

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

اسم الفرع : جمعية اصلاح ذات البين 2023 ميزان المراجعة بالحركة 2026/4/29 الصفحة من 1 إلى 3

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2025/10/01 إلى تاريخ 2025/12/31

| رقم الحساب | اسم الحساب | حركة حالیه | | رصيد حالی | |
|------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 1 | الأصول | 306,459.34 | 199,132.39 | 107,326.95 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 306,459.34 | 199,132.39 | 107,326.95 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 300,459.34 | 193,132.39 | 107,326.95 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 300,459.34 | 193,132.39 | 107,326.95 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 300,459.34 | 193,132.39 | 107,326.95 | 0.00 |
| 114 | الذمم المدينة | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11401002 | ذمم العاملين - عهد موثقه | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | الالتزامات وصافي الأصول | 0.00 | 12,543.00 | 0.00 | 12,543.00 |
| 22 | الإلتزامات غير متداولة | 0.00 | 12,543.00 | 0.00 | 12,543.00 |
| 224 | المخصصات | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 22401 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 22401001 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 225 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 0.00 | 5,543.00 | 0.00 | 5,543.00 |
| 22501 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 0.00 | 4,782.00 | 0.00 | 4,782.00 |
| 22501005 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 0.00 | 1,781.00 | 0.00 | 1,781.00 |
| 22501009 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 22501010 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 0.00 | 1,448.00 | 0.00 | 1,448.00 |
| 22501011 | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 22502 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 0.00 | 761.00 | 0.00 | 761.00 |
| 22502009 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 0.00 | 761.00 | 0.00 | 761.00 |
| 3 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 294,459.34 | 0.00 | 294,459.34 |
| 31 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 294,459.34 | 0.00 | 294,459.34 |
| 311 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 0.00 | 196,123.20 | 0.00 | 196,123.20 |
| 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 0.00 | 4,123.20 | 0.00 | 4,123.20 |
| 31102002 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 0.00 | 4,123.20 | 0.00 | 4,123.20 |
| 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 31105011 | دعم راتب القسم الرجالي من صندوق الجمعيات | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 312 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 0.00 | 98,336.14 | 0.00 | 98,336.14 |

1

1

Country KSA
City Jiddah
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينه
صندوق بريد
فاكس
تلفون

2026/4/29 الصفحة من 2 إلى 3

ميزان المراجعة بالحركة

اسم الفرع : جمعية اصلاح ذات البين 2023

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2025/10/01 إلى تاريخ 2025/12/31

| رصيد حالي | | حركة حاليه | | رقم الحساب | اسم الحساب |
|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 96,136.14 | 0.00 | 96,136.14 | 0.00 | 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| 56,136.14 | 0.00 | 56,136.14 | 0.00 | 31201001 | التبرع العام |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 31201004 | تبرعات وقف مساعد غير مقيد |
| 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 31205 | ايرادات غير مقيدة |
| 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 31205001 | الاشتركاكات |
| 0.00 | 199,675.39 | 0.00 | 199,675.39 | 4 | المصروفات |
| 0.00 | 24,419.00 | 0.00 | 24,419.00 | 41 | المصاريف العمومية والإدارية |
| 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 411 | تكاليف العاملين / الموظفين |
| 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 41102 | مزايا وحوافز |
| 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 41102006 | مكافآت وحوافز سنوية |
| 0.00 | 11,876.00 | 0.00 | 11,876.00 | 412 | التكاليف التشغيلية |
| 0.00 | 6,716.00 | 0.00 | 6,716.00 | 41203 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 0.00 | 6,716.00 | 0.00 | 6,716.00 | 41203010 | تكاليف مهنية وإستشارات |
| 0.00 | 5,160.00 | 0.00 | 5,160.00 | 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى |
| 0.00 | 5,160.00 | 0.00 | 5,160.00 | 41204002 | مصاريف اشتركاكات وتصديقات |
| 0.00 | 5,543.00 | 0.00 | 5,543.00 | 413 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 0.00 | 1,781.00 | 0.00 | 1,781.00 | 41305 | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي |
| 0.00 | 1,781.00 | 0.00 | 1,781.00 | 41305001 | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي |
| 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 41309 | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية |
| 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 41309001 | مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية |
| 0.00 | 1,448.00 | 0.00 | 1,448.00 | 41310 | مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها |
| 0.00 | 1,448.00 | 0.00 | 1,448.00 | 41310001 | مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 41311 | مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 4131101 | مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| 0.00 | 761.00 | 0.00 | 761.00 | 41313 | مصاريف الإستنفاد - الأصول غير الملموسة |

| | | | |
|---------|--------|----------|------------|
| 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 3 إلى 3

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2025/10/01 إلى تاريخ 2025/12/31

| رصيد حالي | | حركة حاليه | | رقم الحساب | اسم الحساب |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 761.00 | 0.00 | 761.00 | 41313010 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة |
| 0.00 | 175,256.39 | 0.00 | 175,256.39 | 42 | مصاريف البرامج والأنشطة |
| 0.00 | 175,256.39 | 0.00 | 175,256.39 | 421 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة |
| 0.00 | 175,256.39 | 0.00 | 175,256.39 | 42105 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي |
| 0.00 | 84,198.00 | 0.00 | 84,198.00 | 42105011 | دعم راتب القسم الرجالي من صندوق الجمعيات |
| 0.00 | 91,058.39 | 0.00 | 91,058.39 | 42105012 | مصروفات - المنح الحكومي - جلسات الاصلاح الاسري |
| | | | | ----- | ----- |
| 307,002.34 | 307,002.34 | 506,134.73 | 506,134.73 | المجموع | ----- |