

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2025-1-2 ولغاية 2025-12-31

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
32,997.93	0.00	424,007.72	445,631.76	11,373.89	0.00		
10,138.57	0.00	30,018.41	32,546.80	7,610.18	0.00		
63,812.55	0.00	31,357.00	42,700.00	52,469.55	0.00		
6,123.16	0.00	111,686.88	89,286.00	28,524.04	0.00		
49,910.81	0.00	15,393.28	48,290.58	17,013.51	0.00		
0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00		
4,000.00	0.00	5,000.00	8,500.00	500.00	0.00		
266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00		
51,444.00	0.00	0.00	0.00	51,444.00	0.00		
29,760.00	0.00	1,320.00	0.00	31,080.00	0.00		
7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00	0.00		
1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00		
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		
6,491.00	0.00	0.00	0.00	6,491.00	0.00		
1,935,989.85	0.00	5,047.50	0.00	1,941,037.35	0.00		
265,173.00	0.00	0.00	0.00	265,173.00	0.00		
850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00		
0.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00		
0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00		
0.00	5,289.00	0.00	2,000.00	0.00	7,289.00		
0.00	265,999.00	0.00	0.00	0.00	265,999.00		
0.00	43,208.00	0.00	5,144.00	0.00	48,352.00		
0.00	22,692.00	0.00	4,696.00	0.00	27,388.00		

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
0.00	4,549.50	0.00	1,974.00	0.00	6,523.50	22501007- مجمع إهلاك - أجهزة حاسب الي
0.00	2,628.30	0.00	974.00	0.00	3,602.30	22501008- مجمع إهلاك - برامج وانظمة
0.00	1,565.00	0.00	375.00	0.00	1,940.00	22501011- مجمع إهلاك - أجهزة التبريد
0.00	1,789,783.07	0.00	0.00	0.00	1,789,783.07	23101001- صافي الأصول غير المقيدة .
0.00	359,139.00	0.00	0.00	0.00	359,139.00	23102003- صافي الأصول المقيدة -
0.00	1,082,933.00	0.00	0.00	0.00	1,082,933.00	23103001- صافي أصول الأوقاف
0.00	0.00	0.00	31,357.00	0.00	31,357.00	31102002- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزكاة
0.00	0.00	0.00	84,262.00	0.00	84,262.00	31102003- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج والعمرة
0.00	0.00	0.00	971.00	0.00	971.00	31102006- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء
0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	31104001- تبرعات خدمات تطوعية - ()
0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	31105003- المنح الحكومي - منصة احسان
0.00	0.00	0.00	23,510.16	0.00	23,510.16	311050113- إيرادات منصة تدء
0.00	0.00	0.00	133,349.46	0.00	133,349.46	31201001- التبرعات النقدية
0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	31205001- الاشتراكات
0.00	0.00	0.00	3,143.13	0.00	3,143.13	31205008- إيرادات استرداد ضريبة
0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00	31303- إيرادات - استثمار الوقف
0.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	41101001- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	41102003- التأمينات الاجتماعية
0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	41102012- اتعاب مهنية
0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	41102020- تعويضات نهاية الخدمة
0.00	0.00	604.00	0.00	604.00	0.00	41203001- الكهرباء
0.00	0.00	543.00	0.00	543.00	0.00	41203008- مصاريف الصيانة
0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00	41204007- النظافة
0.00	0.00	459.95	0.00	459.95	0.00	41204008- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	0.00	13,163.00	0.00	13,163.00	0.00	41304001- مصروف إهلاك
0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	41406- مصروفات ايجار المقر

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
42101001- مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00
4210200101- مصاريف دعم حكومي - الحج والعمرة .	0.00	0.00	95,386.00	0.00	95,386.00	0.00
42104002- مصروفات خدمات تطوعية - ساعات	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
42105001- مصروفات - المنح الحكومي - برنامج اللجنة العلمية	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
42105004- مصروفات - منصة تبرع - سقيا الماء	0.00	0.00	34,390.00	0.00	34,390.00	0.00
42105006- مصروفات - المنح الحكومي - قيسات مضائية	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
42105007- مصروفات - المنح الحكومي - المصلى التنقا	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
42105010- مصروفات - المنح الحكومي - المحاضرات الدعوية	0.00	0.00	29,645.00	0.00	29,645.00	0.00
4230100101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)	0.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00
4230100203- النظافة (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	868.00	0.00	868.00	0.00
4230100204- مصاريف رسوم وتجديد(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00
4230100205- مكافآت وحوافز موسمية(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
4230100207- دعابة وإعلان (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	11,145.00	0.00	11,145.00	0.00
4230100212- مصاريف - نقل ومشال (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
4230100214- رسوم تسويقية(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
42301004- الصيانة والإصلاح (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	22,438.15	0.00	22,438.15	0.00
42301005- مصروف ايجار المقر المحملة على الأنشطة	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
42301007- مصروفات الكهرباء والماء المحملة على الأنشطة	0.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00
42301008- مصروفات الصيانة المحملة على الأنشطة	0.00	0.00	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
42301010- المحروقات المحملة على الانشطة	0.00	0.00	985.00	0.00	985.00	0.00
42301011- مصروفات المطبوعات والمطويات المحملة على الانشطة	0.00	0.00	12,717.00	0.00	12,717.00	0.00
42301003- الهاتف والفاكس والنت (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	3,497.00	0.00	3,497.00	0.00
المجموع	0.00	0.00	1,089,460.89	1,089,460.89	0.00	0.00

مدير المحاسبة

المحاسب

