

ميزان المراجعة

جمعية شمل الأسرية

من 01 01 2025 إلى 31 03 2025

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
984,400.00	0.00	1,143,689.17	1,160,031.08	0.00	16,341.91	968,058.09	0.00	1114 - بنك الإنماء - رئيسي
15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	113 - الصندوق -العام
47,105.00	0.00	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	411,905.00	0.00	115 - الإنماء - ولاء
319,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,326.00	0.00	116 - مصرف الراجحي - جاري
1,365,831.00	0.00	1,508,489.17	1,160,031.08	348,458.09	0.00	1,714,289.09	0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
114 - الذمم المدينة								
14,916.00	0.00	56,942.45	48,023.41	8,919.04	0.00	23,835.04	0.00	11401 - عبيد باهيصمي
10,000.00	0.00	28,572.97	40,531.77	0.00	11,958.80	0.00	1,958.80	11402 - زين الدين
16,830.00	0.00	7,821.34	17,099.51	0.00	9,278.17	7,551.83	0.00	11403 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00	11404 - تبرعات وهبات غير مقيدة - مستحقة
0.00	0.00	30,785.32	30,785.49	0.00	0.17	0.00	0.17	11405 - نوف السبيعي
0.00	0.00	8,000.00	8,004.80	0.00	4.80	0.00	4.80	11406 - بدر الهلال
0.00	0.00	10,000.00	6,233.97	3,766.03	0.00	3,766.03	0.00	11407 - أحمد الدريويش
0.00	0.00	47,001.15	47,034.54	0.00	33.39	0.00	33.39	11408 - خالد الزهراني
0.00	0.00	18,659.79	22,742.99	0.00	4,083.20	0.00	4,083.20	11409 - منى الزهرانى

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11411 - مصروفات مدفوعة مقدمة
0.00	0.00	147,647.00	171,625.63	0.00	23,978.63	0.00	23,978.63	11413 - تسوية نقاط البيع
48,291.00	0.00	360,430.02	392,082.11	0.00	31,652.09	16,638.91	0.00	مجموع 114 - الذمم المدينة
								12 - الأصول غير المتداولة
								121 - الأصول الثابتة
								12101 - الأثاث والمفروشات
84,791.00	0.00	6,521.74	0.00	6,521.74	0.00	91,312.74	0.00	12106 - الاثاث والمفروشات
84,791.00	0.00	6,521.74	0.00	6,521.74	0.00	91,312.74	0.00	مجموع 12101 - الأثاث والمفروشات
30,075.00	0.00	995.65	0.00	995.65	0.00	31,070.65	0.00	12102 - اجهزة وآلات ومعدات
1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	12103 - أدوات وأجهزة العرض
1,000.00	0.00	3,728.70	0.00	3,728.70	0.00	4,728.70	0.00	12104 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
48,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,888.00	0.00	12105 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته
0.00	0.00	9,217.39	0.00	9,217.39	0.00	9,217.39	0.00	12107 - مكيفات
0.00	0.00	344,462.81	0.00	344,462.81	0.00	344,462.81	0.00	12108 - مباني-القسم النسائي
0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	12109 - الارضي
166,194.00	0.00	1,204,926.29	0.00	1,204,926.29	0.00	1,371,120.29	0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
166,194.00	0.00	1,204,926.29	0.00	1,204,926.29	0.00	1,371,120.29	0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
1,580,316.00	0.00	3,073,845.48	1,552,113.19	1,521,732.29	0.00	3,102,048.29	0.00	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات وصافي الأصول

21 - الالتزامات المتداولة

2102 - مصروفات مستحقة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	6,900.00	1.15	6,901.15	0.00	6,900.00	0.00	0.00	210201 - أنعاب مهنیة
0.00	6,900.00	1.15	6,901.15	0.00	6,900.00	0.00	0.00	مجموع 2102 - مصروفات مستحقة
								2104 - دائنون متنوعون
0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	210401 - دائنون - علي القصاب
0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	مجموع 2104 - دائنون متنوعون
0.00	6,900.00	6,901.15	300,001.15	0.00	293,100.00	0.00	300,000.00	مجموع 21 - الالزامات المتداولة
								22 - الإلتزامات غیر متداولة
0.00	5,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.00	2226 - مكافآت نهاية الخدمة
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
								22506 - مجمع اهلاك الأصول الثابتة
0.00	42,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,597.00	225061 - اهلاك آلات ومعدات مكتبیة
0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	225062 - اهلاك أدوات وأجهزة العرض
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	225063 - اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	50,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,634.00	225065 - مجمع اهلاك الأثاث المكتبی
0.00	93,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,475.00	مجموع 22506 - مجمع اهلاك الأصول الثابتة
0.00	93,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,475.00	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00	99,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,448.00	مجموع 22 - الإلتزامات غیر متداولة
								23 - صافي أصول الأوقاف
0.00	395,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,521.00	2301 - - صافي أصول الأوقاف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	1,078,447.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,078,447.00 ₪	2302 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00 ₪	1,473,968.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,473,968.00 ₪	مجموع 23 - صافي أصول الأوقاف
0.00 ₪	1,580,316.00 ₪	6,901.15 ₪	300,001.15 ₪	0.00 ₪	293,100.00 ₪	0.00 ₪	1,873,416.00 ₪	مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول
4 - المصروفات								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
0.00 ₪	0.00 ₪	66,000.00 ₪	0.00 ₪	66,000.00 ₪	0.00 ₪	66,000.00 ₪	0.00 ₪	4114 - الرواتب والأجور
0.00 ₪	0.00 ₪	15,443.00 ₪	0.00 ₪	15,443.00 ₪	0.00 ₪	15,443.00 ₪	0.00 ₪	4116 - التأمينات الاجتماعية
0.00 ₪	0.00 ₪	7,088.76 ₪	0.00 ₪	7,088.76 ₪	0.00 ₪	7,088.76 ₪	0.00 ₪	4117 - رسوم حكومية
0.00 ₪	0.00 ₪	2,939.05 ₪	0.00 ₪	2,939.05 ₪	386.86 ₪	3,325.91 ₪	0.00 ₪	4118 - رسوم بنكية
0.00 ₪	0.00 ₪	1,218.91 ₪	0.00 ₪	1,218.91 ₪	0.00 ₪	1,218.91 ₪	0.00 ₪	4119 - مصروفات نظافة وصيانة
0.00 ₪	0.00 ₪	1,400.70 ₪	0.00 ₪	1,400.70 ₪	0.00 ₪	1,400.70 ₪	0.00 ₪	4121 - مطبوعات وادوات مكتبية
0.00 ₪	0.00 ₪	1,388.28 ₪	0.00 ₪	1,388.28 ₪	0.00 ₪	1,388.28 ₪	0.00 ₪	4122 - كهرباء وماء
0.00 ₪	0.00 ₪	1,916.56 ₪	0.00 ₪	1,916.56 ₪	0.00 ₪	1,916.56 ₪	0.00 ₪	4123 - هاتف وبريد ونت
0.00 ₪	0.00 ₪	97,395.26 ₪	0.00 ₪	97,395.26 ₪	386.86 ₪	97,782.12 ₪	0.00 ₪	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
42 - مصروفات البرامج والأنشطة								
0.00 ₪	0.00 ₪	159,754.09 ₪	0.00 ₪	159,754.09 ₪	0.00 ₪	159,754.09 ₪	0.00 ₪	4201 - مصروفات برنامج ولاء
0.00 ₪	0.00 ₪	134,473.71 ₪	0.00 ₪	134,473.71 ₪	4,000.00 ₪	138,473.71 ₪	0.00 ₪	4202 - مصروفات برنامج إعانة
0.00 ₪	0.00 ₪	25,366.64 ₪	0.00 ₪	25,366.64 ₪	0.00 ₪	25,366.64 ₪	0.00 ₪	4203 - مصروفات مركز الطمأنينة
0.00 ₪	0.00 ₪	1,980.00 ₪	0.00 ₪	1,980.00 ₪	0.00 ₪	1,980.00 ₪	0.00 ₪	4204 - مصروفات مركز الفرقان
0.00 ₪	0.00 ₪	14,558.14 ₪	0.00 ₪	14,558.14 ₪	0.00 ₪	14,558.14 ₪	0.00 ₪	4205 - مصروفات برنامج سناد - نسائي
0.00 ₪	0.00 ₪	14,786.85 ₪	0.00 ₪	14,786.85 ₪	0.00 ₪	14,786.85 ₪	0.00 ₪	4206 - مصروفات برنامج حظوة - نسائي
0.00 ₪	0.00 ₪	8,667.40 ₪	0.00 ₪	8,667.40 ₪	0.00 ₪	8,667.40 ₪	0.00 ₪	4207 - مصروفات برنامج تल्पف - نسائي
0.00 ₪	0.00 ₪	2,103.00 ₪	0.00 ₪	2,103.00 ₪	0.00 ₪	2,103.00 ₪	0.00 ₪	4208 - مصروفات برنامج بناء - نسائي
0.00 ₪	0.00 ₪	2,622.50 ₪	0.00 ₪	2,622.50 ₪	0.00 ₪	2,622.50 ₪	0.00 ₪	4210 - مصروفات القسم النسائي

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	368,312.33	4,000.00	364,312.33	0.00	364,312.33	0.00	مجموع 42 - مصروفات البرامج والأنشطة
								43 - مصروفات محملة على الأنشطة
0.00	0.00	330,840.00	0.00	330,840.00	0.00	330,840.00	0.00	4301 - مكافأة الأنشطة
0.00	0.00	15,739.27	0.00	15,739.27	0.00	15,739.27	0.00	4302 - إيجارات الأنشطة
0.00	0.00	12,497.38	0.00	12,497.38	0.00	12,497.38	0.00	4303 - صيانة عامة- أنشطة
0.00	0.00	359,076.65	0.00	359,076.65	0.00	359,076.65	0.00	مجموع 43 - مصروفات محملة على الأنشطة
0.00	0.00	825,171.10	4,386.86	820,784.24	0.00	820,784.24	0.00	مجموع 4 - المصروفات
5 - الإيرادات								
								51 - المكتب الرئيسي
0.00	0.00	0.00	3,951.51	0.00	3,951.51	0.00	0.00	5101 - إيرادات دعم وتبرعات
								5102 - إيراد مقيدة
0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	510201 - إيراد دعم رواتب
0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	مجموع 5102 - إيراد مقيدة
0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5103 - زكاة مال
0.00	0.00	0.00	1,170,840.00	0.00	1,170,840.00	0.00	1,170,840.00	5106 - تبرعات عينية
0.00	0.00	0.00	1,212,791.51	0.00	1,212,791.51	0.00	1,212,791.51	مجموع 51 - المكتب الرئيسي
								52 - مكتب الفرقان
0.00	0.00	0.00	78,091.00	0.00	78,091.00	0.00	78,091.00	5201 - إيرادات الفرقان - زكاة
0.00	0.00	0.00	2,679.00	0.00	2,679.00	0.00	2,679.00	5202 - إيرادات الفرقان - سقيا الماء
0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	2,356.00	5203 - إيرادات الفرقان - غير مقيدة
0.00	0.00	0.00	30,397.00	0.00	30,397.00	0.00	30,397.00	5204 - إيرادات الفرقان - صدقة الجارية
0.00	0.00	225.00	36,185.00	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00	5206 - إيرادات الفرقان - كفارات
0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00	5207 - إيرادات الفرقان - وقف شمل
0.00	0.00	0.00	150,003.00	0.00	149,778.00	0.00	149,778.00	مجموع 52 - مكتب الفرقان

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
53 - القسم النسائي							
5301	ايراد برنامج سناد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	ايراد برنامج حظوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305	ايرادات صيانة وترميم القسم النسائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 53 - القسم النسائي							
54 - مركز طمأنينة							
5401	ايرادات برنامج إرشاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 54 - مركز طمأنينة							
55 - برنامج إغاثة							
5501	ايرادات برنامج إغاثة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 55 - برنامج إغاثة							
56 - برنامج ولاء							
5601	ايرادات برنامج ولاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 56 - برنامج ولاء							
57 - اشتراكات الأعضاء							
5701	سداد اشتراكات الأعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 57 - اشتراكات الأعضاء							
58 - المتجر الإلكتروني							
5801	ايرادات المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 58 - المتجر الإلكتروني							
مجموع 5 - الایرادات							
3,952,891.52	3,952,891.52	2,415,095.60	2,415,095.60	3,906,142.73	3,906,142.73	1,580,316.00	1,580,316.00
المجموع							

