



ميزان المراجعة

1445/3/15هـ يحد - 1444/12/13هـ قفاوملا م 2023/09/30 يحد م 2023/07/01 ن م قرتفلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	مدین	دائن
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام 698608010060066	1404522.02	1033410.88	723798.43	1012434.79	2128320.45	2045845.67	82,474.78
نقدية وودائع في البنوك	11101004	حساب بنك الراجحي - الزكاة 698608010060090	5002.00	0.00	70000.00	50000.00	75002.00	50000.00	25,002.00
نقدية وودائع في البنوك	11101005	حساب البنك الراجحي - الاوقاف 698608010060082	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
نقدية وودائع في البنوك	11101006	حساب البنك الاهلي 42300000507404	47242.51	600.00	12.00	0.00	47254.51	600.00	46,654.51
نقدية وودائع في البنوك	11101007	حساب البنك الراجحي - مركز الرعاية النهارية 2450	533003.00	97128.00	512500.00	0.00	1045503.00	97128.00	948,375.00
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100102	عهدة المدير العام	15000.00	5000.00	10000.00	5000.00	25000.00	10000.00	15,000.00
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100103	عهدة مديرة مركز الرعاية / اناث	6000.00	3000.00	3000.00	0.00	9000.00	3000.00	6,000.00
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100104	عهدة مدير مركز الرعاية / ذكور	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5,000.00
ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1140100203	عبد الرحمن خميس النهدي	14200.00	10200.00	0.00	0.00	14200.00	10200.00	4,000.00
ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1140100204	محمد سالم بارميم	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6,000.00
ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405001	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	15296.16	12058.86	19872.49	3020.63	35168.65	15079.49	20,089.16
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	45000.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	45,000.00
المباني	12102005	تحسينات على مباني مستأجرة	141752.00	0.00	114500.00	0.00	256252.00	0.00	256,252.00



ميزان المراجعة

1445/3/15هـ يـتـد - 1444/12/13هـ ق فاولما م 2023/09/30 يـتـد م 2023/07/01 نـم قـرتـفـلـا نـع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	17,000.00	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	17000.00	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات
0.00	234,920.00	0.00	234920.00	0.00	108000.00	0.00	126920.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	98,905.93	0.00	98905.93	0.00	75238.93	0.00	23667.00	الات المكتبية	12105001	الات المكتبية
0.00	6,476.00	0.00	6476.00	0.00	0.00	0.00	6476.00	عدد ادوات كهربائية	12107001	عدد ادوات
0.00	10,660.00	0.00	10660.00	0.00	3860.00	0.00	6800.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	29,425.04	0.00	29425.04	0.00	8173.91	0.00	21251.13	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	65,758.00	0.00	65758.00	0.00	1905.00	0.00	63853.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	8,554.00	0.00	8554.00	0.00	0.00	0.00	8554.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112001	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	31,500.00	0.00	31500.00	0.00	0.00	0.00	31500.00	برامج الكترونية	12201001	الأصول غير الملموسة
13,346.00	0.00	13346.00	0.00	0.00	0.00	13346.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات على مباني مستأجرة	2250100205	مجمع إهلاك - المباني
3,294.00	0.00	3294.00	0.00	0.00	0.00	3294.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات	2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات
4,826.00	0.00	4826.00	0.00	0.00	0.00	4826.00	0.00	مجمع اهلاك الات المكتبية	22501005	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,428.00	0.00	2428.00	0.00	0.00	0.00	2428.00	0.00	مجمع اهلاك عدد ادوات	22501007	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
551.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والسلامة	22501009	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة



ميزان المراجعة

1445/3/15هـ إلى 1444/12/13هـ قفاوملا م 2023/09/30 وبتد م 2023/07/01 ن م قرنظلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	4516.00	0.00	0.00	0.00	4516.00	0.00	4,516.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	0.00	12269.00	0.00	0.00	0.00	12269.00	0.00	12,269.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	2138.00	0.00	0.00	0.00	2138.00	0.00	2,138.00
مجمع اهلاك السيارات	2250101301	مجمع اهلاك السيارات	0.00	31730.00	0.00	0.00	0.00	31730.00	0.00	31,730.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501014	مجمع اهلاك البرامج والانظمة	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6,300.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	356271.13	0.00	0.00	0.00	356271.13	0.00	356,271.13
صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة	0.00	737905.00	0.00	0.00	0.00	737905.00	0.00	737,905.00
صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
الزكاة	31101001	الزكاة	0.00	15115.00	0.00	5.00	0.00	15110.00	0.00	15,115.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102027	تبرعات - برنامج تفريغ كربة	0.00	7771.00	0.00	0.00	0.00	7771.00	0.00	7,771.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102037	تبرعات - الجلسات العلاجية	0.00	7587.00	0.00	65.00	0.00	7522.00	0.00	7,587.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102038	دعم اوقاف ابانمي - جلسات علاجية	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102040	دعم منصة احسان - مشروع تسيير نقل ذوي الإعاقة	0.00	132000.00	0.00	0.00	0.00	132000.00	0.00	132,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102041	دعم منصة احسان - م. سليمان الراجحي-تبادل الخدمات	0.00	37500.00	0.00	0.00	0.00	37500.00	0.00	37,500.00



ميزان المراجعة

1445/3/15هـ يـتـد - 1444/12/13هـ قفاوملا م 2023/09/30 يـتـد م 2023/07/01 نـم قـرتـفـلـا نـع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
55,000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع كسوة العيد	31102042	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
90,000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	تبرعات - حملة بسملة أمل	31102043	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
216,000.00	0.00	216000.00	0.00	0.00	0.00	216000.00	0.00	دعم منصة احسان - تأهيل الاطفال ذوي الاعاقة	31102044	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,500.00	0.00	15500.00	0.00	72.18	0.00	15427.82	0.00	تبرعات - مشروع القلوب النقية	31102045	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
180,000.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	دعم بنك الجزيرة - تجهيز صالات تاهيلية	31102046	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
90,000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	دعم - منصة احسان - م. تهيئة المنازل لذوي الاعاقة	31102047	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
70,000.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - م. الاجهزة الطبية - زكاة	31102048	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف الضحيان - مشروع الطيف المشرق	31102049	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
25,000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة صالح الثنيان - مشروع بسملة امل	31102050	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
996,000.00	0.00	996000.00	0.00	512500.00	0.00	483500.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل رسوم اشتراك	31105005	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
39,000.00	0.00	39000.00	0.00	39000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم رأس المال (البشري) (رواتب)	31105009	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
250,000.00	0.00	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	31105011	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
86,213.34	0.00	86213.34	0.00	11666.62	0.00	74546.72	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية



ميزان المراجعة

1445/3/15هـ يـتـد - 1444/12/13هـ ق فاولما م 2023/09/30 يـتـد م 2023/07/01 نـمـ قـرـتـفـلـا نـعـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
140,000.00	0.00	140000.00	0.00	59050.00	0.00	80950.00	0.00	دعم توظيف	31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	الإشتراكات	31205001	إيرادات غير مقيدة
1,111.00	0.00	1111.00	0.00	931.00	0.00	180.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	42,856.00	0.00	42856.00	0.00	20400.00	0.00	22456.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية	41101009	الرواتب والأجور النقدية
0.00	4,392.50	0.00	4392.50	0.00	0.00	0.00	4392.50	تذاكر السفر	41102002	مزايا وحوافز
0.00	3,402.00	0.00	3402.00	0.00	0.00	0.00	3402.00	التأمين الطبي	41102003	مزايا وحوافز
0.00	4,000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007	مزايا وحوافز
0.00	2,449.00	0.00	2449.00	0.00	162.00	0.00	2287.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	مزايا وحوافز
0.00	16,000.00	0.00	16000.00	0.00	12000.00	0.00	4000.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011	مزايا وحوافز
0.00	2,000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012	مزايا وحوافز
0.00	2,746.00	0.00	2746.00	0.00	2246.00	0.00	500.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزايا وحوافز
0.00	6,036.00	0.00	6036.00	0.00	0.00	0.00	6036.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	مزايا وحوافز
0.00	3,841.04	0.00	3841.04	0.00	3331.19	0.00	509.85	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات

ميزان المراجعة

1445/3/15هـ يـتـد 1444/12/13هـ ق فاولما م 2023/09/30 يـتـد م 2023/07/01 نـم قـرتـفـلـا نـع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	2,000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	14,816.78	0.00	14816.78	0.00	9417.00	0.00	5399.78	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	1,500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	3,500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
0.00	1,252.21	0.00	1252.21	0.00	0.00	0.00	1252.21	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	8,335.96	0.00	8335.96	0.00	3964.94	0.00	4371.02	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	10,104.17	0.00	10104.17	0.00	3455.92	0.00	6648.25	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	980.92	0.00	980.92	0.00	0.00	0.00	980.92	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,826.25	0.00	2826.25	0.00	2826.25	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501	مصاريف التأمين
0.00	1,550.00	0.00	1550.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	52,500.00	0.00	52500.00	0.00	30000.00	0.00	22500.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	الإيجارات
0.00	5,933.36	0.00	5933.36	0.00	2004.75	0.00	3928.61	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	تكاليف تشغيل أخرى
0.00	8,400.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	8,300.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	8300.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة



ميزان المراجعة

1445/3/15هـ - 1444/12/13هـ قفاوملا م 2023/09/30 وتمد م 2023/07/01 ن م قرتفلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	4,000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	مصرفات - برنامج تفريغ كربة	42102018	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	791,573.94	0.00	791573.94	0.00	303186.80	0.00	488387.14	مصرفات - مركز الرعاية النهارية - اناث	42102024	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	16,030.00	0.00	16030.00	0.00	16030.00	0.00	0.00	مصرفات مؤسسة صالح الثنيان - مشروع بسملة امل	42102026	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	15,087.00	0.00	15087.00	0.00	0.00	0.00	15087.00	مصرفات - الجلسات العلاجية	42102033	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	93,600.00	0.00	93600.00	0.00	55800.00	0.00	37800.00	مصرفات منصة احسان - مشروع تيسير نقل ذوي الاعاقة	42102034	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	37,500.00	0.00	37500.00	0.00	3000.00	0.00	34500.00	مصرفات منصة احسان- م. سليمان الراجحي-تبادل الخدمات	42102035	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	51,217.39	0.00	51217.39	0.00	25217.39	0.00	26000.00	مصرفات منصة احسان - مشروع كسوة العيد	42102036	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	80,521.19	0.00	80521.19	0.00	10123.00	0.00	70398.19	مصرفات- جلسات علاجية - دعم اوقاف ابانمي	42102039	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	42,846.22	0.00	42846.22	0.00	34802.22	0.00	8044.00	مصرفات - مركز الرعاية النهارية - ذكور	42102040	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	159,998.00	0.00	159998.00	0.00	24303.00	0.00	135695.00	مصرفات منصة احسان - تأمين احتياجات المرضى	42102041	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	15,667.00	0.00	15667.00	0.00	15667.00	0.00	0.00	مصرفات بنك الجزيرة - تجهيز صالات تاهيلية	42102042	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	8,271.00	0.00	8271.00	0.00	8271.00	0.00	0.00	مصرفات اوقاف الضحيان - مشروع الطيف المشرق	42102045	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	39,001.28	0.00	39001.28	0.00	2510.00	0.00	36491.28	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي



ميزان المراجعة

1445/3/15هـ وتمد - 1444/12/13هـ قفاوملا م 2023/09/30 وتمد م 2023/07/01 نم قرتفلا نء

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	مدین	دائن
مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	4210500801	المنح الحكومي - اسناد اسبورت	0.00	0.00	4150.00	0.00	4150.00	4,150.00	0.00
مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	4210500802	المنح الحكومي - منتج الأنشطة والفعاليات	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	3,000.00	0.00
مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	4210500804	المنح الحكومي - منتج الدعم النفسي	0.00	0.00	14048.00	0.00	14048.00	14,048.00	0.00
مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	4210500805	المنح الحكومي - منتج تأهيل وعلاج معاق	0.00	0.00	19152.00	0.00	19152.00	19,152.00	0.00
مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	4210500807	المنح الحكومي - منتج ترافقهم	0.00	0.00	3870.00	0.00	7070.00	7,070.00	3200.00
مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	4210500808	المنح الحكومي - منتج تطوير قسم المستفيدين	0.00	0.00	1200.00	0.00	3800.00	3,800.00	2600.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301001	الرواتب والاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	31982.00	31,982.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301003	المستهلكات	0.00	0.00	1235.00	0.00	1235.00	1,235.00	0.00
مصاريف جمع الاموال	44101001	الرواتب والاجور النقدية	0.00	0.00	10261.00	0.00	68038.00	68,038.00	57777.00
مصاريف جمع الاموال	44101002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	1335.00	1,335.00	1335.00
مصاريف جمع الاموال	44101003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	2230.00	2,230.00	2230.00
مصاريف جمع الاموال	44101004	الصيانة والاصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	4440.84	4,440.84	4440.84
مصاريف جمع الاموال	44101005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	1,800.00	1800.00



في حرم جامعة القاهرة

التي هي جامعة القاهرة

مركز أبحاث في مجال

مركز أبحاث في مجال

ميزان المراجعة

1445/3/15هـ - 1444/12/13هـ قفاوملا م 2023/09/30 وتد م 2023/07/01 ن م قرتفلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

3,695,363.47

3,695,363.47

5,927,216.63

5,927,216.63

2,323,745.22

2,323,745.22

3,603,471.41

3,603,471.41

الارصدة