

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
31.12.2025		إلى 2025/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	5,708,841.29	98,540.00	107,454.00	5,699,927.29
11	الأصول المتداولة	217,791.29	98,540.00	107,454.00	208,877.29
111	النقدية وما في حكمها	217,791.29	98,540.00	107,454.00	208,877.29
11101	نقدية وودائع في البنوك	217,791.29	98,540.00	107,454.00	208,877.29
11101001	الجاري العام - الراجحي ٠٩٥٨	213,881.29	98,198.00	107,454.00	204,625.29
11101002	حساب الراجحي ٩٠١٤	0.00	6.00	0.00	6.00
11101003	حساب الراجحي ٩٠٢٢	3,910.00	336.00	0.00	4,246.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11601	ايرادات وتبرعات مقيمة - 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

2026/08/08

31.12.2025		إلى 2025/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد		
12102001	مباني	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00		
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	-5,837,411.00	196,307.00	0.00	-5,641,104.00		
21	الإلتزامات المتداولة	-38,067.00	28,067.00	0.00	-10,000.00		
213	الذمم الدائنة	-31,067.00	21,067.00	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	-21,067.00	21,067.00	0.00	0.00		

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
31.12.2025		إلى 2025/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
21304003	ايجار مقدم	0.00	0.00	21,067.00	-21,067.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
21401002	اتعاب مهنية - مستحقة	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-1,457,781.00	0.00	168,240.00	-1,626,021.00
224	المخصصات	-26,510.00	0.00	8,000.00	-34,510.00
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	-26,510.00	0.00	8,000.00	-34,510.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,431,271.00	0.00	160,240.00	-1,591,511.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,431,271.00	0.00	160,240.00	-1,591,511.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-1,229,816.00	0.00	159,416.00	-1,389,232.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	-1,159,600.00	0.00	89,200.00	-1,248,800.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني- الاستثمارية الوقفية	-70,216.00	0.00	70,216.00	-140,432.00
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 والالات وعدد	-65,141.00	0.00	824.00	-65,965.00
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

2026/08/08

31.12.2025		إلى 2025/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-82,407.00	0.00	0.00	-82,407.00		
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	0.00	77,473.00	-477,414.29		
31	التبرعات والإيرادات	-399,941.29	0.00	77,473.00	-477,414.29		
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	37,000.00	-37,000.00		
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	37,000.00	-37,000.00		
31102010	دعم مؤسسة الحبيب الخيرية لرحلات العمره	0.00	0.00	37,000.00	-37,000.00		
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-147,194.29	0.00	37,040.00	-184,234.29		
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-144,294.29	0.00	37,040.00	-181,334.29		
31201001	التبرع العام	-33,794.29	0.00	12,040.00	-45,834.29		
31201003	تبرعات رحلات العمره	-80,500.00	0.00	25,000.00	-105,500.00		
31201004	ايجارات	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00		
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		

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/10/01 إلى 31.12.2025					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
313	ايرادات وتبرعات استثمارية	-252,747.00	0.00	3,433.00	-256,180.00
31303	إيرادات - إيجارات	-252,747.00	0.00	3,433.00	-256,180.00
31303001	(مبنى المزاخمية ١) الجوازات	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
31303002	(مبنى المزاخمية ٢) مقابل الشرطة القديمة	-162,747.00	0.00	3,433.00	-166,180.00
4	المصروفات	332,204.00	282,694.00	0.00	614,898.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	32,278.00	185,448.00	0.00	217,726.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	28,858.00	15,725.00	0.00	44,583.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
41102	مزايا وحوافز	1,858.00	6,725.00	0.00	8,583.00
41102002	تذاكر السفر	1,258.00	1,500.00	0.00	2,758.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	200.00	0.00	200.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	600.00	2,175.00	0.00	2,775.00
412	التكاليف التشغيلية	3,420.00	9,483.00	0.00	12,903.00
41201	المستهلكات	498.00	370.00	0.00	868.00
41201001	مستلزمات مكتبية	100.00	370.00	0.00	470.00
41201009	مستهلكات أخرى	398.00	0.00	0.00	398.00

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/10/01 إلى 31.12.2025					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	520.00	0.00	520.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	520.00	0.00	520.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	520.00	0.00	520.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,522.00	593.00	0.00	3,115.00
41203001	الكهرباء	60.00	0.00	0.00	60.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	763.00	0.00	0.00	763.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,699.00	593.00	0.00	2,292.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	400.00	8,000.00	0.00	8,400.00
41204016	مصاريف نهاية الخدمة	400.00	8,000.00	0.00	8,400.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	160,240.00	0.00	160,240.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	159,416.00	0.00	159,416.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	89,200.00	0.00	89,200.00
41302003	مصروف إهلاك - المباني الاستثمارية الوقفية	0.00	70,216.00	0.00	70,216.00
41306	مصاريف الاستهلاك - أجهزة والالات وعدد	0.00	824.00	0.00	824.00
41306001	مصاريف الاهلاك - أجهزة والالات وعدد	0.00	824.00	0.00	824.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	288,540.00	90,246.00	0.00	378,786.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	22,000.00	15,000.00	0.00	37,000.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	22,000.00	15,000.00	0.00	37,000.00

2026/08/08

31.12.2025		إلى 2025/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد		
42102010	مصروفات من دعم مؤسسة الحبيب الخيرية لبرنامج العمرة	22,000.00	15,000.00	0.00	37,000.00		
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	260,540.00	74,741.00	0.00	335,281.00		
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	260,540.00	74,741.00	0.00	335,281.00		
42201004	مكافآت المشرفين	14,394.00	1,200.00	0.00	15,594.00		
42201005	جوائز المحاضرات	1,560.00	1,600.00	0.00	3,160.00		
42201006	محروقات للبرامج	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00		
42201007	برنامج رحلات العمرة	90,000.00	11,000.00	0.00	101,000.00		
42201008	رواتب	75,200.00	27,300.00	0.00	102,500.00		
42201009	مواصلات وتنقلات	1,100.00	200.00	0.00	1,300.00		
42201010	ضيافة ونشريات	3,849.00	1,412.00	0.00	5,261.00		
42201011	التأمينات الاجتماعية	12,166.00	4,029.00	0.00	16,195.00		
42201012	صيانة مقر الجمعية	1,402.00	0.00	0.00	1,402.00		
42201013	مكافاة موظفين	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
42201014	ضيافة وكراميات برنامج نور وبصيرة للجاليات	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		
42201015	كهرباء	6,641.00	0.00	0.00	6,641.00		
42201016	الهاتف والاتصالات والانترنت	2,683.00	0.00	0.00	2,683.00		
42201017	دعاية واعلان	5,200.00	1,500.00	0.00	6,700.00		
42201018	الاتعاب المهنية	7,500.00	7,000.00	0.00	14,500.00		

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
31.12.2025		إلى 2025/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42201019	تجديد اقامات الموظفين	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
42201020	الاجازات	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
42201021	برنامج نور وبصيرة	21,937.00	0.00	0.00	21,937.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,000.00	505.00	0.00	6,505.00
42303	محروقات	0.00	505.00	0.00	505.00
42304	انشاء وتجديد الموقع الالكتروني للجمعية	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	7,000.00	0.00	12,000.00
461	مصاريف الحوكمة	5,000.00	7,000.00	0.00	12,000.00
46106	شراء ملفات للحوكمة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
46107	مكافاة الحوكمة	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
46108	اتعاب تجهيز الحوكمة للجمعية	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

381234

381234

2026/08/08

ت/

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/10/01 إلى 31.12.2025					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

المسؤول المالي

المحاسب

المدير العام