

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجدة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	106,482.84	64,441.99	42,040.85	0.00		
11	الأصول المتداولة	106,482.84	64,441.99	42,040.85	0.00		
111	النقدية وما في حكمها	102,982.84	62,441.99	40,540.85	0.00		
11101	نقدية وودائع في البنوك	102,982.84	62,441.99	40,540.85	0.00		
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00		
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	102,982.84	62,441.99	40,540.85	0.00		
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00		
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00		
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00		
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	0.00	0.00		
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00		
11102001	حساب ودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00		
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0.00	0.00	0.00	0.00		
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00		
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00		
11103002	صندوق	0.00	0.00	0.00	0.00		
11103003	صندوق	0.00	0.00	0.00	0.00		
11104	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00		
11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00		
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00		
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00		
11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00		
11201003	المحافظ الاقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00		
11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00		
11201005	المحافظ الإقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00		
11301	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00		
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00		

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجده
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من2إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة) بطريفة حقوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301006	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	3,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00		
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	3,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00		
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00		
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	3,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00		
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00		
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00		
11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00		
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00		
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00		
11402002	عملاء - أوراق قبض	0.00	0.00	0.00	0.00		
11402003	عملاء - مديني عقود	0.00	0.00	0.00	0.00		
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00		
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00		
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	0.00	0.00	0.00		
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00		
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	0.00	0.00		
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00		
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00		
11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00		
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	0.00		
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00	0.00		

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

1

السعودية
جده

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من3إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجدة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من4إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603002	ربع اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701002	مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701003	مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701004	مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701005	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701006	مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702002	بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703001	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجدة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من5إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
11704		مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "		0.00	0.00	0.00	0.00
11704001		مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "		0.00	0.00	0.00	0.00
118		الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		0.00	0.00	0.00	0.00
11801		الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		0.00	0.00	0.00	0.00
11801001		الحسابات الجارية فروع - فرع		0.00	0.00	0.00	0.00
11801002		الحسابات الجارية فروع - فرع		0.00	0.00	0.00	0.00
11801003		الحسابات الجارية فروع - فرع		0.00	0.00	0.00	0.00
11801004		الحسابات الجارية فروع - فرع		0.00	0.00	0.00	0.00
12		الأصول غير المتداولة		0.00	0.00	0.00	0.00
121		الأصول الثابتة		0.00	0.00	0.00	0.00
12101		الأراضي		0.00	0.00	0.00	0.00
12101001		الاراضي		0.00	0.00	0.00	0.00
12101002		الاراضي مشتراة		0.00	0.00	0.00	0.00
12101003		الأراضي المطورة - تحسينات اراضي		0.00	0.00	0.00	0.00
12101004		اراضي متبرع بها		0.00	0.00	0.00	0.00
12101005		أراضى مقام عليها مباني		0.00	0.00	0.00	0.00
12102		المباني		0.00	0.00	0.00	0.00
12102001		المباني		0.00	0.00	0.00	0.00
12102002		المباني مشتراه		0.00	0.00	0.00	0.00
12102003		مباني متبرع بها		0.00	0.00	0.00	0.00
12102004		مباني على ارض مستأجرة		0.00	0.00	0.00	0.00
12102005		تحسينات مباني مستأجرة		0.00	0.00	0.00	0.00
12103		الات ومعدات		0.00	0.00	0.00	0.00
12103001		الات ومعدات		0.00	0.00	0.00	0.00
12103002		الات ومعدات صناعية		0.00	0.00	0.00	0.00
12103003		الات ومعدات صيانو وتشغيل		0.00	0.00	0.00	0.00
12103004		الات ومعدات ورش		0.00	0.00	0.00	0.00
12103005		الات ومعدات حاويات ومقطورات		0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجدة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من6إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
12104	السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104001	سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201004	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201005	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجده
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501001	أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501004	الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجده
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
12501006		الاشجار غير المثمرة		0.00	0.00	0.00	0.00
13		أصول الأوقاف		0.00	0.00	0.00	0.00
131		النقدية الموقوفة		0.00	0.00	0.00	0.00
13101		نقدية في البنوك		0.00	0.00	0.00	0.00
13101001		حسابات جارية - بنك الرياض		0.00	0.00	0.00	0.00
13101002		حسابات جارية - بنك الراجحي		0.00	0.00	0.00	0.00
13101003		حسابات جارية - بنك الجزيرة		0.00	0.00	0.00	0.00
13101004		حسابات جارية - بنك الانماء		0.00	0.00	0.00	0.00
13101005		حسابات جارية - بنك البلاد		0.00	0.00	0.00	0.00
13101006		حسابات جارية - بنك		0.00	0.00	0.00	0.00
132		محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		0.00	0.00	0.00	0.00
13201		محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		0.00	0.00	0.00	0.00
13201001		المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة		0.00	0.00	0.00	0.00
13201002		المحافظ الاقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة		0.00	0.00	0.00	0.00
13201003		المحافظ الاقراضية الموقوفة - افراد		0.00	0.00	0.00	0.00
13201004		المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات		0.00	0.00	0.00	0.00
13201005		المحافظ الإقراضية الموقوفة -		0.00	0.00	0.00	0.00
133		الإستثمارات الوقفية		0.00	0.00	0.00	0.00
13301		الإستثمارات الوقفية		0.00	0.00	0.00	0.00
13301001		استثمارات وقفية - عقارية		0.00	0.00	0.00	0.00
1330100101		استثمارات وقفية عقارية - اراضي		0.00	0.00	0.00	0.00
1330100102		استثمارات وقفية عقارية - مباني		0.00	0.00	0.00	0.00
1330100103		استثمارات وقفية عقارية -		0.00	0.00	0.00	0.00
13301002		استثمارات وقفية في شركات زميلة		0.00	0.00	0.00	0.00
13301003		استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ		0.00	0.00	0.00	0.00
13301004		استثمارات فائض غلة الوقف		0.00	0.00	0.00	0.00
134		الأصول الثابتة الوقفية		0.00	0.00	0.00	0.00
13401		الأراضي - أوقاف		0.00	0.00	0.00	0.00
13401001		الاراضي - أوقاف		0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجدة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31الصفحة من9إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
13401002	الاراضي المشتراة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402002	تحسينات مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403001	الات ومعدات- اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501003	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501004	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701001	أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجده
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31الصفحة من10إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
13701002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701004	الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101005	مرابحة قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101006	قروض التورق الاسلامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201001	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302001	موردون - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

1

1

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحرركة

2025/8/31

الصفحة من11 إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01

إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
21302004	موردون - متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
جده

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403006	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية-مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية-مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية-مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربع أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

1

1

اسم الفرع : جمعية اصلاح ذات البين 2023				ميزان المراجعة بالحرركة				2025/8/31 الصفحة من 13 إلى 32			
الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]				من تاريخ 2024/04/01 إلى تاريخ 2024/06/30							
رقم الحساب	اسم الحساب	حركة حالیه		رصيد حالى		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
		دائن	مدين	دائن	مدين						
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00						
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00						
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00						
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00						
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00						
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00						
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00						
22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00						
22101005	مراجعة طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	0.00						
22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00						
22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00						
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00						
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00						
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00						
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00						
22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00						
22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00						

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

1

1

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من14 إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01

إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اراضية - مشاريع وا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403002	مخصص خسائر -استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403003	مخصص خسائر -استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403005	مخصص خسائر -استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403006	مخصص خسائر -استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403007	مخصص خسائر -دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403008	مخصص خسائر -استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405001	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405004	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405005	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجده
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من15إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
22405006	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405007	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405009	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406001	مخصص إجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406002	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502001	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجدة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
22502002		مجمع استنفاد - العلامات التجارية		0.00	0.00	0.00	0.00
22502003		مجمع استنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأس		0.00	0.00	0.00	0.00
22502004		مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز		0.00	0.00	0.00	0.00
22502005		مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات		0.00	0.00	0.00	0.00
22502006		مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة		0.00	0.00	0.00	0.00
22502007		مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة		0.00	0.00	0.00	0.00
22502008		مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل		0.00	0.00	0.00	0.00
22502009		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة		0.00	0.00	0.00	0.00
22502010		مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية		0.00	0.00	0.00	0.00
22503		مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية		0.00	0.00	0.00	0.00
22503001		مجمع الإهلاك - أمهات الابقار		0.00	0.00	0.00	0.00
22503002		مجمع الإهلاك - صغار الابقار		0.00	0.00	0.00	0.00
22503003		مجمع الإهلاك - امهات الدواجن		0.00	0.00	0.00	0.00
22503004		مجمع الإهلاك - الصيصان		0.00	0.00	0.00	0.00
22503005		مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة		0.00	0.00	0.00	0.00
226		المخصصات للأصول الوقفية		0.00	0.00	0.00	0.00
22601		مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها		0.00	0.00	0.00	0.00
22601001		مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها		0.00	0.00	0.00	0.00
22601002		مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية-		0.00	0.00	0.00	0.00
22601003		مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -		0.00	0.00	0.00	0.00
22601004		مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية		0.00	0.00	0.00	0.00
22601005		مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -		0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجدة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01 إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
22601006	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية			0.00	0.00	0.00	0.00
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية			0.00	0.00	0.00	0.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية			0.00	0.00	0.00	0.00
22602002	مخصص خسائر -استثمارات في شركات زميلة			0.00	0.00	0.00	0.00
22602003	مخصص خسائر -استثمارات في الصناديق والمحافظ			0.00	0.00	0.00	0.00
22602004	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع			0.00	0.00	0.00	0.00
22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة			0.00	0.00	0.00	0.00
22602006	مخصص خسائر -استثمارات أخرى			0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			0.00	0.00	0.00	0.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية			0.00	0.00	0.00	0.00
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22702	مجمع استنفاد - الأصول غير ملموسة الوقفية			0.00	0.00	0.00	0.00
22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية			0.00	0.00	0.00	0.00
22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22703004	مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف			0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول			0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
جده

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01 إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
231	صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103004	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103005	احتياطات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103006	فائض ربع الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	102,982.84	0.00	102,982.84	0.00	102,982.84
31	التبرعات والإيرادات	0.00	102,982.84	0.00	102,982.84	0.00	102,982.84
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102009	وقف مساعد لمساعدة فقراء الحرم (ضيافة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

1

1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01 إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حاليه		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نقل مستفيدين البرامج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
جده

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01 إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
31105011	دعم راتب القسم الرجالي من صندوق الجمعيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105012	المنح الحكومي - جلسات الاصلاح الاسري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31107	تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,982.84	0.00	2,982.84	0.00	2,982.84
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	2,582.84	0.00	2,582.84	0.00	2,582.84
31201001	التبرع العام	0.00	2,582.84	0.00	2,582.84	0.00	2,582.84
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
31205001	الاشتراكات	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205006	عوائد شركات محافظ اراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205008	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجده
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحرركة

2025/8/31الصفحة من21إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301002	وقف الخير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303002	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	60,941.99	0.00	60,941.99	0.00	60,941.99	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجده
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31الصفحة من22إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبیعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافی	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعیة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمیة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنویة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومیة - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومیة - تأشیرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومیة - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومیة - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكالیف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكالیف نقل العاملين بین المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعویضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102021	رسوم تكالیف الدورة الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلیة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجدة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31الصفحة من23إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حاليه		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجده
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31الصفحة من24إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	اليافطات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفریات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1		1	
Country	KSA	السعودية	الدولة
City	Jiddah	جده	المدينة
P.Box			صندوق بريد
Fax			فاكس
Phone			تلفون

اسم الفرع :		جمعية اصلاح ذات البين 2023	ميزان المراجعة بالحركة	2025/8/31	الصفحة من 25 إلى 32
-------------	--	----------------------------	------------------------	-----------	---------------------

الحساب الرئيسي /	[كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]	من تاريخ	2024/04/01	إلى تاريخ	2024/06/30
------------------	---	----------	------------	-----------	------------

رقم الحساب	أسم الحساب	حركة حالیه		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الالهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجده
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31الصفحة من26إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131101	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل ا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Country

KSA

City

Jiddah

P.Box

Fax

Phone

الدولة

السعودية

المدينة

جدة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

اسم الفرع : جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من 27 إلى 32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ 2024/04/01

إلى تاريخ 2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	60,941.99	0.00	60,941.99	0.00	60,941.99	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	60,341.99	0.00	60,341.99	0.00	60,341.99	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	6,110.00	0.00	6,110.00	0.00	6,110.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

1

1

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من28إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102009	وقف مساعد لمساعدة فقراء الحرم (ضيافة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - نقل مستفيدين البرامج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102011	دعم ابانمي - مشروع التدريب والتأهيل	6,110.00	0.00	6,110.00	0.00	6,110.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	38,871.99	0.00	38,871.99	0.00	38,871.99	0.00

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

1

1

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من29 إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01

إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	38,871.99	0.00	38,871.99	0.00	38,871.99	0.00
421050021	مصرفوات المنح الحكومي - دعم التشغيل - ايجار المبني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421050022	مصرفوات المنح الحكومي - دعم التشغيل - الرواتب والا	27,742.00	0.00	27,742.00	0.00	27,742.00	0.00
421050023	مصرفوات المنح الحكومي - دعم التشغيل - كهرباء وهاتف	368.39	0.00	368.39	0.00	368.39	0.00
421050024	مصرفوات المنح الحكومي - دعم التشغيل - ضيافة ونظافة	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
421050025	مصرفوات المنح الحكومي - دعم التشغيل - قرطاسية	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
421050026	مصرفوات المنح الحكومي - دعم التشغيل - التأمينات ال	5,211.60	0.00	5,211.60	0.00	5,211.60	0.00
421050027	مصرفوات المنح الحكومي - دعم التشغيل - صيانة واصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421050028	مصرفوات المنح الحكومي - دعم التشغيل - مصرفوات اخرى	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
421050029	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - برامج وخدم	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتموي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105011	دعم راتب القسم الرجالي من صندوق الجمعيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجدة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جمعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحركة

2025/8/31

الصفحة من30إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
42105012		مصرفات - المنح الحكومي - جلسات الاصلاح الاسري		0.00	0.00	0.00	0.00
42106		مصرفات مقبدة - منصة احسان		15,360.00	0.00	15,360.00	0.00
422		مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة		0.00	0.00	0.00	0.00
42201		مصرفات برامج وأنشطة غير مقبدة - نقدية		0.00	0.00	0.00	0.00
42201001		مصرفات برامج وأنشطة غير مقبدة - نقدية		0.00	0.00	0.00	0.00
42202		مصرفات برامج وأنشطة غير مقبدة - عينية		0.00	0.00	0.00	0.00
42202001		مصرفات برامج وأنشطة غير مقبدة - عينية		0.00	0.00	0.00	0.00
42203		مصرفات برامج وأنشطة غير مقبدة - خدمات تطوعية (م		0.00	0.00	0.00	0.00
42203001		مصرفات برامج وأنشطة غير مقبدة - خدمات تطوعية (م		0.00	0.00	0.00	0.00
423		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		600.00	0.00	600.00	0.00
42301		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		600.00	0.00	600.00	0.00
42301001		الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00	0.00
42301002		مزایا وحوافز		600.00	0.00	600.00	0.00
42301003		المستهلكات		0.00	0.00	0.00	0.00
42301004		الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00	0.00
42301005		المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00	0.00
43		مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		0.00	0.00	0.00	0.00
431		مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		0.00	0.00	0.00	0.00
43101		مصرفات النظارة		0.00	0.00	0.00	0.00
43101001		مصرفات النظارة		0.00	0.00	0.00	0.00
43102		المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف		0.00	0.00	0.00	0.00
43102001		الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00	0.00
43102002		مزایا وحوافز		0.00	0.00	0.00	0.00
43102003		المستهلكات		0.00	0.00	0.00	0.00
43102004		الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00	0.00
43102005		المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00	0.00
43103		مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجدة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

اسم الفرع :جميعية اصلاح ذات البين 2023

ميزان المراجعة بالحرركة

2025/8/31الصفحة من31إلى32

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		اسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالى	
				مدین	دائن	مدین	دائن
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

CountryKSA
CityJiddah
P.Box
Fax
Phone

1

الدولةالسعودية
المدينةجده
صندوق بريده
فاكس
تلفون

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

من تاريخ2024/04/01إلى تاريخ2024/06/30

رقم الحساب		أسم الحساب		حركة حالیه		رصيد حالی	
				مدین	دائن	مدین	دائن
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	المجموع	167,424.83	167,424.83	102,982.84	102,982.84	102,982.84	102,982.84