

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/09/30		2025/07/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
1	الأصول	5,678,975.29	103,025.00	73,159.00	5,708,841.29
11	الأصول المتداولة	187,925.29	103,025.00	73,159.00	217,791.29
111	النقدية وما في حكمها	182,988.29	103,025.00	68,222.00	217,791.29
11101	نقدية وودائع في البنوك	182,988.29	103,025.00	68,222.00	217,791.29
11101001	الجاري العام - الراجحي ٠٩٥٨	179,078.29	103,025.00	68,222.00	213,881.29
11101003	حساب الراجحي ٩٠٢٢	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
114	الذمم المدينة	4,937.00	0.00	4,937.00	0.00
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	4,937.00	0.00	4,937.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	4,937.00	0.00	4,937.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11601	ايرادات وتبرعات مقيده - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005	ايرادات ايجارات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	5,491,050.00	0.00	0.00	5,491,050.00
121	الأصول الثابتة	3,135,643.00	0.00	0.00	3,135,643.00
12101	الأراضي	699,500.00	0.00	0.00	699,500.00
12101001	أراضي	699,500.00	0.00	0.00	699,500.00
12102	المباني	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00
12102001	مباني	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/09/30		2025/07/01		إلى	
خلال الفترة من					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12104	السيارات	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
12104001	سيارات	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
12105	الأثاث المكتبي	38,332.00	0.00	0.00	38,332.00
12105001	أثاث مكتبي	38,332.00	0.00	0.00	38,332.00
12106	الات ومعدات عدد	69,811.00	0.00	0.00	69,811.00
12106001	أجهزة والالات وعدد	69,811.00	0.00	0.00	69,811.00
123	(الإستثمارات) غير المتداولة	2,355,407.00	0.00	0.00	2,355,407.00
12301	الإستثمارات - غير المتداولة	2,355,407.00	0.00	0.00	2,355,407.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	2,355,407.00	0.00	0.00	2,355,407.00
12301001001	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي استثمارية اوقاف	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
12301001002	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني استثمارية اوقاف	1,755,407.00	0.00	0.00	1,755,407.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-5,641,104.00	0.00	0.00	-5,641,104.00
21	الإلتزامات المتداولة	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
213	الذمم الدائنة	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
21301	"ذمم دائنة - موظفين "" عاملين"	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
21304	ذمم دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00
21304003	ايجار مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/09/30		إلى	2025/07/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	اتعاب مهنية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-1,457,781.00	0.00	0.00	-1,457,781.00
224	المخصصات	-26,510.00	0.00	0.00	-26,510.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-26,510.00	0.00	0.00	-26,510.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,431,271.00	0.00	0.00	-1,431,271.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,431,271.00	0.00	0.00	-1,431,271.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-1,229,816.00	0.00	0.00	-1,229,816.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	-1,159,600.00	0.00	0.00	-1,159,600.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني- الاستثمارية الوقفية	-70,216.00	0.00	0.00	-70,216.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-97,999.00	0.00	0.00	-97,999.00
22501004001	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-97,999.00	0.00	0.00	-97,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-38,315.00	0.00	0.00	-38,315.00
22501006	مجمع إهلاك - أجهزة والآلات وعدد	-65,141.00	0.00	0.00	-65,141.00
23	صافي الأصول	-4,173,323.00	0.00	0.00	-4,173,323.00
231	صافي الأصول	-4,173,323.00	0.00	0.00	-4,173,323.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-82,407.00	0.00	0.00	-82,407.00

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/09/30		إلى	2025/07/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-82,407.00	0.00	0.00	-82,407.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-4,089,713.00	0.00	0.00	-4,089,713.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-4,089,713.00	0.00	0.00	-4,089,713.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-1,203.00	0.00	0.00	-1,203.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-1,203.00	0.00	0.00	-1,203.00
3	التبرعات والإيرادات	-399,941.29	103,025.00	0.00	-296,916.29
31	التبرعات والإيرادات	-399,941.29	103,025.00	0.00	-296,916.29
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-147,194.29	25,523.00	0.00	-121,671.29
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-144,294.29	25,523.00	0.00	-118,771.29
31201001	التبرع العام	-33,794.29	10,523.00	0.00	-23,271.29
31201003	تبرعات رحلات العمرة	-80,500.00	0.00	0.00	-80,500.00
31201004	ايجارات	-30,000.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
31205001	الاشتراكات	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
313	ايرادات وتبرعات استثمارية	-252,747.00	77,502.00	0.00	-175,245.00
31303	إيرادات - إيجارات	-252,747.00	77,502.00	0.00	-175,245.00
31303001	(مبنى المزاخمية ١) الجوازات	-90,000.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
31303002	(مبنى المزاخمية ٢) مقابل الشرطة القديمة	-162,747.00	32,502.00	0.00	-130,245.00

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/09/30		2025/07/01		إلى	
خلال الفترة من					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4	المصروفات	259,045.00	73,159.00	0.00	332,204.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	22,765.00	9,513.00	0.00	32,278.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	19,858.00	9,000.00	0.00	28,858.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية - م. عمومية وإدارية	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
41102	مزايا وحوافز	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00
41102002	تذاكر السفر	1,258.00	0.00	0.00	1,258.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	600.00	0.00	0.00	600.00
412	التكاليف التشغيلية	2,907.00	513.00	0.00	3,420.00
41201	المستهلكات	498.00	0.00	0.00	498.00
41201001	مستلزمات مكتبية	100.00	0.00	0.00	100.00
41201009	مستهلكات أخرى	398.00	0.00	0.00	398.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,009.00	513.00	0.00	2,522.00
41203001	الكهرباء	60.00	0.00	0.00	60.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	250.00	513.00	0.00	763.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	400.00	0.00	0.00	400.00
41204016	مصاريف نهاية الخدمة	400.00	0.00	0.00	400.00

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/09/30		2025/07/01		إلى	
خلال الفترة من					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42	مصاريف البرامج والأنشطة	226,894.00	61,646.00	0.00	288,540.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
42102010	مصروفات من دعم مؤسسة الحبيب الخيرية لبرنامج العمره	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	204,894.00	55,646.00	0.00	260,540.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	204,894.00	55,646.00	0.00	260,540.00
42201004	مكافآت المشرفين	14,394.00	0.00	0.00	14,394.00
42201005	جوائز المحاضرات	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
42201006	محروقات للبرامج	1,199.00	209.00	0.00	1,408.00
42201007	برنامج رحلات العمرة	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
42201008	رواتب	51,800.00	23,400.00	0.00	75,200.00
42201009	مواصلات وتنقلات	950.00	150.00	0.00	1,100.00
42201010	ضيافة ونشريات	2,773.00	1,076.00	0.00	3,849.00
42201011	التأمينات الاجتماعية	8,137.00	4,029.00	0.00	12,166.00
42201012	صيانة مقر الجمعية	350.00	1,052.00	0.00	1,402.00
42201013	مكافاة موظفين	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42201014	ضيافة واکرامیات برنامج نور وبصيرة للجاليات	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
42201015	كهرباء	3,048.00	3,593.00	0.00	6,641.00

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/09/30		إلى	2025/07/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42201016	الهاتف والاتصالات والانترنت	2,683.00	0.00	0.00	2,683.00
42201017	دعاية واعلان	5,200.00	0.00	4,700.00	500.00
42201018	الانعاب المهنية	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
42201020	الاجازات	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
42201021	برنامج نور وبصيرة	21,937.00	0.00	4,937.00	17,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42304	انشاء وتجديد الموقع الالكتروني للجمعية	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	6,386.00	0.00	0.00	6,386.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	6,386.00	0.00	0.00	6,386.00
43104	مصاريف اوقاف متنوعة	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
43104005	تقييم عقارات الاوقاف	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
43108	صيانة مباني اوقاف	1,786.00	0.00	0.00	1,786.00
46	مصاريف الحوكمة	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
461	مصاريف الحوكمة	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
46106	شراء ملفات للحوكمة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
46107	مكافاة الحوكمة	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

176184

176184

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/07/01 إلى 2025/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي