

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2024 إلى: 31/12/2024
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	163,662.50	0	325,400.00	219,029.22	270,033.28	0.00
2	11	الأصول المتداولة	106,550.50	0	325,400.00	219,029.22	212,921.28	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	92,078.50	0	324,000.00	204,557.22	211,521.28	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	92,078.50	0	324,000.00	204,557.22	211,521.28	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	92,078.50	0.00	324,000.00	204,557.22	211,521.28	0.00
6	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	14,472.00	0	0.00	14,472.00	0.00	0.00
7	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	14,472.00	0	0.00	14,472.00	0.00	0.00
8	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	14,472.00	0	0.00	14,472.00	0.00	0.00
9	11503005009	إيجار المقر التشغيلي المقدم	14,472.00	0.00	0.00	14,472.00	0.00	0.00
10	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
11	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0	0	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
12	11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0	0	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
13	1160200401	إشتراكات عضوية الجمعية العمومية - المستحقة	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
14	12	الأصول غير المتداولة	57,112.00	0	0.00	0.00	57,112.00	0.00
15	121	الأصول الثابتة	46,762.00	0	0.00	0.00	46,762.00	0.00
16	12105	الأثاث المكتبي	26,528.00	0	0.00	0.00	26,528.00	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
17	12105001	الأثاث المكتبي	26,528.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00	0.00
18	12108	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0	0.00	0.00	2,994.00	0.00
19	12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00
20	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0	0.00	0.00	3,560.00	0.00
21	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00
22	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12,290.00	0	0.00	0.00	12,290.00	0.00
23	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12,290.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00	0.00
24	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,390.00	0	0.00	0.00	1,390.00	0.00
25	12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00
26	122	الأصول غير الملموسة	10,350.00	0	0.00	0.00	10,350.00	0.00
27	12201	الأصول غير الملموسة	10,350.00	0	0.00	0.00	10,350.00	0.00
28	12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,350.00	0	0.00	0.00	10,350.00	0.00
29	1220100901	البرنامج المحاسبي	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
30	1220100902	الموقع الإلكتروني	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
31	2	الالتزامات وصافي الأصول	0	163,662.50	3,450.00	12,534.32	0.00	172,746.82
32	21	الالتزامات المتداولة	0	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
33	214	مصرفات مستحقة	0	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
34	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
35	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
36	21401005010	تكاليف مهنة واستشارات - مستحقة	0	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
37	2140100501001	رسوم مهنية مستحقة (أتعاب المحاسب القانوني)	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
38	22	الالتزامات غير متداولة	0	19,269.02	0.00	9,084.32	0.00	28,353.34

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
39	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0	19,269.02	0.00	9,084.32	0.00	28,353.34
40	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	15,040.02	0.00	7,014.32	0.00	22,054.34
41	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	9,438.32	0.00	3,979.16	0.00	13,417.48
42	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	917.20	0.00	449.12	0.00	1,366.32
43	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,117.00	0.00	534.00	0.00	1,651.00
44	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	3,138.50	0.00	1,843.52	0.00	4,982.02
45	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	0.00	429.00	0.00	208.52	0.00	637.52
46	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	4,229.00	0.00	2,070.00	0.00	6,299.00
47	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	4,229.00	0.00	2,070.00	0.00	6,299.00
48	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	2,114.50	0.00	1,035.00	0.00	3,149.50
49	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	2,114.50	0.00	1,035.00	0.00	3,149.50
50	23	صافي الأصول	0	140,943.48	0.00	0.00	0.00	140,943.48
51	231	صافي الأصول	0	140,943.48	0.00	0.00	0.00	140,943.48
52	23101	صافي الأصول غير المقيدة	78,988.52	0	0.00	0.00	78,988.52	0.00
53	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	78,988.52	0.00	0.00	0.00	78,988.52	0.00
54	23102	صافي الأصول المقيدة	0	219,932.00	0.00	0.00	0.00	219,932.00
55	23201001	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	219,932.00	0.00	0.00	0.00	219,932.00
56	3	التبرعات والإيرادات	0	0	0	325,400.00	0.00	325,400.00
57	31	التبرعات والإيرادات	0	0	0	325,400.00	0.00	325,400.00
58	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	0	324,000.00	0.00	324,000.00
59	31105	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	0	0	0	324,000.00	0.00	324,000.00
60	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دالین	مدین	دالین	مدین	دالین
61	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
62	3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
63	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	0	200,000.00	0.00	200,000.00
64	3110500601	إيرادات برنامج نادي اجتماعي	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
65	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0	1,400.00	0.00	1,400.00
66	31205	إيرادات غير مقيدة	0	0	0	1,400.00	0.00	1,400.00
67	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
68	4	المصروفات	0	0	0	228,113.54	0.00	228,113.54
69	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	0	15,984.32	0.00	15,984.32
70	412	التكاليف التشغيلية	0	0	0	6,900.00	0.00	6,900.00
71	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	0	6,900.00	0.00	6,900.00
72	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0	0	0	6,900.00	0.00	6,900.00
73	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
74	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0	0	0	9,084.32	0.00	9,084.32
75	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	0	3,979.16	0.00	3,979.16
76	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	3,979.16	0.00	3,979.16
77	41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0	0	449.12	0.00	449.12
78	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	449.12	0.00	449.12
79	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	0	534.00	0.00	534.00
80	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	534.00
81	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0	0	1,843.52	0.00	1,843.52

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
82	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,843.52	0.00	1,843.52	0.00
83	41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0	208.52	0.00	208.52	0.00
84	41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	208.52	0.00	208.52	0.00
85	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
86	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	0	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
87	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
88	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
89	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	212,129.22	0.00	212,129.22	0.00
90	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0	0	212,129.22	0.00	212,129.22	0.00
91	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	212,129.22	0.00	212,129.22	0.00
92	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	124,585.33	0.00	124,585.33	0.00
93	4210500201	مصروفات المنحة التشغيلية	0.00	0.00	80,113.33	0.00	80,113.33	0.00
94	4210500202	إيجار المقر التشغيلي	0.00	0.00	44,472.00	0.00	44,472.00	0.00
95	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
96	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
97	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	64,543.89	0.00	64,543.89	0.00
98	4210500601	مصروفات برنامج نادي اجتماعي	0.00	0.00	64,543.89	0.00	64,543.89	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن

الأرصدة الافتتاحية	إجمالي المدین	242,651.02	إجمالي الدائن	242,651.02
العمليات	إجمالي المدین	556,963.54	إجمالي الدائن	556,963.54
الأرصدة	إجمالي المدین	577,135.34	إجمالي الدائن	577,135.34

عبد الرحمن



أحمد