

ميزان المراجعة

جمعية شمل الأسرية

من 01 04 2025 إلى 30 06 2025

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
968,058.09	0.00	970,424.03	763,774.14	206,649.89	0.00	1,174,707.98	0.00	1114 - بنك الإنماء - رئيسي
15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	113 - الصندوق -العام
411,905.00	0.00	900.00	61,905.00	0.00	61,005.00	350,900.00	0.00	115 - الإنماء - ولاء
319,326.00	0.00	21,169.25	150,000.00	0.00	128,830.75	190,495.25	0.00	116 - مصرف الراجحي - جاري
1,714,289.09	0.00	997,493.28	975,679.14	21,814.14	0.00	1,736,103.23	0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
114 - الذمم المدينة								
23,835.04	0.00	5,384.15	29,219.19	0.00	23,835.04	0.00	0.00	11401 - عبيد باهيصمي
0.00	1,958.80	26,946.00	34,722.91	0.00	7,776.91	0.00	9,735.71	11402 - زين الدين
7,551.83	0.00	24,194.25	0.00	24,194.25	0.00	31,746.08	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 مفيدة - مستحقة
0.00	0.17	22,135.93	22,135.88	0.05	0.00	0.00	0.12	11405 - نوف السبيعي
0.00	4.80	6,000.00	5,695.42	304.58	0.00	299.78	0.00	11406 - بدر الهلال
3,766.03	0.00	1,500.00	5,052.00	0.00	3,552.00	214.03	0.00	11407 - أحمد الدريويش
0.00	33.39	32,001.15	34,927.29	0.00	2,926.14	0.00	2,959.53	11408 - خالد الزهراني
0.00	4,083.20	4,083.20	0.00	4,083.20	0.00	0.00	0.00	11409 - متى الزهراني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11410 - الاستاذ-ذیب حمود المهشوري
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	11411 - مصروفات مدفوعة مقدمة
0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	11412 - عهدة -مدير الجمعية
0.00	23,978.63	129,039.00	0.00	105,757.02	23,281.98	0.00	696.65	11413 - تسوية نقاط البيع
16,638.91	0.00	421,283.68	0.00	387,509.71	33,773.97	50,412.88	0.00	مجموع 114 - الذمم المدينة
12 - الأصول غير المتداولة								
121 - الأصول الثابتة								
12101 - الأثاث والمفروشات								
91,312.74	0.00	5,217.39	0.00	5,217.39	0.00	96,530.13	0.00	12106 - الاثاث
والمفروشات								
91,312.74	0.00	5,217.39	0.00	5,217.39	0.00	96,530.13	0.00	مجموع 12101 - الأثاث
والمفروشات								
31,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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								
9,217.39	0.00	2,173.91	0.00	2,173.91	0.00	11,391.30	0.00	12107 - مكيفات
344,462.81	0.00	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	367,512.81	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
1,371,120.29	0.00	30,441.30	0.00	30,441.30	0.00	1,401,561.59	0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
1,371,120.29	0.00	30,441.30	0.00	30,441.30	0.00	1,401,561.59	0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
3,102,048.29	0.00	1,449,218.26	1,363,188.85	86,029.41	0.00	3,188,077.70	0.00	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات وصافي الأصول

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
21 - اللإلتزامات المتداولة								
2104 - دائنون متنوعون								
300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	210401 - دائنون - علي القصاب
300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	مجموع 2104 - دائنون متنوعون
300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	مجموع 21 - اللإلتزامات المتداولة
22 - الإلتزامات غير متداولة								
5,973.00	5,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.00	0.00	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	42,597.00	0.00	225061 - اهلاك آلات ومعدات مكتبية
144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	225062 - اهلاك أدوات وأجهزة العرض
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	225063 - اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية
50,634.00	50,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,634.00	0.00	225065 - مجمع اهلاك الأثاث المكتبي
93,475.00	93,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,475.00	0.00	مجموع 22506 - مجمع اهلاك الأصول الثابتة
93,475.00	93,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,475.00	0.00	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
99,448.00	99,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,448.00	0.00	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
23 - صافي أصول الأوقاف								
395,521.00	395,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,521.00	0.00	2301 - - صافي أصول الأوقاف
1,078,447.00	1,078,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,447.00	0.00	2302 - صافي الأصول غير المقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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 ₪	1,873,416.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,873,416.00 ₪	مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية

66,000.00 ₪	0.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00 ₪	156,000.00 ₪	0.00 ₪	4114 - الرواتب والأجور
0.00 ₪	0.00 ₪	12,500.00 ₪	0.00 ₪	12,500.00 ₪	0.00 ₪	12,500.00 ₪	0.00 ₪	4115 - إيجارات
15,443.00 ₪	0.00 ₪	16,945.97 ₪	0.00 ₪	16,945.97 ₪	0.00 ₪	32,388.97 ₪	0.00 ₪	4116 - التأمينات الاجتماعية
7,088.76 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	10,088.76 ₪	0.00 ₪	4117 - رسوم حكومية
2,939.05 ₪	0.00 ₪	2,168.05 ₪	0.00 ₪	2,168.05 ₪	0.00 ₪	5,107.10 ₪	0.00 ₪	4118 - رسوم بنكية
1,218.91 ₪	0.00 ₪	1,360.70 ₪	0.00 ₪	1,360.70 ₪	0.00 ₪	2,579.61 ₪	0.00 ₪	4119 - مصروفات نظافة وضيافة
1,400.70 ₪	0.00 ₪	1,577.74 ₪	0.00 ₪	1,577.74 ₪	0.00 ₪	2,978.44 ₪	0.00 ₪	4121 - مطبوعات وادوات مكتبية
1,388.28 ₪	0.00 ₪	1,747.27 ₪	0.00 ₪	1,747.27 ₪	0.00 ₪	3,135.55 ₪	0.00 ₪	4122 - كهرباء وماء
1,916.56 ₪	0.00 ₪	3,197.07 ₪	0.00 ₪	3,197.07 ₪	0.00 ₪	5,113.63 ₪	0.00 ₪	4123 - هاتف وبريد ونت
0.00 ₪	0.00 ₪	2,630.00 ₪	0.00 ₪	2,630.00 ₪	0.00 ₪	2,630.00 ₪	0.00 ₪	4125 - تأمين طبي
97,395.26 ₪	0.00 ₪	135,126.80 ₪	0.00 ₪	135,126.80 ₪	0.00 ₪	232,522.06 ₪	0.00 ₪	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
42 - مصروفات البرامج والأنشطة								
159,754.09 ₪	0.00 ₪	101,531.37 ₪	0.00 ₪	101,531.37 ₪	0.00 ₪	261,285.46 ₪	0.00 ₪	4201 - مصروفات برنامج ولاء
134,473.71 ₪	0.00 ₪	164,261.34 ₪	0.00 ₪	164,261.34 ₪	0.00 ₪	298,735.05 ₪	0.00 ₪	4202 - مصروفات برنامج إعانة
25,366.64 ₪	0.00 ₪	9,042.08 ₪	0.00 ₪	9,042.08 ₪	0.00 ₪	34,408.72 ₪	0.00 ₪	4203 - مصروفات مركز الطمأنينة
1,980.00 ₪	0.00 ₪	5,121.50 ₪	0.00 ₪	5,121.50 ₪	0.00 ₪	7,101.50 ₪	0.00 ₪	4204 - مصروفات مركز الفرقان
14,558.14 ₪	0.00 ₪	8,540.56 ₪	0.00 ₪	8,540.56 ₪	0.00 ₪	23,098.70 ₪	0.00 ₪	4205 - مصروفات برنامج سناد - نسائي
14,786.85 ₪	0.00 ₪	9,105.94 ₪	0.00 ₪	9,105.94 ₪	0.00 ₪	23,892.79 ₪	0.00 ₪	4206 - مصروفات برنامج حظوة - نسائي
8,667.40 ₪	0.00 ₪	6,749.08 ₪	0.00 ₪	6,749.08 ₪	0.00 ₪	15,416.48 ₪	0.00 ₪	4207 - مصروفات برنامج تطف - نسائي
2,103.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,103.00 ₪	0.00 ₪	4208 - مصروفات برنامج بناء - نسائي

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	3,469.56	0.00	3,469.56	0.00	3,469.56	0.00	4209 - مصروفات المتجر الإلكتروني
2,622.50	0.00	3,292.02	0.00	3,292.02	0.00	5,914.52	0.00	4210 - مصروفات القسم النسائي
0.00	0.00	19,522.62	0.00	19,522.62	0.00	19,522.62	0.00	4213 - مصروفات الاضاحي
364,312.33	0.00	330,636.07	0.00	330,636.07	0.00	694,948.40	0.00	مجموع 42 - مصروفات البرامج والأنشطة
								43 - مصروفات محملة على الأنشطة
330,840.00	0.00	339,092.50	0.00	339,092.50	0.00	669,932.50	0.00	4301 - مكافأة الانشطة
15,739.27	0.00	37,510.48	0.00	37,510.48	0.00	53,249.75	0.00	4302 - إيجارات الانشطة
12,497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,497.38	0.00	4303 - صيانة عامة-انشطة
359,076.65	0.00	376,602.98	0.00	376,602.98	0.00	735,679.63	0.00	مجموع 43 - مصروفات محملة على الأنشطة
820,784.24	0.00	842,365.85	0.00	842,365.85	0.00	1,663,150.09	0.00	مجموع 4 - المصروفات
5 - الإيرادات								
51 - المكتب الرئيسي								
0.00	3,951.51	0.00	24,597.25	0.00	24,597.25	0.00	28,548.76	5101 - إيرادات دعم وتبرعات
								5102 - إيراد مقيدة
0.00	30,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	102,000.00	510201 - إيراد دعم رواتب
0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	510202 - إيراد دعم زواج
0.00	30,000.00	1,500.00	72,000.00	0.00	70,500.00	0.00	100,500.00	مجموع 5102 - إيراد مقيدة
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5103 - زكاة مال
0.00	1,170,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,840.00	5106 - تبرعات عينية
0.00	1,212,791.51	1,500.00	96,597.25	0.00	95,097.25	0.00	1,307,888.76	مجموع 51 - المكتب الرئيسي
52 - مكتب الفرقان								
0.00	78,091.00	0.00	52,733.00	0.00	52,733.00	0.00	130,824.00	5201 - إيرادات الفرقان - زكاة
0.00	2,679.00	0.00	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00	8,614.00	5202 - إيرادات الفرقان - سقيا الماء
0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	5203 - إيرادات الفرقان - غير مقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	30,397.00 ₪	0.00 ₪	4,739.00 ₪	0.00 ₪	4,739.00 ₪	0.00 ₪	35,136.00 ₪	5204 - إيرادات الفرقان - صدقة الجارية
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	50,700.00 ₪	0.00 ₪	50,700.00 ₪	0.00 ₪	50,700.00 ₪	5205 - إيرادات الفرقان - أصاحي
0.00 ₪	35,960.00 ₪	0.00 ₪	11,521.00 ₪	0.00 ₪	11,521.00 ₪	0.00 ₪	47,481.00 ₪	5206 - إيرادات الفرقان - كفارات
0.00 ₪	295.00 ₪	0.00 ₪	5,361.00 ₪	0.00 ₪	5,361.00 ₪	0.00 ₪	5,656.00 ₪	5207 - إيرادات الفرقان - وقف شمل
0.00 ₪	149,778.00 ₪	0.00 ₪	130,989.00 ₪	0.00 ₪	130,989.00 ₪	0.00 ₪	280,767.00 ₪	مجموع 52 - مكتب الفرقان
53 - القسم النسائي								
0.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	50,000.00 ₪	5301 - إيراد برنامج سناد
0.00 ₪	42,000.00 ₪	0.00 ₪	1,305.00 ₪	0.00 ₪	1,305.00 ₪	0.00 ₪	43,305.00 ₪	5302 - إيراد برنامج حظوة
0.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00 ₪	48,525.00 ₪	0.00 ₪	48,525.00 ₪	0.00 ₪	55,525.00 ₪	5305 - إيرادات صيانة وترميم القسم النسائي
0.00 ₪	89,000.00 ₪	0.00 ₪	59,830.00 ₪	0.00 ₪	59,830.00 ₪	0.00 ₪	148,830.00 ₪	مجموع 53 - القسم النسائي
54 - مركز طمأنينة								
0.00 ₪	16,500.00 ₪	3,000.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00 ₪	72,000.00 ₪	0.00 ₪	88,500.00 ₪	5401 - إيرادات برنامج إرشاد
0.00 ₪	16,500.00 ₪	3,000.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00 ₪	72,000.00 ₪	0.00 ₪	88,500.00 ₪	مجموع 54 - مركز طمأنينة
55 - برنامج إغاثة								
0.00 ₪	489,850.00 ₪	0.00 ₪	212,720.00 ₪	0.00 ₪	212,720.00 ₪	0.00 ₪	702,570.00 ₪	5501 - إيرادات برنامج إغاثة
0.00 ₪	489,850.00 ₪	0.00 ₪	212,720.00 ₪	0.00 ₪	212,720.00 ₪	0.00 ₪	702,570.00 ₪	مجموع 55 - برنامج إغاثة
56 - برنامج ولاء								
0.00 ₪	88,000.00 ₪	0.00 ₪	345,000.00 ₪	0.00 ₪	345,000.00 ₪	0.00 ₪	433,000.00 ₪	5601 - إيرادات برنامج ولاء
0.00 ₪	88,000.00 ₪	0.00 ₪	345,000.00 ₪	0.00 ₪	345,000.00 ₪	0.00 ₪	433,000.00 ₪	مجموع 56 - برنامج ولاء
57 - اشتراكات الأعضاء								
0.00 ₪	1,345.00 ₪	0.00 ₪	5,220.00 ₪	0.00 ₪	5,220.00 ₪	0.00 ₪	6,565.00 ₪	5701 - سداد اشتراكات الأعضاء
0.00 ₪	1,345.00 ₪	0.00 ₪	5,220.00 ₪	0.00 ₪	5,220.00 ₪	0.00 ₪	6,565.00 ₪	مجموع 57 - اشتراكات الأعضاء
58 - المتجر الإلكتروني								
0.00 ₪	2,152.02 ₪	0.00 ₪	7,539.01 ₪	0.00 ₪	7,539.01 ₪	0.00 ₪	9,691.03 ₪	5801 - إيرادات المتجر الإلكتروني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	2,152.02	0.00	7,539.01	0.00	7,539.01	0.00	9,691.03	مجموع 58 - المتجر الإلكتروني
0.00	2,049,416.53	4,500.00	932,895.26	0.00	928,395.26	0.00	2,977,811.79	مجموع 5 - الايرادات
ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	
3,952,891.52	3,952,891.52	2,296,084.11	2,296,084.11	1,157,821.10	1,157,821.10	4,866,119.80	4,866,119.80	المجموع