

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2025 إلى : 30/06/2025
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	205,246.34	0	17,500.00	65,913.87	156,832.47	0.00
2	11	الأصول المتداولة	148,134.34	0	17,500.00	65,913.87	99,720.47	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	146,734.34	0	17,500.00	65,913.87	98,320.47	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	146,734.34	0	17,500.00	65,913.87	98,320.47	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	146,734.34	0.00	17,500.00	65,913.87	98,320.47	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	إشتراكات 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 الالى وملحقاتها	0	12,290.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى 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	268,854.36	0	2,271.08	0.00	271,125.44	0.00
28	21	الإلتزامات المتداولة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
29	214	مصرفات مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
31	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21401005010	تكاليف مهنة وأستشارات - مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22	الإلتزامات غير متداولة	30,624.42	0	2,271.08	0.00	32,895.50	0.00
34	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	30,624.42	0	2,271.08	0.00	32,895.50	0.00
35	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	23,807.92	0	1,753.58	0.00	25,561.50	0.00
36	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	14,412.27	0.00	994.79	0.00	15,407.06	0.00
37	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,478.60	0.00	112.28	0.00	1,590.88	0.00
38	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,784.50	0.00	133.50	0.00	1,918.00	0.00
39	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,442.90	0.00	460.88	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 التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	689.65	0.00	52.13	0.00	741.78
41	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	6,816.50	0.00	517.50	0.00	7,334.00
42	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	6,816.50	0.00	517.50	0.00	7,334.00
43	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	3,408.25	0.00	258.75	0.00	3,667.00
44	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	3,408.25	0.00	258.75	0.00	3,667.00
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	16,500.00	0.00	17,500.00	0.00	34,000.00
52	31	التبرعات والایرادات	0	16,500.00	0.00	17,500.00	0.00	34,000.00
53	312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0	16,500.00	0.00	17,500.00	0.00	34,000.00
54	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	16,500.00	0.00	17,500.00	0.00	34,000.00
55	31201001	التبرع العام	0.00	16,500.00	0.00	17,500.00	0.00	34,000.00
56	4	المصروفات	80,108.02	0	68,184.95	0.00	148,292.97	0.00
57	41	المصاريف العمومية والإدارية	2,271.08	0	2,273.38	0.00	4,544.46	0.00
58	412	التكاليف التشغيلية	0	0	2.30	0.00	2.30	0.00
59	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0	2.30	0.00	2.30	0.00
60	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00
61	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	2,271.08	0	2,271.08	0.00	4,542.16	0.00



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,989.58	0.00	994.79	0	994.79	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	62
0.00	1,989.58	0.00	994.79	0.00	994.79	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	63
0.00	224.56	0.00	112.28	0	112.28	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	64
0.00	224.56	0.00	112.28	0.00	112.28	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	65
0.00	267.00	0.00	133.50	0	133.50	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	66
0.00	267.00	0.00	133.50	0.00	133.50	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	67
0.00	921.76	0.00	460.88	0	460.88	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	68
0.00	921.76	0.00	460.88	0.00	460.88	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	69
0.00	104.26	0.00	52.13	0	52.13	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	70
0.00	104.26	0.00	52.13	0.00	52.13	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	71
0.00	1,035.00	0.00	517.50	0	517.50	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	72
0.00	1,035.00	0.00	517.50	0	517.50	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	73
0.00	517.50	0.00	258.75	0.00	258.75	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	74
0.00	517.50	0.00	258.75	0.00	258.75	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	75
0.00	143,748.51	0.00	65,911.57	0	77,836.94	مصاريف البرامج والأنشطة	42	76
0.00	143,748.51	0.00	65,911.57	0	77,836.94	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	77
0.00	143,748.51	0.00	65,911.57	0	77,836.94	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	78
0.00	8,752.41	0.00	3,592.41	0	5,160.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	79
0.00	8,752.41	0.00	3,592.41	0.00	5,160.00	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500201	80

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
81	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	72,676.94	0	62,319.16	0.00	134,996.10	0.00
82	4210500601	مصرفات برنامج نادي اجتماعي	72,676.94	0.00	62,319.16	0.00	134,996.10	0.00

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدین 285,354.36 إجمالي الدائن 285,354.36

العمليات إجمالي المدین 85,684.95 إجمالي الدائن 85,684.95

الأرصدة إجمالي المدین 305,125.44 إجمالي الدائن 305,125.44

عبد الرحمن



أحمد