

الرقم: .....  
 التاريخ: .....  
 المرفقات: .....  
 الموضوع: .....



الجمعية الخدمية الإنسانية بمركز المناخ  
 The Civil Association for Humanitarian  
 Services in Al-Manakh Center  
 رقم الترخيص : 1000637500

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-04-01 الى 2025-06-30

رصيد اول المدة		حركة الفترة		الرصيد النهائي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
0	0	130434.94	0	130434.94	0	صرف- منصة احسان - سلال غذائية رمضان رقم الفرصة P49875	4210200401
0	0	130434.94	0	130434.94	0	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0	0	130434.94	0	130434.94	0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	0	42000	0	42000	0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0	0	42000	0	42000	0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0	0	172434.94	0	172434.94	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	0	172434.94	0	172434.94	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	0	5000.01	0	5000.01	0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0	0	5000.01	0	5000.01	0	الإيجارات	41203009
0	0	529	0	529	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	0	5529.01	0	5529.01	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	0	5529.01	0	5529.01	0	التكاليف التشغيلية	412
0	0	5529.01	0	5529.01	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	0	177963.95	0	177963.95	0	المصروفات	4
570.5	0	570.5	0	0	0	التبرع العام	رئيس مجلس الإدارة 31201001
570.5	0	570.5	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

2025-07-09

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....  
الموضوع: .....



الجمعية الخدمية الإنسانية بمركز المناخ  
The Civil Association for Humanitarian  
Services in Al-Manakh Center  
رقم الترخيص: 1000637500

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-04-01 الى 2025-06-30

رصيد اول المدة		حركة الفترة		الرصيد النهائي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
0	0	0	570.5	0	570.5	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0	0	0	44309	0	44309	الزكاة	31101001
0	0	0	44309	0	44309	الزكاة	31101
0	0	0	44309	0	44309	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0	0	0	44879.5	0	44879.5	التبرعات والإيرادات	31
0	0	0	44879.5	0	44879.5	التبرعات والإيرادات	3
9890.45	0	0	0	9890.45	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
9890.45	0	0	0	9890.45	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
9890.45	0	0	0	9890.45	0	صافي الأصول	231
9890.45	0	0	0	9890.45	0	صافي الأصول	23
0	0	0	5000.01	13166.68	18166.69	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0	0	0	5000.01	13166.68	18166.69	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0	0	0	5000.01	13166.68	18166.69	مصروفات مستحقة	214
0	0	0	0	17277.27	17277.27	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من اعضاء مجلس الادارة	2130405
0	0	0	0	17277.27	17277.27	ذمم دائنة أخرى	21304
0	0	150000	150000	0	0	شركة ابناء عودة مرزوق الحربي التجارية	رئيس مجلس الإدارة 2130200102
0	0	150000	150000	0	0	موردون - تجاريون	21302001

2025-07-09

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



الجمعية الخدمية الإنسانية بمركز المناخ  
The Civil Association for Humanitarian  
Services in Al-Manakh Center  
رقم الترخيص : 1000637500

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-04-01 الى 2025-06-30

رصيد اول المدة		حركة الفترة		الرصيد النهائي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
0	0	150000	150000	0	0	ذمم دائنة - موردون	21302
0	17277.27	150000	150000	0	17277.27	الذمم الدائنة	213
0	35443.96	155000.01	150000	0	30443.95	الالتزامات المتداولة	21
9890.45	30443.95	155000.01	150000	0	25553.51	الالتزامات وصافي الأصول	2
6500	0	0	0	0	0	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
13130	0	0	0	0	0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
19630	0	0	0	0	0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
19630	0	0	0	0	0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
19630	0	0	0	0	0	الأصول غير المتداولة	12
0	0	130434.94	130434.78	0	0.16	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0	0	130434.94	130434.78	0	0.16	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0	0	130434.94	130434.78	0	0.16	المخزون	117
0	0	19565.22	19565.22	0	0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0	0	19565.22	19565.22	0	0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0	0	19565.22	19565.22	0	0	الذمم المدينة	رئيس مجلس الإدارة <sup>114</sup>
0	0	44309	42000	0	2309	حساب الراجحي - الزكاة- SA8980000506608010133105	1110100203

2025-07-09

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



الجمعية الخدمية الإنسانية بمركز المناخ  
The Civil Association for Humanitarian  
Services in Al-Manakh Center  
رقم الترخيص : 1000637500

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-04-01 الى 2025-06-30

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	63.51	30636.4	30699.91	0	0	حساب الراجحي - تبرعات - SA2280000506608010133147	1110100202
149098.51	0	150529	506.99	0	923.5	حساب الراجحي - العام - SA9180000388608010822528	1110100201
146726	0	223165.4	75515.9	0	923.5	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
146726	0	223165.4	75515.9	0	923.5	نقدية وودائع في البنوك	11101
146726	0	223165.4	75515.9	0	923.5	النقدية وما في حكمها	111
127160.94	0	353600.34	225515.9	0	923.5	الأصول المتداولة	11
107530.94	0	353600.34	225515.9	0	20553.5	الأصول	1
177963.95	177963.95	553479.85	553479.85	30443.95	30443.95	الاجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

2025-07-09