

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-06-30	الى تاريخ	2025-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,414,960.48	1,758,306.50	2,357,846.24		815,420.74	الاصول	1
0.00	1,407,460.48	1,758,306.50	2,350,346.24		815,420.74	الأصول المتداولة	11
0.00	1,188,802.78	1,740,806.50	2,114,188.54		815,420.74	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,188,802.78	1,740,806.50	2,114,188.54		815,420.74	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,188,802.78	1,740,806.50	2,114,188.54		815,420.74	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,188,802.78	1,740,806.50	2,114,188.54		815,420.74	الراجحي العام 241608010955556	1110100201
0.00	218,657.70	17,500.00	236,157.70		0.00	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	17,500.00	27,500.00		0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	17,500.00	27,500.00		0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	10,000.00	17,500.00	27,500.00		0.00	عهدة تثریات (محمد يسلم مسعد الصيعري)	1140100301
0.00	208,657.70	0.00	208,657.70		0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	208,657.70	0.00	208,657.70		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	208,657.70	0.00	208,657.70		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	نظام خير لإدارة الجمعيات	1220100901
82,920.46	0.00	0.00	0.00	82,920.46		الالتزامات وصافي الأصول	2
82,920.46	0.00	0.00	0.00	82,920.46		صافي الأصول	23
82,920.46	0.00	0.00	0.00	82,920.46		صافي الأصول	231
5,406.46	0.00	0.00	0.00	5,406.46		صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,406.46	0.00	0.00	0.00	5,406.46		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,406.46	0.00	0.00	0.00	5,406.46		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
77,514.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00		صافي الأصول المقيدة	23102
77,514.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00		صافي الأصول المقيدة -	23102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
77,514.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00		صافي الاصول المقيدة	2310200101
2,908,023.32	0.00	2,114,188.54	0.00	793,834.78		الايرادات والتبرعات	3
2,908,023.32	0.00	2,114,188.54	0.00	793,834.78		التبرعات والايرادات	31
2,843,954.00	0.00	2,111,808.00	0.00	732,146.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,843,954.00	0.00	2,111,808.00	0.00	732,146.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
2,843,954.00	0.00	2,111,808.00	0.00	732,146.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية منصة احسان	31102008
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد زيد بن ثابت	3110200801
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) جامع احمد بن حنبل	3110200802
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) جامع جابر بن عبدالله	3110200804
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد الاخشيم	3110200805
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد الانصار	3110200806
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد طريخم الحربي	3110200807
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد عبدالله بن عباس	3110200808
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد الربيع بن زايد	3110200809

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	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد الامام الشافعي	31102008010
42,653.00	0.00	0.00	0.00	42,653.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام القرطبي	31102008011
98,440.00	0.00	98,440.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد انس بن مالك	31102008012
58,880.00	0.00	0.00	0.00	58,880.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد السلام	31102008013
66,085.00	0.00	0.00	0.00	66,085.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد المحافظة	31102008014
97,125.00	0.00	97,125.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الربيع بن زياد	31102008015
97,578.00	0.00	97,578.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد علي بن ابي طالب	31102008016
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد الحسن البصري	31102008017
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد جعفر ابن ابي طالب	31102008018
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد امام الدعوة	31102008019
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد ابو ايوب الانصاري	31102008020
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد ابن قدامة المقدسي	31102008021
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد عبدالرحمن بن عوف	31102008022
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد ابوبكر الصديق	31102008023

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	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجداالامام محمد بن سعود	31102008024
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجدابن تيمية	31102008025
97,635.00	0.00	97,635.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد ابن تيمية	31102008026
97,750.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الانصار	31102008027
97,175.00	0.00	97,175.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد ابوهريرة	31102008028
97,635.00	0.00	97,635.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد حسان بن ثابت	31102008029
97,131.00	0.00	97,131.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد طلحة بن عبدالله	31102008030
154,560.00	0.00	154,560.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة جامع جابر بن عبدالله	31102008031
94,210.00	0.00	94,210.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد ابن قدامة المقدسي	31102008032
71,254.00	0.00	71,254.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد جامع الخير	31102008033
96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام الشافعي	31102008034
97,902.00	0.00	97,902.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد جعفر بن ابي طالب	31102008035
97,510.00	0.00	97,510.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الحسين بن علي	31102008036
85,475.00	0.00	85,475.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة جامع العباس بن عبدالمطلب	31102008038

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
97,764.00	0.00	97,764.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالرحمن بن عوف	31102008040
94,128.00	0.00	94,128.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام محمد بن سعود	31102008041
92,760.00	0.00	92,760.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عثمان بن عفان	31102008042
95,520.00	0.00	95,520.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عمر بن عبدالعزيز	31102008043
93,116.00	0.00	93,116.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبادة بن الصامت	31102008044
94,300.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الاخاشيم	31102008045
66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد غشلوق بن اسحاق	31102008046
64,069.32	0.00	2,380.54	0.00	61,688.78		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
64,069.32	0.00	2,380.54	0.00	61,688.78		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
64,069.32	0.00	2,380.54	0.00	61,688.78		التبرع العام	31201001
64,069.32	0.00	2,380.54	0.00	61,688.78		التبرع العام	3120100101
0.00	1,575,983.30	0.00	1,514,648.80		61,334.50	المصرفات	4
0.00	131,495.50	0.00	49,662.00		81,833.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	31,633.00	0.00	20,133.00		11,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	31,633.00	0.00	20,133.00		11,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	31,500.00	0.00	20,000.00		11,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	31,500.00	0.00	20,000.00		11,500.00	الرواتب الأساسية	4110100101
0.00	133.00	0.00	133.00		0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	133.00	0.00	133.00		0.00	العمل الاضافي	4110100701
0.00	99,862.50	0.00	29,529.00		70,333.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,310.00	0.00	0.00		9,310.00	المستهلكات	41201
0.00	6,665.00	0.00	0.00		6,665.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	6,665.00	0.00	0.00		6,665.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	2,645.00	0.00	0.00		2,645.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,645.00	0.00	0.00		2,645.00	المطبوعات	4120100401
0.00	60,000.00	0.00	25,000.00		35,000.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	60,000.00	0.00	25,000.00		35,000.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	60,000.00	0.00	25,000.00		35,000.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	60,000.00	0.00	25,000.00		35,000.00	تحسينات مباني مستأجرة	412020020601
0.00	30,552.50	0.00	4,529.00		26,023.50	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,322.50	0.00	529.00		793.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,322.50	0.00	529.00		793.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	25.00	0.00	0.00		25.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	25.00	0.00	0.00		25.00	مصاريف الشحن	4120300601
0.00	205.00	0.00	0.00		205.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	205.00	0.00	0.00		205.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	إيجار المبنى الإداري للجمعية	412030090201
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	مصرفات سنوات سابقة (اتعاب مهنية)	412030100401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	1,406,987.80	0.00	1,439,986.80		-32,999.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,404,796.80	0.00	1,439,986.80		-35,190.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,404,796.80	0.00	1,439,986.80		-35,190.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,404,796.80	0.00	1,439,986.80		-35,190.00	مصاريف برامج وانشطه نقدية مقيدة - منصة احسان	42102008
0.00	3,478.26	0.00	3,478.26		0.00	مصرفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد زيد بن ثابت	4210200801
0.00	43,180.00	0.00	43,180.00		0.00	مصرفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين جامع احمد بن حنبل	4210200802
4,590.00	0.00	0.00	30,600.00	35,190.00		مصرفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد عبادة بن الصامت	4210200803
0.00	43,180.00	0.00	43,180.00		0.00	مصرفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين جامع جابر بن عبدالله	4210200804
0.00	43,180.00	0.00	43,180.00		0.00	مصرفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد الاخاشيم	4210200805
0.00	43,180.00	0.00	43,180.00		0.00	مصرفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد الانصار	4210200806
0.00	3,478.26	0.00	3,478.26		0.00	مصرفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد طريخم الحربي	4210200807
0.00	2,608.70	0.00	2,608.70		0.00	مصرفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد عبدالله بن عباس	4210200808
0.00	2,608.70	0.00	2,608.70		0.00	مصرفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد الربيع بن زياد	4210200809
0.00	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	مصرفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد الامام الشافعي	42102008010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	37,090.00	0.00	37,090.00		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام القرطبي	42102008011
0.00	85,600.01	0.00	85,600.01		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد انس بن مالك	42102008012
0.00	51,200.00	0.00	51,200.00		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد السلام	42102008013
0.00	57,592.65	0.00	57,592.65		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد المحافظة	42102008014
0.00	84,261.66	0.00	84,261.66		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الربيع بن زياد	42102008015
0.00	84,784.14	0.00	84,784.14		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد علي بن ابي طالب	42102008016
0.00	82,695.65	0.00	82,695.65		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجدابن تيمية	42102008026
0.00	18,652.17	0.00	18,652.17		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الانصار	42102008027
0.00	67,989.57	0.00	67,989.57		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد ابوهريرة	42102008028
0.00	32,490.00	0.00	32,490.00		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد حسان بن ثابت	42102008029
0.00	79,276.09	0.00	79,276.09		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد طلحة بن عبيدالله	42102008030
0.00	134,400.00	0.00	134,400.00		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد جابر بن عبدالله	42102008031
0.00	24,869.56	0.00	24,869.56		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجدالامام الشافعي	42102008034
0.00	74,584.35	0.00	74,584.35		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد جعفر بن ابي طالب	42102008035

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	79,880.07	0.00	79,880.07		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الحسين بن علي	42102008036
0.00	44,800.00	0.00	44,800.00		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالله بن عباس	42102008037
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة جامع العباس بن عبدالمطلب	42102008038
0.00	56,126.96	0.00	56,126.96		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالرحمن بن عوف	42102008040
0.00	57,600.00	0.00	57,600.00		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد غشلق بن اسحاق	42102008046
0.00	2,191.00	0.00	0.00		2,191.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	2,191.00	0.00	0.00		2,191.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	2,191.00	0.00	0.00		2,191.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42301006
0.00	2,191.00	0.00	0.00		2,191.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4230100601
0.00	37,500.00	0.00	25,000.00		12,500.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	37,500.00	0.00	25,000.00		12,500.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	37,500.00	0.00	25,000.00		12,500.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	37,500.00	0.00	25,000.00		12,500.00	الرواتب والجور الاساسية	44101001
0.00	37,500.00	0.00	25,000.00		12,500.00	الرواتب الاساسية	4410100101

2,995,533.78

2,995,533.78

3,872,495.04

3,872,495.04

911,945.24

911,945.24

المجموع الكلي

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي