

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	130434.94	0	130434.94	0	0	صرف- منصة احسان - سلال غذائية رمضانية رقم الفرصة P49875	4210200401
0	130434.94	0	130434.94	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0	130434.94	0	130434.94	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	42000	0	42000	0	0	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0	42000	0	42000	0	0	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0	172434.94	0	172434.94	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	172434.94	0	172434.94	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	5000.01	0	5000.01	0	0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0	5000.01	0	5000.01	0	0	إيجارات	41203009
0	529	0	529	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	5529.01	0	5529.01	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	5529.01	0	5529.01	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	5529.01	0	5529.01	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	177963.95	0	177963.95	0	0	المصروفات	4 رئيس مجلس الإدارة
570.5	0	570.5	0	0	0	التبرع العام	31201001 
570.5	0	570.5	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

2025-07-09

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

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		
570.5	0	570.5	0	0	0	إيرادات وبرعات غير مقيده	312
44309	0	44309	0	0	0	الزكاة	31101001
44309	0	44309	0	0	0	الزكاة	31101
44309	0	44309	0	0	0	البرعات والإيرادات المقيده	311
44879.5	0	44879.5	0	0	0	البرعات والإيرادات	31
44879.5	0	44879.5	0	0	0	البرعات والإيرادات	3
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول غير المقيده	23101001
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول غير المقيده	23101
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول	231
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول	23
18166.69	0	5000.01	0	13166.68	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
18166.69	0	5000.01	0	13166.68	0	مصارييف عمومية وادارية مستحقة	21401
18166.69	0	5000.01	0	13166.68	0	مصاريف مسحوقات مستحقة	214
17277.27	0	0	0	17277.27	0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من اعضاء مجلس الادارة	2130405
17277.27	0	0	0	17277.27	0	ذمم دائنة أخرى	21304
0	0	150000	150000	0	0	شركة ابناء عودة مرزوق الحربي التجارية	رئيس مجلس الادارة 2130200102
0	0	150000	150000	0	0	موردون - تجاريون	21302001

2025-07-09

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

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

2025-07-09

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

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

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
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