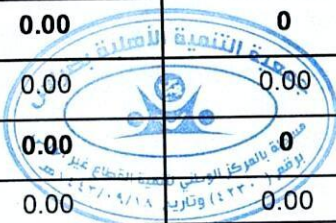


ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2025 إلى : 31/03/2025
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	270,033.28	0	16,500.00	81,286.94	205,246.34	0.00
2	11	الأصول المتداولة	212,921.28	0	16,500.00	81,286.94	148,134.34	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	211,521.28	0	16,500.00	81,286.94	146,734.34	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	211,521.28	0	16,500.00	81,286.94	146,734.34	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	211,521.28	0.00	16,500.00	81,286.94	146,734.34	0.00
6	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,400.00	0	0.00	0.00	1,400.00	0.00
7	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	1,400.00	0	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	1,400.00	0	0.00	0.00	1,400.00	0.00
9	1160200401	إشتراقات عضوية الجمعية العمومية - المستحقة	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
10	12	الأصول غير المتداولة	57,112.00	0	0.00	0.00	57,112.00	0.00
11	121	الأصول الثابتة	46,762.00	0	0.00	0.00	46,762.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	26,528.00	0	0.00	0.00	26,528.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	26,528.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00	0.00
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0	0.00	0.00	2,994.00	0.00
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00
16	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0	0.00	0.00	3,560.00	0.00
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
18	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0	12,290.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
19	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
20	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
21	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
22	122	الأصول غير الملموسة	0	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
23	12201	الأصول غير الملموسة	0	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
24	12201009	رخص البرامج والأنظمة	0	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
25	1220100901	البرنامج المحاسبي	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
26	1220100902	الموقع الإلكتروني	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
27	2	الالتزامات وصافي الأصول	270,033.28	0	2,271.08	3,450.00	268,854.36	0.00
28	21	الإلتزامات المتداولة	3,450.00	0	0.00	3,450.00	0.00	0.00
29	214	مصرفات مستحقة	3,450.00	0	0.00	3,450.00	0.00	0.00
30	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	3,450.00	0	0.00	3,450.00	0.00	0.00
31	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	3,450.00	0	0.00	3,450.00	0.00	0.00
32	21401005010	تكاليف مهنة وأستشارات - مستحقة	3,450.00	0	0.00	3,450.00	0.00	0.00
33	2140100501001	رسوم مهنية مستحقة (أتعاب المحاسب القانوني)	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
34	22	الإلتزامات غير متداولة	28,353.34	0	2,271.08	0.00	30,624.42	0.00
35	225	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	28,353.34	0	2,271.08	0.00	30,624.42	0.00
36	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22,054.34	0	1,753.58	0.00	23,807.92	0.00
37	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	13,417.48	0.00	994.79	0.00	14,412.27	0.00
38	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	866.32	0.00	112.28	0.00	1,478.60	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
39	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,651.00	0.00	133.50	1,784.50	0.00
40	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	4,982.02	0.00	460.88	5,442.90	0.00
41	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	637.52	0.00	52.13	689.65	0.00
42	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	6,299.00	0.00	517.50	6,816.50	0.00
43	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	6,299.00	0.00	517.50	6,816.50	0.00
44	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	3,149.50	0.00	258.75	3,408.25	0.00
45	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	3,149.50	0.00	258.75	3,408.25	0.00
46	23	صافي الأصول	0	238,229.94	0.00	0.00	238,229.94	0.00
47	231	صافي الأصول	0	238,229.94	0.00	0.00	238,229.94	0.00
48	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	18,297.94	0.00	0.00	18,297.94	0.00
49	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	18,297.94	0.00	0.00	18,297.94	0.00
50	23102	صافي الأصول المقيدة	0	219,932.00	0.00	0.00	219,932.00	0.00
51	23201001 - صافي الأصول المقيدة	0.00	219,932.00	0.00	0.00	219,932.00	0.00
52	3	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
53	31	التبرعات والایرادات	0	0	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
54	312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
55	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	0	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
56	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
57	4	المصروفات	0	0	80,108.02	0.00	0.00	80,108.02
58	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	2,271.08	0.00	0.00	2,271.08
59	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0	0	2,271.08	0.00	0.00	2,271.08
60	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	994.79	0.00	0.00	994.79

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
61	41305001	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	994.79	0.00	994.79	0.00
62	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0	112.28	0.00	112.28	0.00
63	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	112.28	0.00	112.28	0.00
64	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	133.50	0.00	133.50	0.00
65	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	133.50	0.00	133.50	0.00
66	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0	460.88	0.00	460.88	0.00
67	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	460.88	0.00	460.88	0.00
68	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0	52.13	0.00	52.13	0.00
69	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	52.13	0.00	52.13	0.00
70	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0	517.50	0.00	517.50	0.00
71	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	0	517.50	0.00	517.50	0.00
72	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00
73	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00
74	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	77,836.94	0.00	77,836.94	0.00
75	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0	0	77,836.94	0.00	77,836.94	0.00
76	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	77,836.94	0.00	77,836.94	0.00
77	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
78	4210500201	مصروفات المنحة التشغيلية	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
79	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	72,676.94	0.00	72,676.94	0.00



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	72,676.94	0.00	72,676.94	0.00	0.00	مصروفات برنامج نادي اجتماعي	4210500601	80

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدين 270,033.28 إجمالي الدائن 270,033.28

العمليات إجمالي المدين 100,058.02 إجمالي الدائن 100,058.02

الأرصدة إجمالي المدين 285,354.36 إجمالي الدائن 285,354.36

عبدالمنعم



أحمد