

## ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2025 إلى : 30/09/2025  
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	156,832.47	0	32,460.00	70,854.85	118,437.62	0.00
2	11	الأصول المتداولة	99,720.47	0	32,460.00	70,854.85	61,325.62	0.00
3	111	التقديية وما في حكمها	98,320.47	0	32,460.00	69,454.85	61,325.62	0.00
4	11101	تقديية وودائع في البنوك	98,320.47	0	32,460.00	69,454.85	61,325.62	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	98,320.47	0.00	32,460.00	69,454.85	61,325.62	0.00
6	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,400.00	0	0.00	1,400.00	0.00	0.00
7	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	1,400.00	0	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	1,400.00	0	0.00	1,400.00	0.00	0.00
9	1160200401	إشتركاكات عضوية الجمعية العمومية - المستحقة	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	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	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
18	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
19	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
20	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
21	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
22	122	الأصول غير الملموسة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
23	12201	الأصول غير الملموسة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
24	12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
25	1220100901	البرنامج المحاسبي	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
26	1220100902	الموقع الإلكتروني	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
27	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,271.08	0.00	0.00	271,125.44	0
28	21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
29	214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
31	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
32	21401005010	تكاليف مهنة وأستشارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
33	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,271.08	0.00	0.00	32,895.50	0
34	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,271.08	0.00	0.00	32,895.50	0
35	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,753.58	0.00	0.00	25,561.50	0
36	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	994.79	0.00	0.00	15,407.06	0.00
37	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	112.28	0.00	0.00	1,590.88	0.00
38	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	133.50	0.00	0.00	1,918.00	0.00
39	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	460.88	0.00	0.00	5,903.78	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
40	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التفتنة والتبريد والتهوية	0.00	741.78	0.00	52.13	0.00	793.91
41	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	7,334.00	0.00	517.50	0.00	7,851.50
42	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	7,334.00	0.00	517.50	0.00	7,851.50
43	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	3,667.00	0.00	258.75	0.00	3,925.75
44	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	3,667.00	0.00	258.75	0.00	3,925.75
45	23	صافي الأصول	0	238,229.94	0.00	0.00	0.00	238,229.94
46	231	صافي الأصول	0	238,229.94	0.00	0.00	0.00	238,229.94
47	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	18,297.94	0.00	0.00	0.00	18,297.94
48	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	18,297.94	0.00	0.00	0.00	18,297.94
49	23102	صافي الأصول المقيدة	0	219,932.00	0.00	0.00	0.00	219,932.00
50	23201001	..... - صافي الأصول المقيدة	0.00	219,932.00	0.00	0.00	0.00	219,932.00
51	3	التبرعات والإيرادات	0	34,000.00	0.00	31,060.00	0.00	65,060.00
52	31	التبرعات والایرادات	0	34,000.00	0.00	31,060.00	0.00	65,060.00
53	312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0	34,000.00	0.00	31,060.00	0.00	65,060.00
54	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	34,000.00	0.00	31,060.00	0.00	65,060.00
55	31201001	التبرع العام	0.00	34,000.00	0.00	31,060.00	0.00	65,060.00
56	4	المصروفات	148,292.97	0	71,725.93	0.00	220,018.90	0.00
57	41	المصاريف العمومية والإدارية	4,544.46	0	5,651.51	0.00	10,195.97	0.00
58	412	التكاليف التشغيلية	2.30	0	3,380.43	0.00	3,382.73	0.00
59	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	3,379.85	0.00	3,379.85	0.00
60	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	3,019.00	0.00	3,019.00	0.00
61	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	360.85	0.00	360.85	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
62	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	2.30	0.00	2.88	0.00	0.00
63	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	2.30	0.00	2.88	0.00	0.00
64	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0	4,542.16	0.00	6,813.24	0.00	0.00
65	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0	1,989.58	0.00	2,984.37	0.00	0.00
66	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,989.58	0.00	2,984.37	0.00	0.00
67	41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	224.56	0.00	336.84	0.00	0.00
68	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	224.56	0.00	336.84	0.00	0.00
69	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	267.00	0.00	400.50	0.00	0.00
70	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	267.00	0.00	400.50	0.00	0.00
71	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	921.76	0.00	1,382.64	0.00	0.00
72	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	921.76	0.00	1,382.64	0.00	0.00
73	41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	104.26	0.00	156.39	0.00	0.00
74	41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	104.26	0.00	156.39	0.00	0.00
75	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	1,035.00	0.00	1,552.50	0.00	0.00
76	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	1,035.00	0.00	1,552.50	0.00	0.00
77	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0.00	517.50	0.00	776.25	0.00	0.00
78	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	517.50	0.00	776.25	0.00	0.00
79	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	143,748.51	0.00	209,822.93	0.00	0.00
80	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0	143,748.51	0.00	209,822.93	0.00	0.00
81	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0	143,748.51	0.00	209,822.93	0.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
82	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	8,752.41	0	3,908.70	0.00	12,661.11	0.00
83	4210500201	مصروفات المنحة التشغيلية	8,752.41	0.00	3,908.70	0.00	12,661.11	0.00
84	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	134,996.10	0	62,165.72	0.00	197,161.82	0.00
85	4210500601	مصروفات برنامج نادي اجتماعي	134,996.10	0.00	62,165.72	0.00	197,161.82	0.00

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدین 305,125.44 إجمالي الدائن 305,125.44

العمليات إجمالي المدین 104,185.93 إجمالي الدائن 104,185.93

الأرصدة إجمالي المدین 338,456.52 إجمالي الدائن 338,456.52

عبد السلام



عبد السلام