

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

اسم الفرع : جمعية اصلاح ذات البين 2023 ميزان المراجعة بالحركة 2026/4/29 الصفحة من 1 إلى 2

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2025/01/01 إلى تاريخ 2025/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة حالیه		رصيد حالی	
		مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	8,295.52	140,341.75	0.00	132,046.23
11	الأصول المتداولة	8,295.52	140,341.75	0.00	132,046.23
111	النقدية وما في حكمها	3,875.52	140,341.75	0.00	136,466.23
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,875.52	140,341.75	0.00	136,466.23
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,875.52	140,341.75	0.00	136,466.23
114	الذمم المدینه	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00
11401	ذمم مدینه - موظفين " عاملين "	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد موقتة	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	31,558.00	0.00	31,558.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	31,558.00	0.00	31,558.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	31,558.00	0.00	31,558.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	13,908.00	0.00	13,908.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	11,328.00	0.00	11,328.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,875.52	0.00	3,875.52
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,875.52	0.00	3,875.52
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	446.40	0.00	446.40
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	446.40	0.00	446.40
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	446.40	0.00	446.40
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,429.12	0.00	3,429.12
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,629.12	0.00	1,629.12
31201001	التبرع العام	0.00	1,629.12	0.00	1,629.12
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
31205001	الاشتركاكات	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
4	المصرفات	104,363.75	0.00	104,363.75	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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 2026/4/29 الصفحة من 2 إلى 2

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2025/01/01 إلى تاريخ 2025/03/31

رصيد حالي		حركة حاليه		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	41102	مزايا وحوافز
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	41102019	بدل الانتداب
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	412	التكاليف التشغيلية
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	41204	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	41204013	سفرات عمل - داخلية
0.00	99,363.75	0.00	99,363.75	42	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	95,363.75	0.00	95,363.75	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	61,413.75	0.00	61,413.75	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي
0.00	7,602.88	0.00	7,602.88	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
0.00	35,934.00	0.00	35,934.00	42105011	دعم راتب القسم الرجالي من صندوق الجمعيات
0.00	15,876.87	0.00	15,876.87	42105012	مصرفات - المنح الحكومي - جلسات الاصلاح الاسري
0.00	33,950.00	0.00	33,950.00	42106	مصرفات مقيدة - منصة احسان
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	42301001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	46	مصاريف الحوكمة
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	461	مصاريف الحوكمة
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	46101	الرواتب والأجور النقدية
				-----	-----
140,341.75	140,341.75	144,217.27	144,217.27	-----	المجموع