

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/03/31		2025/01/02		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
1	الأصول	5,721,349.00	209,415.06	226,612.00	5,704,152.06
11	الأصول المتداولة	230,299.00	209,415.06	226,612.00	213,102.06
111	النقدية وما في حكمها	160,250.00	209,415.06	173,500.00	196,165.06
11101	نقدية وودائع في البنوك	160,250.00	209,415.06	173,500.00	196,165.06
11101001	الجاري العام - الراجحي ٠٩٥٨	156,340.00	209,415.06	173,500.00	192,255.06
11101003	حساب الراجحي ٩٠٢٢	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
114	الذمم المدينة	26,937.00	0.00	10,000.00	16,937.00
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	26,937.00	0.00	10,000.00	16,937.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	26,937.00	0.00	10,000.00	16,937.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	43,112.00	0.00	43,112.00	0.00
11601	ايرادات وتبرعات مقيده - مستحقة	43,112.00	0.00	43,112.00	0.00
11601005	ايرادات ايجارات مستحقة	43,112.00	0.00	43,112.00	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					
2025/03/31		2025/01/02		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	-5,721,349.00	7,000.00	0.00	-5,714,349.00
21	الإلتزامات المتداولة	-90,245.00	7,000.00	0.00	-83,245.00
213	الذمم الدائنة	-83,245.00	0.00	0.00	-83,245.00
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	-73,245.00	0.00	0.00	-73,245.00
21304003	ايجار مقدم	-73,245.00	0.00	0.00	-73,245.00

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/03/31		2025/01/02		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
214	مصروفات مستحقة	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21401002	اتعاب مهنية - مستحقة	-7,000.00	7,000.00	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					
2025/03/31		2025/01/02		إلى	
خلال الفترة من					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
23101001	صافي الاصول غير المقيمة	-82,407.00	0.00	0.00	-82,407.00
23102	صافي الأصول المقيمة	-4,089,713.00	0.00	0.00	-4,089,713.00
23102001	صافي الأصول المقيمة 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	0.00	0.00	166,303.06	-166,303.06
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	166,303.06	-166,303.06
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	109,303.06	-109,303.06
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	106,403.06	-106,403.06
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	10,903.06	-10,903.06
31201003	تبرعات رحلات العمره	0.00	0.00	80,500.00	-80,500.00
31201004	ايجارات	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
31205	ايرادات غير مقيمة	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00
313	ايرادات وتبرعات استثمارية	0.00	0.00	57,000.00	-57,000.00
31303	إيرادات - ايجارات	0.00	0.00	57,000.00	-57,000.00
31303001	(مبنى المزاخمية ١) الجوازات	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
31303002	(مبنى المزاخمية ٢) مقابل الشرطة القديمة	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/03/31		إلى	2025/01/02	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4	المصروفات	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	11,709.00	0.00	11,709.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	600.00	0.00	600.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	600.00	0.00	600.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	2,109.00	0.00	2,109.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,709.00	0.00	1,709.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	150.00	0.00	150.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,559.00	0.00	1,559.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	400.00	0.00	400.00
41204016	مصاريف نهاية الخدمة	0.00	400.00	0.00	400.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	158,405.00	0.00	158,405.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
42102010	مصروفات من دعم مؤسسة الحبيب الخيرية لبرنامج العمره	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	0.00	147,405.00	0.00	147,405.00

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/03/31		2025/01/02		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
42201		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		0.00	
147,405.00		0.00		147,405.00	
42201004		مكافآت المشرفين		0.00	
13,594.00		0.00		13,594.00	
42201005		جوائز المحاضرات		0.00	
1,560.00		0.00		1,560.00	
42201006		محروقات للبرامج		0.00	
773.00		0.00		773.00	
42201007		برنامج رحلات العمرة		0.00	
90,000.00		0.00		90,000.00	
42201008		رواتب		0.00	
29,400.00		0.00		29,400.00	
42201009		مواصلات وتنقلات		0.00	
700.00		0.00		700.00	
42201010		ضيافة ونشريات		0.00	
1,666.00		0.00		1,666.00	
42201015		كهرباء		0.00	
2,952.00		0.00		2,952.00	
42201016		الهاتف والاتصالات والانترنت		0.00	
1,260.00		0.00		1,260.00	
42201017		دعاية واعلان		0.00	
500.00		0.00		500.00	
42201021		برنامج نور وبصيرة		0.00	
5,000.00		0.00		5,000.00	
43		مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف		0.00	
6,386.00		0.00		6,386.00	
431		مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف		0.00	
6,386.00		0.00		6,386.00	
43104		مصاريف اوقاف متنوعة		0.00	
4,600.00		0.00		4,600.00	
43104005		تقييم عقارات الاوقاف		0.00	
4,600.00		0.00		4,600.00	
43108		صيانة مباني اوقاف		0.00	
1,786.00		0.00		1,786.00	

2026/08/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/03/31		إلى	2025/01/02	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب		بداية الرصيد	المدين	الدائن
					الرصيد
				392915.06	392915.06

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي