

ميزان المراجعة

جمعية شمل الأسرية

من 01 10 2025 إلى 31 12 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	615,735.56	0.00	644,861.37	800,296.05	0.00	460,300.88	0.00
113	الصندوق -العام	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
115	الإنماء - ولاء	350,900.00	0.00	0.00	250,029.90	0.00	100,870.10	0.00
116	مصرف الراجحي - جاري	385,776.75	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	395,776.75	0.00
مجموع 11 - أصول متداولة		1,397,412.31	0.00	654,861.37	1,095,325.95	0.00	956,947.73	0.00
114 - الذمم المدينة								
11402	زين الدين	5,132.14	0.00	17,000.00	22,132.14	0.00	0.00	0.00
11403	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	39,260.65	0.00	11,797.04	0.00	11,797.04	51,057.69	0.00
11404	تبرعات وهبات غير مقيدة - مستحقة	6,545.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00
11405	نوف السبيعي	0.00	0.12	40,839.00	40,838.88	0.12	0.00	0.00
11406	بدر الهلال	299.78	0.00	5,000.00	1,814.93	0.00	3,484.85	0.00
11407	أحمد الدريويش	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11408	خالد الزهراني	0.00	117.42	26,200.00	26,082.58	117.42	0.00	0.00
11409	منى الزهراني	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11410	الاستاذ-ذيب حمود المهشوري	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	11411 - مصروفات مدفوعة مقدمة
0.00	1,204.65	22,137.69	20,933.04	1,204.65	0.00	0.00	0.00	11413 - تسوية نقاط البيع
74,915.38	0.00	138,973.73	134,346.57	4,627.16	0.00	79,542.54	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
55,188.78	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	55,653.78	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
17,791.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,791.30	0.00	12107 - مكيفات
370,285.31	0.00	47,214.58	0.00	47,214.58	0.00	417,499.89	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
1,434,852.22	0.00	47,679.58	0.00	47,679.58	0.00	1,482,531.80	0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
1,434,852.22	0.00	47,679.58	0.00	47,679.58	0.00	1,482,531.80	0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
2,907,179.91	0.00	841,514.68	1,229,672.52	0.00	388,157.84	2,519,022.07	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 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	8,000.00 ₪	210201 - أنعاب موهبة
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	8,000.00 ₪	مجموع 2102 - مصروفات مستحقة
								2104 - دائنون متنوعون
0.00 ₪	300,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00 ₪	150,000.00 ₪	210401 - دائنون - علي القصاب
0.00 ₪	300,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00 ₪	150,000.00 ₪	مجموع 2104 - دائنون متنوعون
0.00 ₪	300,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00 ₪	158,000.00 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
								22 - الإلتزامات غير متداولة
0.00 ₪	5,973.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20,166.67 ₪	0.00 ₪	26,139.67 ₪	2226 - مكافآت نهاية الخدمة
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
								22506 - مجمع اهلاك الأصول الثابتة
0.00 ₪	42,597.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20,111.00 ₪	0.00 ₪	62,708.00 ₪	225061 - اهلاك آلات ومعدات مكتبية
0.00 ₪	144.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	288.00 ₪	0.00 ₪	432.00 ₪	225062 - اهلاك أدوات وأجهزة العرض
0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	883.65 ₪	0.00 ₪	983.65 ₪	225063 - اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00 ₪	50,634.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	14,071.91 ₪	0.00 ₪	64,705.91 ₪	225065 - مجمع اهلاك الأثاث المكتبي
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20,518.00 ₪	0.00 ₪	20,518.00 ₪	2250662 - اهلاك المباني
0.00 ₪	93,475.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	55,872.56 ₪	0.00 ₪	149,347.56 ₪	مجموع 22506 - مجمع اهلاك الأصول الثابتة
0.00 ₪	93,475.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	55,872.56 ₪	0.00 ₪	149,347.56 ₪	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00 ₪	99,448.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	76,039.23 ₪	0.00 ₪	175,487.23 ₪	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
23 - صافي أصول الأوقاف								
395,521.00	395,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2301 - - صافي أصول الأوقاف
1,078,447.00	1,078,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2302 - صافي الأصول غير المقيدة
1,473,968.00	1,473,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 23 - صافي أصول الأوقاف
1,807,455.23	1,873,416.00	0.00	65,960.77	84,039.23	150,000.00	0.00	0.00	مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول
4 - المصروفات								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
228,000.00	228,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	4114 - الرواتب والأجور
12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	4115 - إيجارات
67,194.93	67,194.93	0.00	24,874.53	0.00	24,874.53	0.00	0.00	4116 - التأمينات الاجتماعية
11,288.76	11,288.76	0.00	13,626.06	0.00	13,626.06	0.00	0.00	4117 - رسوم حكومية
5,824.94	5,824.94	0.00	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	4118 - رسوم بنكية
7,879.61	7,879.61	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	4119 - مصروفات نظافة وضيافة
0.00	0.00	0.00	91.65	0.00	91.65	0.00	0.00	4120 - صيانة عامة
4,078.44	4,078.44	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	4121 - مطبوعات وادوات مكتبية
3,805.84	3,805.84	0.00	1,279.18	0.00	1,279.18	0.00	0.00	4122 - كهرباء وماء
7,825.14	7,825.14	0.00	1,940.09	0.00	1,940.09	0.00	0.00	4123 - هاتف وبريد ونت
0.00	0.00	0.00	391.27	0.00	391.27	0.00	0.00	4124 - وقود
2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4125 - تأمين طبي
0.00	0.00	0.00	956.52	0.00	956.52	0.00	0.00	4126 - مصاريف-تذاكر وفندق
0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	4129 - مصروفات اتعاب تحقيق
0.00	0.00	0.00	20,111.00	0.00	20,111.00	0.00	0.00	4130 - اهلاك الالات والمعدات
0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	4131 - اهلاك ادوات واجهزة العرض

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	883.65	0.00	883.65	0.00	883.65	0.00	4132 - اهلاك اجهزة الاتصالات والامن والحماية
0.00	0.00	14,071.91	0.00	14,071.91	0.00	14,071.91	0.00	4134 - اهلاك الاثاث والمفروشات
0.00	0.00	20,166.67	0.00	20,166.67	0.00	20,166.67	0.00	4135 - مصروفات-نهاية الخدمة
0.00	0.00	20,518.00	0.00	20,518.00	0.00	20,518.00	0.00	4136 - اهلاك المباني
0.00	351,027.66	208,712.03	0.00	208,712.03	0.00	559,739.69	0.00	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصروفات البرامج والأنشطة
0.00	303,750.40	78,737.09	1,151.15	77,585.94	0.00	381,336.34	0.00	4201 - مصروفات برنامج ولاء
0.00	359,022.55	42,879.00	69,600.00	0.00	26,721.00	332,301.55	0.00	4202 - مصروفات برنامج إعانة
0.00	52,126.83	14,802.90	0.00	14,802.90	0.00	66,929.73	0.00	4203 - مصروفات مركز الطمأنينة
0.00	21,906.50	7,752.50	0.00	7,752.50	0.00	29,659.00	0.00	4204 - مصروفات مركز الفرقان
0.00	30,743.82	8,201.25	0.00	8,201.25	0.00	38,945.07	0.00	4205 - مصروفات برنامج سناد - نسائي
0.00	29,865.79	14,514.09	0.00	14,514.09	0.00	44,379.88	0.00	4206 - مصروفات برنامج حظوة - نسائي
0.00	19,831.85	6,536.10	0.00	6,536.10	0.00	26,367.95	0.00	4207 - مصروفات برنامج تल्पف - نسائي
0.00	2,173.00	914.26	0.00	914.26	0.00	3,087.26	0.00	4208 - مصروفات برنامج بناء - نسائي
0.00	3,469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.56	0.00	4209 - مصروفات المتجر الإلكتروني
0.00	8,079.66	12,910.53	0.00	12,910.53	0.00	20,990.19	0.00	4210 - مصروفات القسم النسائي
0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4212 - مصروفات دعم زواج
0.00	71,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	71,722.62	0.00	4213 - مصروفات الاضاحي
0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4214 - مصاريف البحث والتطوير
0.00	0.00	4,863.98	0.00	4,863.98	0.00	4,863.98	0.00	4215 - مصروفات مطبخ ساخن /نعم-القسم النسائي
0.00	902,692.58	302,111.70	70,751.15	231,360.55	0.00	1,134,053.13	0.00	مجموع 42 - مصروفات البرامج والأنشطة
								43 - مصروفات محملة على الأنشطة
0.00	1,040,592.50	393,534.00	0.00	393,534.00	0.00	1,434,126.50	0.00	4301 - مكافأة الانشطة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
111,382.80	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	133,882.80	0.00	4302 - إيجارات الأنشطة
12,497.38	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	12,747.38	0.00	4303 - صيانة عامة- أنشطة
0.00	0.00	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	4304 - مصروفات حكومية - أنشطة
1,164,472.68	0.00	430,274.00	0.00	430,274.00	0.00	1,594,746.68	0.00	مجموع 43 - مصروفات محملة على الأنشطة
2,418,192.92	0.00	941,097.73	70,751.15	870,346.58	0.00	3,288,539.50	0.00	مجموع 4 - المصروفات
5 - الإيرادات								
51 - المكتب الرئيسي								
0.00	48,454.76	0.00	5,278.69	0.00	5,278.69	0.00	53,733.45	5101 - إيرادات دعم وتبرعات
5102 - إيراد مقيدة								
0.00	120,000.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	254,000.00	510201 - إيراد دعم رواتب
0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	510202 - إيراد دعم زواج
0.00	158,500.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	292,500.00	مجموع 5102 - إيراد مقيدة
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	1,387,294.76	0.00	139,278.69	0.00	139,278.69	0.00	1,526,573.45	مجموع 51 - المكتب الرئيسي
52 - مكتب الفرقان								
0.00	137,039.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	176,939.00	5201 - إيرادات الفرقان - زكاة
0.00	11,279.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	15,229.00	5202 - إيرادات الفرقان - سقيا الماء
0.00	2,356.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	8,056.00	5203 - إيرادات الفرقان - غير مقيدة
0.00	44,850.00	0.00	11,794.00	0.00	11,794.00	0.00	56,644.00	5204 - إيرادات الفرقان - صدقة الجارية
0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	5205 - إيرادات الفرقان - أصحابي
0.00	54,731.00	0.00	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	64,341.00	5206 - إيرادات الفرقان - كفارات
0.00	11,856.00	0.00	11,067.00	0.00	11,067.00	0.00	22,923.00	5207 - إيرادات الفرقان - وقف شمل

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	312,811.00 ₪	0.00 ₪	82,021.00 ₪	0.00 ₪	82,021.00 ₪	0.00 ₪	394,832.00 ₪	مجموع 52 - مكتب الفرقان
0.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	60,000.00 ₪	53 - القسم النسائي
0.00 ₪	46,960.00 ₪	0.00 ₪	28,900.00 ₪	0.00 ₪	28,900.00 ₪	0.00 ₪	75,860.00 ₪	5301 - ايراد برنامج سناد
0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	62,365.00 ₪	0.00 ₪	62,365.00 ₪	0.00 ₪	67,365.00 ₪	5302 - ايراد برنامج حظوة
0.00 ₪	115,525.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪	135,525.00 ₪	5303 - ايراد برنامج تليف
0.00 ₪	217,485.00 ₪	0.00 ₪	121,265.00 ₪	0.00 ₪	121,265.00 ₪	0.00 ₪	338,750.00 ₪	5305 - ايرادات صيانة وترميم القسم النسائي
0.00 ₪	88,500.00 ₪	0.00 ₪	13.00 ₪	0.00 ₪	13.00 ₪	0.00 ₪	88,513.00 ₪	مجموع 53 - القسم النسائي
0.00 ₪	88,500.00 ₪	0.00 ₪	13.00 ₪	0.00 ₪	13.00 ₪	0.00 ₪	88,513.00 ₪	54 - مركز طمأنينة
0.00 ₪	711,058.98 ₪	0.00 ₪	5,125.00 ₪	0.00 ₪	5,125.00 ₪	0.00 ₪	716,183.98 ₪	5401 - ايرادات برنامج إرشاد
0.00 ₪	711,058.98 ₪	0.00 ₪	5,125.00 ₪	0.00 ₪	5,125.00 ₪	0.00 ₪	716,183.98 ₪	مجموع 54 - مركز طمأنينة
0.00 ₪	718,000.00 ₪	0.00 ₪	200,078.00 ₪	0.00 ₪	200,078.00 ₪	0.00 ₪	918,078.00 ₪	55 - برنامج إغاثة
0.00 ₪	718,000.00 ₪	0.00 ₪	200,078.00 ₪	0.00 ₪	200,078.00 ₪	0.00 ₪	918,078.00 ₪	5501 - ايرادات برنامج إغاثة
0.00 ₪	718,000.00 ₪	0.00 ₪	200,078.00 ₪	0.00 ₪	200,078.00 ₪	0.00 ₪	918,078.00 ₪	مجموع 55 - برنامج إغاثة
0.00 ₪	7,015.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	7,165.00 ₪	56 - برنامج ولاء
0.00 ₪	7,015.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	7,165.00 ₪	5601 - ايرادات برنامج ولاء
0.00 ₪	9,792.09 ₪	0.00 ₪	218.82 ₪	0.00 ₪	218.82 ₪	0.00 ₪	10,010.91 ₪	مجموع 56 - برنامج ولاء
0.00 ₪	9,792.09 ₪	0.00 ₪	218.82 ₪	0.00 ₪	218.82 ₪	0.00 ₪	10,010.91 ₪	57 - اشتراكات الأعضاء
0.00 ₪	3,451,956.83 ₪	0.00 ₪	548,149.51 ₪	0.00 ₪	548,149.51 ₪	0.00 ₪	4,000,106.34 ₪	5701 - سداد اشتراكات الأعضاء
0.00 ₪	9,792.09 ₪	0.00 ₪	218.82 ₪	0.00 ₪	218.82 ₪	0.00 ₪	10,010.91 ₪	مجموع 57 - اشتراكات الأعضاء
0.00 ₪	9,792.09 ₪	0.00 ₪	218.82 ₪	0.00 ₪	218.82 ₪	0.00 ₪	10,010.91 ₪	58 - المتجر الإلكتروني
0.00 ₪	9,792.09 ₪	0.00 ₪	218.82 ₪	0.00 ₪	218.82 ₪	0.00 ₪	10,010.91 ₪	5801 - ايرادات المتجر الإلكتروني
0.00 ₪	3,451,956.83 ₪	0.00 ₪	548,149.51 ₪	0.00 ₪	548,149.51 ₪	0.00 ₪	4,000,106.34 ₪	مجموع 58 - المتجر الإلكتروني
0.00 ₪	3,451,956.83 ₪	0.00 ₪	548,149.51 ₪	0.00 ₪	548,149.51 ₪	0.00 ₪	4,000,106.34 ₪	مجموع 5 - الایرادات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ		
5,807,561.57	5,807,561.57	1,121,051.46	1,121,051.46	1,932,612.41	1,932,612.41	5,326,695.02	5,326,695.02		المجموع