

ميزان المراجعة

جمعية شمل الأسرية

من 01 07 2025 إلى 30 09 2025

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1114 - بنك الإنماء - رئيسي	1,174,707.98	0.00	486,046.21	1,045,018.63	0.00	558,972.42	615,735.56	0.00
113 - الصندوق -العام	20,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00
115 - الإنماء - ولاء	350,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,900.00	0.00
116 - مصرف الراجحي - جاري	190,495.25	0.00	358,974.73	163,693.23	195,281.50	0.00	385,776.75	0.00
مجموع 11 - أصول متداولة	1,736,103.23	0.00	875,020.94	1,213,711.86	0.00	338,690.92	1,397,412.31	0.00
114 - الذمم المدينة								
11402 - زين الدين	0.00	9,735.71	17,700.00	2,832.15	14,867.85	0.00	5,132.14	0.00
11403 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	31,746.08	0.00	7,514.57	0.00	7,514.57	0.00	39,260.65	0.00
11404 - تبرعات وهبات غير مقيدة - مستحقة	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00
11405 - نوف السبيعي	0.00	0.12	13,241.37	13,241.37	0.00	0.00	0.00	0.12
11406 - بدر الهلال	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.78	0.00
11407 - أحمد الدريويش	214.03	0.00	3,455.00	3,669.03	0.00	214.03	0.00	0.00
11408 - خالد الزهراني	0.00	2,959.53	38,000.00	35,157.89	2,842.11	0.00	0.00	117.42
11410 - الاستاذ-ذيب حمود المهشوري	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11411 - مصروفات مدفوعة مقدمة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	696.65 ₪	35,644.00 ₪	36,152.00 ₪	0.00 ₪	508.00 ₪	0.00 ₪	1,204.65 ₪	11413 - تسوية نقاط البيع
50,412.88 ₪	0.00 ₪	115,554.94 ₪	91,052.44 ₪	24,502.50 ₪	0.00 ₪	74,915.38 ₪	0.00 ₪	مجموع 114 - الذمم المدينة
12 - الأصول غير المتداولة								
121 - الأصول الثابتة								
12101 - الأثاث والمفروشات								
96,530.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	96,530.13 ₪	0.00 ₪	12106 - الاثاث
والمفروشات								
96,530.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	96,530.13 ₪	0.00 ₪	مجموع 12101 - الأثاث
والمفروشات								
31,070.65 ₪	0.00 ₪	24,118.13 ₪	0.00 ₪	24,118.13 ₪	0.00 ₪	55,188.78 ₪	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
4,728.70 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	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								
11,391.30 ₪	0.00 ₪	6,400.00 ₪	0.00 ₪	6,400.00 ₪	0.00 ₪	17,791.30 ₪	0.00 ₪	12107 - مكيفات
367,512.81 ₪	0.00 ₪	2,772.50 ₪	0.00 ₪	2,772.50 ₪	0.00 ₪	370,285.31 ₪	0.00 ₪	12108 - مباني-القسم النسائي
840,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	840,000.00 ₪	0.00 ₪	12109 - الارضي
1,401,561.59 ₪	0.00 ₪	33,290.63 ₪	0.00 ₪	33,290.63 ₪	0.00 ₪	1,434,852.22 ₪	0.00 ₪	مجموع 121 - الأصول الثابتة
1,401,561.59 ₪	0.00 ₪	33,290.63 ₪	0.00 ₪	33,290.63 ₪	0.00 ₪	1,434,852.22 ₪	0.00 ₪	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
3,188,077.70 ₪	0.00 ₪	1,023,866.51 ₪	1,304,764.30 ₪	0.00 ₪	280,897.79 ₪	2,907,179.91 ₪	0.00 ₪	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات وصافي الأصول								
21 - الالتزامات المتداولة								
2104 - دائنون متنوعون								
0.00 ₪	300,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	300,000.00 ₪	210401 - دائنون - علي القصاب

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مجموع 2104 - دائنون متنوعون
300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
								22 - الإلتزامات غير متداولة
5,973.00	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
42,597.00	42,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,597.00	225061 - اهلاك آلات ومعدات مكتبية
144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	225062 - اهلاك أدوات وأجهزة العرض
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	225063 - اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية
50,634.00	50,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,634.00	225065 - مجمع اهلاك الأثاث المكتبي
93,475.00	93,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,475.00	مجموع 22506 - مجمع اهلاك الأصول الثابتة
93,475.00	93,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,475.00	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
99,448.00	99,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,448.00	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
								23 - صافي أصول الأوقاف
395,521.00	395,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,521.00	2301 - - صافي أصول الأوقاف
1,078,447.00	1,078,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,447.00	2302 - صافي الأصول غير المقيدة
1,473,968.00	1,473,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,968.00	مجموع 23 - صافي أصول الأوقاف
1,873,416.00	1,873,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,416.00	مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول

4 - المصروفات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41 - المصاريف العمومية والإدارية							
4114 - الرواتب والأجور	156,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	228,000.00
4115 - ايجارات	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
4116 - التأمينات الاجتماعية	32,388.97	0.00	34,805.96	0.00	34,805.96	0.00	67,194.93
4117 - رسوم حكومية	10,088.76	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	11,288.76
4118 - رسوم بنكية	5,107.10	0.00	717.84	0.00	717.84	0.00	5,824.94
4119 - مصروفات نظافة وضيافة	2,579.61	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	7,879.61
4121 - مطبوعات وادوات مكتبية	2,978.44	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	4,078.44
4122 - كهرباء وماء	3,135.55	0.00	670.29	0.00	670.29	0.00	3,805.84
4123 - هاتف وبريد ونت	5,113.63	0.00	2,711.51	0.00	2,711.51	0.00	7,825.14
4125 - تأمين طبي	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00
مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية	232,522.06	0.00	118,505.60	0.00	118,505.60	0.00	351,027.66
42 - مصروفات البرامج والأنشطة							
4201 - مصروفات برنامج ولاء	261,285.46	0.00	42,464.94	0.00	42,464.94	0.00	303,750.40
4202 - مصروفات برنامج إعانة	298,735.05	0.00	60,287.50	0.00	60,287.50	0.00	359,022.55
4203 - مصروفات مركز الطمأنينة	34,408.72	0.00	17,718.11	0.00	17,718.11	0.00	52,126.83
4204 - مصروفات مركز الفرقان	7,101.50	0.00	14,805.00	0.00	14,805.00	0.00	21,906.50
4205 - مصروفات برنامج سناد - نسائي	23,098.70	0.00	7,645.12	0.00	7,645.12	0.00	30,743.82
4206 - مصروفات برنامج حظوة - نسائي	23,892.79	0.00	5,973.00	0.00	5,973.00	0.00	29,865.79
4207 - مصروفات برنامج تल्पف - نسائي	15,416.48	0.00	4,415.37	0.00	4,415.37	0.00	19,831.85
4208 - مصروفات برنامج بناء - نسائي	2,103.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	2,173.00
4209 - مصروفات المتجر الإلكتروني	3,469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.56
4210 - مصروفات القسم النسائي	5,914.52	0.00	2,165.14	0.00	2,165.14	0.00	8,079.66
4213 - مصروفات الاضاحي	19,522.62	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	71,722.62

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
694,948.40	0.00	207,744.18	0.00	207,744.18	0.00	902,692.58	0.00	مجموع 42 - مصروفات البرامج والأنشطة
								43 - مصروفات محملة على الأنشطة
669,932.50	0.00	370,660.00	0.00	370,660.00	0.00	1,040,592.50	0.00	4301 - مكافأة الأنشطة
53,249.75	0.00	58,133.05	0.00	58,133.05	0.00	111,382.80	0.00	4302 - إيجارات الأنشطة
12,497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,497.38	0.00	4303 - صيانة عامة- أنشطة
735,679.63	0.00	428,793.05	0.00	428,793.05	0.00	1,164,472.68	0.00	مجموع 43 - مصروفات محملة على الأنشطة
1,663,150.09	0.00	755,042.83	0.00	755,042.83	0.00	2,418,192.92	0.00	مجموع 4 - المصروفات
5 - الإيرادات								
								51 - المكتب الرئيسي
28,548.76	0.00	19,906.00	0.00	19,906.00	0.00	0.00	48,454.76	5101 - إيرادات دعم وتبرعات
								5102 - إيراد مقيدة
102,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	120,000.00	510201 - إيراد دعم رواتب
1,500.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	38,500.00	510202 - إيراد دعم زواج
100,500.00	0.00	10,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	158,500.00	مجموع 5102 - إيراد مقيدة
8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	9,500.00	5103 - زكاة مال
1,170,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,840.00	5106 - تبرعات عينية
1,307,888.76	0.00	10,000.00	0.00	89,406.00	0.00	0.00	1,387,294.76	مجموع 51 - المكتب الرئيسي
52 - مكتب الفرقان								
130,824.00	0.00	0.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00	137,039.00	5201 - إيرادات الفرقان - زكاة
8,614.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	11,279.00	5202 - إيرادات الفرقان - سقيا الماء
2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	5203 - إيرادات الفرقان - غير مقيدة
35,136.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	0.00	0.00	44,850.00	5204 - إيرادات الفرقان - صدقة الجارية
50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	5205 - إيرادات الفرقان - أصاحي
47,481.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	54,731.00	5206 - إيرادات الفرقان - كفارات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	5,656.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	11,856.00	5207 - إيرادات الفرقان - وقف شمل
0.00	280,767.00	0.00	32,044.00	0.00	32,044.00	0.00	312,811.00	مجموع 52 - مكتب الفرقان
53 - القسم النسائي								
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5301 - ايراد برنامج سناد
0.00	43,305.00	0.00	3,655.00	0.00	3,655.00	0.00	46,960.00	5302 - ايراد برنامج حظوة
0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5303 - ايراد برنامج تلطف
0.00	55,525.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	115,525.00	5305 - إيرادات صيانة وترميم القسم النسائي
0.00	148,830.00	0.00	68,655.00	0.00	68,655.00	0.00	217,485.00	مجموع 53 - القسم النسائي
54 - مركز طمأنينة								
0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	5401 - إيرادات برنامج إرشاد
0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	مجموع 54 - مركز طمأنينة
55 - برنامج إغاثة								
0.00	702,570.00	0.00	8,488.98	0.00	8,488.98	0.00	711,058.98	5501 - إيرادات برنامج إغاثة
0.00	702,570.00	0.00	8,488.98	0.00	8,488.98	0.00	711,058.98	مجموع 55 - برنامج إغاثة
56 - برنامج ولاء								
0.00	433,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	718,000.00	5601 - إيرادات برنامج ولاء
0.00	433,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	718,000.00	مجموع 56 - برنامج ولاء
57 - اشتراكات الأعضاء								
0.00	6,565.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	7,015.00	5701 - سداد اشتراكات الأعضاء
0.00	6,565.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	7,015.00	مجموع 57 - اشتراكات الأعضاء
58 - المتجر الإلكتروني								
0.00	9,691.03	0.00	101.06	0.00	101.06	0.00	9,792.09	5801 - إيرادات المتجر الإلكتروني
0.00	9,691.03	0.00	101.06	0.00	101.06	0.00	9,792.09	مجموع 58 - المتجر الإلكتروني
0.00	2,977,811.79	10,000.00	484,145.04	0.00	474,145.04	0.00	3,451,956.83	مجموع 5 - الإيرادات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ		
5,326,695.02	5,326,695.02	1,033,839.49	1,033,839.49	1,788,909.34	1,788,909.34	4,866,119.80	4,866,119.80		المجموع