

## 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	2,104,870.01	0	16,280.00	79,031.24	2,042,118.77	0.00
2	11	الأصول المتداولة	442,255.01	0	16,280.00	79,031.24	379,503.77	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	442,255.01	0	16,280.00	79,031.24	379,503.77	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	442,255.01	0	16,280.00	79,031.24	379,503.77	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	442,255.01	0.00	16,280.00	79,031.24	379,503.77	0.00
6	114	الذمم المدينة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	117	المخزون	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	12	الأصول غير المتداولة	1,662,615.00	0	0.00	0.00	1,662,615.00	0.00
11	121	الأصول الثابتة	1,651,690.00	0	0.00	0.00	1,651,690.00	0.00
12	12101	الأراضي	150,000.00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00
13	12101002	الأراضي مشتراة	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
14	12102	المباني	1,438,850.00	0	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
15	12102002	المباني مشتراه	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
16	12105	الأثاث المكتبي	48,140.00	0	0.00	0.00	48,140.00	0.00
17	12105001	الأثاث المكتبي	48,140.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
18	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
19	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
20	12112	لوحات الدعاية والإعلان	0	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
21	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
22	122	الأصول غير الملموسة	0	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	10,925.00
23	12201	الأصول غير الملموسة	0	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	10,925.00
24	12201009	رخص البرامج والأنظمة	0	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	10,925.00
25	1220100901	البرنامج المحاسبي	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00
26	1220100902	الموقع الإلكتروني	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
27	2	الالتزامات وصافي الأصول	2,038,548.34	0	15,827.88	2,284.21	2,052,092.01	0.00
28	21	الالتزامات المتداولة	1,617.39	0	0.00	2,284.21	0.00	666.82
29	214	مصروفات 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	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
33	216	التزامات متداولة أخرى	1,617.39	0	0.00	2,284.21	0.00	666.82
34	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	1,617.39	0	0.00	2,284.21	0.00	666.82
35	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	1,617.39	0.00	0.00	2,284.21	0.00	666.82
36	22	الالتزامات غير متداولة	659,063.80	0	15,827.88	0.00	674,891.68	0.00
37	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	659,063.80	0	15,827.88	0.00	674,891.68	0.00
38	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	651,341.30	0	15,281.63	0.00	666,622.93	0.00
39	22501002	مجمع إهلاك - المبانى	596,899.00	0	14,388.50	0.00	611,287.50	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
611,287.50	0.00	14,388.50	0.00	596,899.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	2250100201	40
42,815.68	0.00	370.88	0.00	42,444.80	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	41
1,073.00	0.00	70.00	0.00	1,003.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	42
11,446.75	0.00	452.25	0.00	10,994.50	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	43
<b>8,268.75</b>	<b>0.00</b>	<b>546.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7,722.50</b>	<b>0</b>	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	<b>22502</b>	<b>44</b>
<b>8,268.75</b>	<b>0.00</b>	<b>546.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7,722.50</b>	<b>0</b>	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	<b>22502009</b>	<b>45</b>
3,946.25	0.00	258.75	0.00	3,687.50	0.00	مجمع استنفاذ - البرنامج المحاسبي	2250200901	46
4,322.50	0.00	287.50	0.00	4,035.00	0.00	مجمع استنفاذ - الموقع الإلكتروني	2250200902	47
<b>1,377,867.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,867.15</b>	<b>0</b>	صافي الأصول	<b>23</b>	<b>48</b>
<b>1,377,867.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,867.15</b>	<b>0</b>	صافي الأصول	<b>231</b>	<b>49</b>
<b>1,034,284.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,284.15</b>	<b>0</b>	صافي الأصول غير المقيدة	<b>23101</b>	<b>50</b>
1,034,284.15	0.00	0.00	0.00	1,034,284.15	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	51
<b>343,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,583.00</b>	<b>0</b>	صافي الأصول المقيدة	<b>23102</b>	<b>52</b>
343,583.00	0.00	0.00	0.00	343,583.00	0.00	..... - صافي الأصول المقيدة	23201002	53
<b>307,352.63</b>	<b>0.00</b>	<b>16,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,072.63</b>	<b>0</b>	التبرعات والإيرادات	<b>3</b>	<b>54</b>
<b>307,352.63</b>	<b>0.00</b>	<b>16,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,072.63</b>	<b>0</b>	التبرعات والايادات	<b>31</b>	<b>55</b>
<b>307,352.63</b>	<b>0.00</b>	<b>16,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,072.63</b>	<b>0</b>	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	<b>312</b>	<b>56</b>
<b>124,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,600.00</b>	<b>0</b>	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	<b>31201</b>	<b>57</b>
124,880.00	0.00	16,280.00	0.00	108,600.00	0.00	التبرع العام	31201001	58
<b>182,472.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,472.63</b>	<b>0</b>	ايرادات غير مقيدة	<b>31205</b>	<b>59</b>
159,159.59	0.00	0.00	0.00	159,159.59	0.00	أرباح مبيعات بضائع	31205009	60
11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	61

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
62	31205008	ايرادات دورات	12,313.04	0.00	0.00	0.00	12,313.04	0.00
63	4	المصروفات	0.00	317,325.87	0.00	92,574.91	0	224,750.96
64	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	47,487.09	0.00	15,829.03	0	31,658.06
65	412	التكاليف التشغيلية	0.00	3.45	0.00	1.15	0	2.30
66	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	3.45	0.00	1.15	0	2.30
67	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	3.45	0.00	1.15	0.00	2.30
68	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	47,483.64	0.00	15,827.88	0	31,655.76
69	41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	43,165.50	0.00	14,388.50	0	28,777.00
70	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	43,165.50	0.00	14,388.50	0.00	28,777.00
71	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,112.64	0.00	370.88	0	741.76
72	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,112.64	0.00	370.88	0.00	741.76
73	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	210.00	0.00	70.00	0	140.00
74	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	210.00	0.00	70.00	0.00	140.00
75	41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,356.75	0.00	452.25	0	904.50
76	41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,356.75	0.00	452.25	0.00	904.50
77	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,638.75	0.00	546.25	0	1,092.50
78	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,638.75	0.00	546.25	0	1,092.50
79	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0.00	776.25	0.00	258.75	0.00	517.50
80	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	862.50	0.00	287.50	0.00	575.00
81	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	269,838.78	0.00	76,745.88	0	193,092.90
82	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	269,838.78	0.00	76,745.88	0	193,092.90

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	269,838.78	0.00	76,745.88	0	193,092.90	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي	42105	83
0.00	78,140.87	0.00	23,690.11	0	54,450.76	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	84
0.00	78,140.87	0.00	23,690.11	0.00	54,450.76	مصرفات المنحة التشغيلية	4210500201	85
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	86
0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	0	35,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	87
0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	مصرفات منحة رأس المال البشري	4210500501	88
0.00	135,697.91	0.00	38,055.77	0	97,642.14	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	89
0.00	85,261.71	0.00	0.00	0.00	85,261.71	مصرفات برنامج ديوانية أوائل الاجتماعية	4210500613	90
0.00	50,436.20	0.00	38,055.77	0.00	12,380.43	مصرفات برنامج عطاء بلا حدود	4210500617	91

إجمالي الدائن 2,329,620.97

إجمالي المدين 2,329,620.97

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 111,139.12

إجمالي المدين 111,139.12

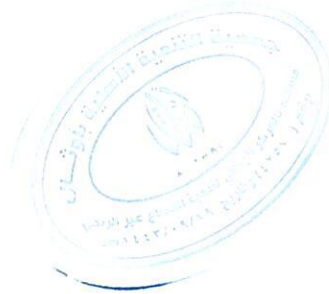
العمليات

إجمالي الدائن 2,360,111.46

إجمالي المدين 2,360,111.46

الأرصدة

*عالم*



*عالم*