

ميزان المراجعة

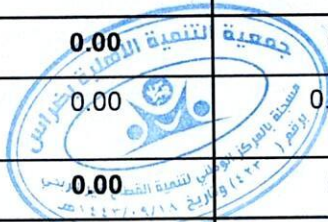
الفترة من: 01/01/2025 إلى: 31/12/2025
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0	270,033.28	340,747.62	149,931.00	79,216.66	0.00
2	11	الأصول المتداولة	0	212,921.28	340,747.62	149,931.00	22,104.66	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	0	211,521.28	339,347.62	149,931.00	22,104.66	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0	211,521.28	339,347.62	149,931.00	22,104.66	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	211,521.28	339,347.62	149,931.00	22,104.66	0.00
6	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
7	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
9	1160200401	إشتراقات عضوية الجمعية العمومية - المستحقة	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
10	12	الأصول غير المتداولة	0	57,112.00	0.00	0.00	57,112.00	0.00
11	121	الأصول الثابتة	0	46,762.00	0.00	0.00	46,762.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	0	26,528.00	0.00	0.00	26,528.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	26,528.00	0.00	0.00	26,528.00	0.00
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	0	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00
16	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,560.00	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	15,984.32	3,450.00	282,567.60	0.00
28	21	الإلتزامات المتداولة	3,450.00	0	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
29	214	مصرفات مستحقة	3,450.00	0	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
30	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	3,450.00	0	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
31	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	3,450.00	0	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
32	21401005010	تكاليف مهنة وأستشارات - مستحقة	3,450.00	0	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
33	2140100501001	رسوم مهنية مستحقة (أتعاب المحاسب القانوني)	3,450.00	0.00	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
34	22	الإلتزامات غير متداولة	28,353.34	0	9,084.32	0.00	37,437.66	0.00
35	225	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	28,353.34	0	9,084.32	0.00	37,437.66	0.00
36	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22,054.34	0	7,014.32	0.00	29,068.66	0.00
37	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	13,417.48	0.00	3,979.16	0.00	17,396.64	0.00
38	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,366.32	0.00	449.12	0.00	1,815.44	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	534.00	2,185.00	0.00
40	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,982.02	0.00	1,843.52	6,825.54	0.00
41	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	637.52	0.00	208.52	846.04	0.00
42	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	6,299.00	0.00	2,070.00	8,369.00	0.00
43	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	6,299.00	0.00	2,070.00	8,369.00	0.00
44	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	3,149.50	0.00	1,035.00	4,184.50	0.00
45	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	3,149.50	0.00	1,035.00	4,184.50	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 الأصول 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	148,531.00	148,531.00	0.00
53	31	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	148,531.00	148,531.00	0.00
54	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
55	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
56	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
57	3110500609	إيرادات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
58	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0.00	98,531.00	98,531.00	0.00
59	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	0	0.00	96,831.00	96,831.00	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
60	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	96,831.00	0.00
61	31205	ايرادات غير مقيدة	0	0	0	0	1,700.00	0.00
62	31205001	الاشتركاكات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
63	4	المصروفات	0	0	0	0	0.00	351,881.94
64	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	0	0	0.00	22,127.01
65	412	التكاليف التشغيلية	0	0	0	0	0.00	13,042.69
66	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	0	0	0.00	13,037.51
67	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.49
68	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.02
69	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0	0	0	0	0.00	6,900.00
70	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
71	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0	0	0	0.00	5.18
72	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
73	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0	0	0	0	0.00	9,084.32
74	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	0	0	0.00	3,979.16
75	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.16
76	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0	0	0	0.00	449.12
77	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.12
78	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	0	0	0.00	534.00
79	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00
80	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0	0	0	0.00	1,843.52

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
81	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	1,843.52	0.00	1,843.52	0.00
82	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0	208.52	0.00	208.52	0.00
83	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	208.52	0.00	208.52	0.00
84	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
85	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	0	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
86	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
87	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
88	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	329,754.93	0.00	329,754.93	0.00
89	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0	0	329,754.93	0.00	329,754.93	0.00
90	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	329,754.93	0.00	329,754.93	0.00
91	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	48,466.11	0.00	48,466.11	0.00
92	4210500201	مصروفات المنحة التشغيلية	0.00	0.00	18,466.11	0.00	18,466.11	0.00
93	4210500202	إيجار المقر التشغيلي	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
94	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	281,288.82	0.00	281,288.82	0.00
95	4210500601	مصروفات برنامج نادي اجتماعي	0.00	0.00	197,161.82	0.00	197,161.82	0.00
96	4210500609	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	0.00	84,127.00	0.00	84,127.00	0.00



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

		إجمالي المدین	270,033.28	إجمالي الدائن	270,033.28			الأرصدة الإفتتاحية
		إجمالي المدین	505,262.94	إجمالي الدائن	505,262.94			العمليات
		إجمالي المدین	431,098.60	إجمالي الدائن	431,098.60			الأرصدة

محمد السعيد



محمد السعيد