

ميزان المراجعة

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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
1	1	الأصول	2,008,725.19	0	11,362,867.79	11,217,651.82	2,153,941.16	0.00
2	11	الأصول المتداولة	346,110.19	0	11,362,867.79	11,217,651.82	491,326.16	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	346,110.19	0	6,208,707.67	6,063,491.70	491,326.16	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	346,110.19	0	6,208,707.67	6,063,491.70	491,326.16	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	346,110.19	0.00	6,208,707.67	6,063,491.70	491,326.16	0.00
6	114	الذمم المدينة	0	0	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
7	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0	0	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
9	117	المخزون	0	0	5,146,160.12	5,146,160.12	0.00	0.00
10	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0	0	5,146,160.12	5,146,160.12	0.00	0.00
11	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	5,146,160.12	5,146,160.12	0.00	0.00
12	12	الأصول غير المتداولة	1,662,615.00	0	0.00	0.00	1,662,615.00	0.00
13	121	الأصول الثابتة	1,651,690.00	0	0.00	0.00	1,651,690.00	0.00
14	12101	الأراضي	150,000.00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00
15	12101002	الأراضي مشتراة	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
16	12102	المباني	1,438,850.00	0	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
17	12102002	المباني مشتراه	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
18	12105	الأثاث المكتبي	48,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00
19	12105001	الأثاث المكتبي	48,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00
20	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
21	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
22	12112	لوحات الدعاية والإعلان	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
23	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
24	122	الأصول غير الملموسة	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00
25	12201	الأصول غير الملموسة	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00
26	12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00
27	1220100901	البرنامج المحاسبي	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
28	1220100902	الموقع الإلكتروني	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
29	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	811,625.84	775,642.30	2,008,725.19	0	2,044,708.73
30	21	الإلتزامات المتداولة	0.00	795,797.96	775,642.30	3,450.00	0	23,605.66
31	214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	0.00
32	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	0.00
33	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	0.00
34	2140100510	تكاليف مهنيه واستشارات - مستحقة	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	0.00
35	214010050903	تكاليف مهنيه أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
36	216	التزامات متداولة أخرى	0.00	795,797.96	772,192.30	0	0	23,605.66
37	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	795,797.96	772,192.30	0	0	23,605.66
38	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	795,797.96	772,192.30	0.00	0.00	23,605.66
39	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	15,827.88	0.00	627,408.04	0	643,235.92

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
40	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0	627,408.04	0.00	15,827.88	0.00	643,235.92
41	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	620,778.04	0.00	15,281.63	0.00	636,059.67
42	22501002	مجمع إهلاك - المباني	0	568,122.00	0.00	14,388.50	0.00	582,510.50
43	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	568,122.00	0.00	14,388.50	0.00	582,510.50
44	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	41,703.04	0.00	370.88	0.00	42,073.92
45	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	863.00	0.00	70.00	0.00	933.00
46	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	10,090.00	0.00	452.25	0.00	10,542.25
47	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	6,630.00	0.00	546.25	0.00	7,176.25
48	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	6,630.00	0.00	546.25	0.00	7,176.25
49	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	3,170.00	0.00	258.75	0.00	3,428.75
50	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	3,460.00	0.00	287.50	0.00	3,747.50
51	23	صافي الأصول	0	1,377,867.15	0.00	0.00	0.00	1,377,867.15
52	231	صافي الأصول	0	1,377,867.15	0.00	0.00	0.00	1,377,867.15
53	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	1,034,284.15	0.00	0.00	0.00	1,034,284.15
54	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,034,284.15	0.00	0.00	0.00	1,034,284.15
55	23102	صافي الأصول المقيدة	0	343,583.00	0.00	0.00	0.00	343,583.00
56	23201002 - صافي الأصول المقيدة	0.00	343,583.00	0.00	0.00	0.00	343,583.00
57	3	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	258,749.59	0.00	258,749.59
58	31	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	258,749.59	0.00	258,749.59
59	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0.00	258,749.59	0.00	258,749.59
60	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	0	0.00	88,590.00	0.00	88,590.00
61	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	88,590.00	0.00	88,590.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
62	31205	ايرادات غير مقيدة	0	0	0.00	0.00	170,159.59	0.00
63	31205009	أرباح مبيعات بضائع	0.00	0.00	0.00	0.00	159,159.59	0.00
64	31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
65	4	المصروفات	0	0	0.00	0.00	149,517.16	0.00
66	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	0.00	0.00	15,829.03	0.00
67	412	التكاليف التشغيلية	0	0	0.00	0.00	1.15	0.00
68	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0	0.00	0.00	1.15	0.00
69	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
70	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0	0	0.00	0.00	15,827.88	0.00
71	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0	0	0.00	0.00	14,388.50	0.00
72	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	14,388.50	0.00	14,388.50
73	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	0.00	0.00	370.88	0.00
74	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	370.88	0.00	370.88
75	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	0.00	0.00	70.00	0.00
76	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
77	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0	0	0.00	0.00	452.25	0.00
78	41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	452.25	0.00	452.25
79	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0	0.00	0.00	546.25	0.00
80	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	0	0.00	0.00	546.25	0.00
81	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	0.00	258.75	0.00	258.75
82	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	287.50

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	133,688.13	0.00	133,688.13	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	83
0.00	133,688.13	0.00	133,688.13	0	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	84
0.00	133,688.13	0.00	133,688.13	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	85
0.00	25,426.42	0.00	25,426.42	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	86
0.00	25,426.42	0.00	25,426.42	0.00	0.00	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500201	87
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	88
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	89
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501	90
0.00	85,261.71	0.00	85,261.71	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	91
0.00	85,261.71	0.00	85,261.71	0.00	0.00	مصروفات برنامج ديوانية أوائل الاجتماعية	4210500613	92

إجمالي الدائن 2,008,725.19

إجمالي المدين 2,008,725.19

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 12,288,027.25

إجمالي المدين 12,288,027.25

العمليات

إجمالي الدائن 2,303,458.32

إجمالي المدين 2,303,458.32

الأرصدة

عكس



عكس