صافي الاصول غير المقيدة</b>	<b>2310100101</b>
77,514.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
77,514.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
<b>77,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,514.00</b>		<b>صافي الاصول المقيدة</b>	<b>2310200101</b>
793,834.78	0.00	793,834.78	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
793,834.78	0.00	793,834.78	0.00	0.00	0.00	التبرعات والایرادات	31
732,146.00	0.00	732,146.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإیرادات المقيدة	311
732,146.00	0.00	732,146.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
732,146.00	0.00	732,146.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية منصة احسان	31102008
<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد زيد بن ثابت</b>	<b>3110200801</b>
<b>49,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,657.00</b>	<b>0.00</b>			<b>تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) جامع احمد بن حنبل</b>	<b>3110200802</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
49,657.00	0.00	49,657.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) جامع جابر بن عبدالله	3110200804
49,657.00	0.00	49,657.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد الاخشيم	3110200805
49,657.00	0.00	49,657.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد الانتصار	3110200806
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد طريخم الحربي	3110200807
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد عبدالله بن عباس	3110200808
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد الربيع بن زايد	3110200809
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد الامام الشافعي	31102008010
42,653.00	0.00	42,653.00	0.00			تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان ) مشروع صيانة مسجد الامام القرطبي	31102008011
58,880.00	0.00	58,880.00	0.00			تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان ) مشروع صيانة مسجد السلام	31102008013
66,085.00	0.00	66,085.00	0.00			تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان ) مشروع صيانة مسجد المحافظة	31102008014
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد الحسن البصري	31102008017
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد جعفر ابن ابي طالب	31102008018
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد امام الدعوة	31102008019
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد ابو ايوب الانتصاري	31102008020

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد ابن قدامة المقدسي	31102008021
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد عبدالرحمن بن عوف	31102008022
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجد ابوبكر الصديق	31102008023
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجداالامام محمد بن سعود	31102008024
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00			تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مسجداين تيمية	31102008025
61,688.78	0.00	61,688.78	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
61,688.78	0.00	61,688.78	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
61,688.78	0.00	61,688.78	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
61,688.78	0.00	61,688.78	0.00			التبرع العام	3120100101
0.00	61,334.50	35,190.00	96,524.50	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	81,833.50	0.00	81,833.50	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00			الرواتب الاساسية	4110100101
0.00	70,333.50	0.00	70,333.50	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	6,665.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	6,665.00	0.00	6,665.00			مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,645.00	0.00	2,645.00			المطبوعات	4120100401
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00			تحسينات مباني مستأجرة	412020020601
0.00	26,023.50	0.00	26,023.50	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	793.50	0.00	793.50	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	793.50	0.00	793.50			الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>			<b>مصاريف الشحن</b>	<b>4120300601</b>
0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
<b>0.00</b>	<b>205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.00</b>			<b>مصاريف الضيافة</b>	<b>4120300801</b>
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>			<b>إيجار المبنى الإداري للجمعية</b>	<b>412030090201</b>
32,999.00	0.00	35,190.00	2,191.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
35,190.00	0.00	35,190.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	42102008
<b>35,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,190.00</b>	<b>0.00</b>			<b>مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان ) مشروع سقيا المصلين مسجد عبادة بن الصامت</b>	<b>4210200803</b>
0.00	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42301006
<b>0.00</b>	<b>2,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,191.00</b>			مصاريف الدعاية والاعلان	<b>4230100601</b>
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	الرواتب والجور الأساسية	44101001
<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>			الرواتب الأساسية	<b>4410100101</b>
<b>911,945.24</b>	<b>911,945.24</b>	<b>925,549.28</b>	<b>925,549.28</b>	<b>82,920.46</b>	<b>82,920.46</b>	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي