

## 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                        | 2,153,941.16       | 0    | 34,170.00 | 83,241.15 | 2,104,870.01 | 0.00 |
| 2  | 11         | الأصول المتداولة              | 491,326.16         | 0    | 34,170.00 | 83,241.15 | 442,255.01   | 0.00 |
| 3  | 111        | النقدية وما في حكمها          | 491,326.16         | 0    | 34,170.00 | 83,241.15 | 442,255.01   | 0.00 |
| 4  | 11101      | نقدية وودائع في البنوك        | 491,326.16         | 0    | 34,170.00 | 83,241.15 | 442,255.01   | 0.00 |
| 5  | 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي    | 491,326.16         | 0.00 | 34,170.00 | 83,241.15 | 442,255.01   | 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 |

| الأرصدة      |           | العمليات  |           | الأرصدة الإفتتاحية |           | اسم الحساب                          | رقم الحساب | م  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------------|------------|----|
| دائن         | مدين      | دائن      | مدين      | دائن               | مدين      |                                     |            |    |
| 0.00         | 2,800.00  | 0.00      | 0.00      | 0                  | 2,800.00  | أجهزة الاتصال والأمن والحماية       | 12109      | 18 |
| 0.00         | 2,800.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 2,800.00  | أجهزة الاتصال والأمن والحماية       | 12109001   | 19 |
| 0.00         | 11,900.00 | 0.00      | 0.00      | 0                  | 11,900.00 | لوحات الدعاية والإعلان              | 12112      | 20 |
| 0.00         | 11,900.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 11,900.00 | لوحات الدعاية والإعلان              | 12112001   | 21 |
| 0.00         | 10,925.00 | 0.00      | 0.00      | 0                  | 10,925.00 | الأصول غير الملموسة                 | 122        | 22 |
| 0.00         | 10,925.00 | 0.00      | 0.00      | 0                  | 10,925.00 | الأصول غير الملموسة                 | 12201      | 23 |
| 0.00         | 10,925.00 | 0.00      | 0.00      | 0                  | 10,925.00 | رخص البرامج والأنظمة                | 12201009   | 24 |
| 0.00         | 5,175.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 5,175.00  | البرنامج المحاسبي                   | 1220100901 | 25 |
| 0.00         | 5,750.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 5,750.00  | الموقع الإلكتروني                   | 1220100902 | 26 |
| 2,038,548.34 | 0.00      | 17,674.84 | 23,835.23 | 2,044,708.73       | 0         | الالتزامات وصافي الأصول             | 2          | 27 |
| 1,617.39     | 0.00      | 1,846.96  | 23,835.23 | 23,605.66          | 0         | الإلتزامات المتداولة                | 21         | 28 |
| 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0                  | 0         | مصرفات مستحقة                       | 214        | 29 |
| 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0                  | 0         | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة        | 21401      | 30 |
| 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0                  | 0         | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة  | 21401005   | 31 |
| 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0                  | 0         | تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة     | 2140100510 | 32 |
| 1,617.39     | 0.00      | 1,846.96  | 23,835.23 | 23,605.66          | 0         | التزامات متداولة أخرى               | 216        | 33 |
| 1,617.39     | 0.00      | 1,846.96  | 23,835.23 | 23,605.66          | 0         | حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل | 21601      | 34 |
| 1,617.39     | 0.00      | 1,846.96  | 23,835.23 | 23,605.66          | 0.00      | تسويات ضريبة القيمة المضافة         | 21601001   | 35 |
| 659,063.80   | 0.00      | 15,827.88 | 0.00      | 643,235.92         | 0         | الإلتزامات غير متداولة              | 22         | 36 |
| 659,063.80   | 0.00      | 15,827.88 | 0.00      | 643,235.92         | 0         | مجمعات الإهلاك والاستنفاد           | 225        | 37 |
| 651,341.30   | 0.00      | 15,281.63 | 0.00      | 636,059.67         | 0         | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة         | 22501      | 38 |
| 596,899.00   | 0.00      | 14,388.50 | 0.00      | 582,510.50         | 0         | مجمع إهلاك - المباني                | 22501002   | 39 |

| الأرصدة             |             | العمليات         |             | الأرصدة الإفتتاحية  |          | اسم الحساب                                 | رقم الحساب      | م         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|----------|--|-----------------|-----------|
| دائن                | مدين        | دائن             | مدين        | دائن                | مدين     |  |                 |           |
| 596,899.00          | 0.00        | 14,388.50        | 0.00        | 582,510.50          | 0.00     | مجمع إهلاك - المباني المشتركه              | 2250100201      | 40        |
| 42,444.80           | 0.00        | 370.88           | 0.00        | 42,073.92           | 0.00     | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                | 22501005        | 41        |
| 1,003.00            | 0.00        | 70.00            | 0.00        | 933.00              | 0.00     | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009        | 42        |
| 10,994.50           | 0.00        | 452.25           | 0.00        | 10,542.25           | 0.00     | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية             | 22501012        | 43        |
| <b>7,722.50</b>     | <b>0.00</b> | <b>546.25</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,176.25</b>     | <b>0</b> | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة         | <b>22502</b>    | <b>44</b> |
| <b>7,722.50</b>     | <b>0.00</b> | <b>546.25</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,176.25</b>     | <b>0</b> | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة        | <b>22502009</b> | <b>45</b> |
| 3,687.50            | 0.00        | 258.75           | 0.00        | 3,428.75            | 0.00     | مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي           | 2250200901      | 46        |
| 4,035.00            | 0.00        | 287.50           | 0.00        | 3,747.50            | 0.00     | مجمع استنفاد - 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 الأصول 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>291,072.63</b>   | <b>0.00</b> | <b>32,323.04</b> | <b>0.00</b> | <b>258,749.59</b>   | <b>0</b> | التبرعات والإيرادات                        | <b>3</b>        | <b>54</b> |
| <b>291,072.63</b>   | <b>0.00</b> | <b>32,323.04</b> | <b>0.00</b> | <b>258,749.59</b>   | <b>0</b> | التبرعات والإيرادات                        | <b>31</b>       | <b>55</b> |
| <b>291,072.63</b>   | <b>0.00</b> | <b>32,323.04</b> | <b>0.00</b> | <b>258,749.59</b>   | <b>0</b> | إيرادات وتبرعات غير مقيدة                  | <b>312</b>      | <b>56</b> |
| <b>108,600.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>20,010.00</b> | <b>0.00</b> | <b>88,590.00</b>    | <b>0</b> | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية             | <b>31201</b>    | <b>57</b> |
| 108,600.00          | 0.00        | 20,010.00        | 0.00        | 88,590.00           | 0.00     | التبرع العام                               | 31201001        | 58        |
| <b>182,472.63</b>   | <b>0.00</b> | <b>12,313.04</b> | <b>0.00</b> | <b>170,159.59</b>   | <b>0</b> | إيرادات 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     | إيرادات تأجير                              | 31205007        | 61        |

| الأرصدة     |                   | العمليات    |                  | الأرصدة الإفتتاحية |                   | اسم الحساب  | رقم الحساب      | م         |
|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|---|-----------------|-----------|
| دائن        | مدين              | دائن        | مدين             | دائن               | مدين              |   |                 |           |
| 12,313.04   | 0.00              | 12,313.04   | 0.00             | 0.00               | 0.00              | ايرادات دورات                                     | 31205008        | 62        |
| <b>0.00</b> | <b>224,750.96</b> | <b>0.00</b> | <b>75,233.80</b> | <b>0</b>           | <b>149,517.16</b> | المصروفات   | <b>4</b>        | <b>63</b> |
| <b>0.00</b> | <b>31,658.06</b>  | <b>0.00</b> | <b>15,829.03</b> | <b>0</b>           | <b>15,829.03</b>  | المصاريف العمومية والإدارية                       | <b>41</b>       | <b>64</b> |
| <b>0.00</b> | <b>2.30</b>       | <b>0.00</b> | <b>1.15</b>      | <b>0</b>           | <b>1.15</b>       | التكاليف التشغيلية                                | <b>412</b>      | <b>65</b> |
| <b>0.00</b> | <b>2.30</b>       | <b>0.00</b> | <b>1.15</b>      | <b>0</b>           | <b>1.15</b>       | تكاليف تشغيلية أخرى                               | <b>41204</b>    | <b>66</b> |
| 0.00        | 2.30              | 0.00        | 1.15             | 0.00               | 1.15              | مصارييف بنكية وعمولات                             | 41204008        | 67        |
| <b>0.00</b> | <b>31,655.76</b>  | <b>0.00</b> | <b>15,827.88</b> | <b>0</b>           | <b>15,827.88</b>  | مصارييف الإستهلاك والإستنفاد                      | <b>413</b>      | <b>68</b> |
| <b>0.00</b> | <b>28,777.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>14,388.50</b> | <b>0</b>           | <b>14,388.50</b>  | مصارييف الإستهلاك - المباني                       | <b>41302</b>    | <b>69</b> |
| 0.00        | 28,777.00         | 0.00        | 14,388.50        | 0.00               | 14,388.50         | مصروف إهلاك - المباني المشتراة                    | 41302002        | 70        |
| <b>0.00</b> | <b>741.76</b>     | <b>0.00</b> | <b>370.88</b>    | <b>0</b>           | <b>370.88</b>     | مصارييف الإستهلاك - الأثاث المكتبي                | <b>41305</b>    | <b>71</b> |
| 0.00        | 741.76            | 0.00        | 370.88           | 0.00               | 370.88            | مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبي                  | 41305001        | 72        |
| <b>0.00</b> | <b>140.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>70.00</b>     | <b>0</b>           | <b>70.00</b>      | مصارييف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية | <b>41309</b>    | <b>73</b> |
| 0.00        | 140.00            | 0.00        | 70.00            | 0.00               | 70.00             | مصارييف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية   | 41309001        | 74        |
| <b>0.00</b> | <b>904.50</b>     | <b>0.00</b> | <b>452.25</b>    | <b>0</b>           | <b>452.25</b>     | مصارييف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية             | <b>41312</b>    | <b>75</b> |
| 0.00        | 904.50            | 0.00        | 452.25           | 0.00               | 452.25            | مصارييف الإهلاك - اللوحات الاعلانية               | 41312001        | 76        |
| <b>0.00</b> | <b>1,092.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>546.25</b>    | <b>0</b>           | <b>546.25</b>     | مصارييف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة           | <b>41313</b>    | <b>77</b> |
| <b>0.00</b> | <b>1,092.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>546.25</b>    | <b>0</b>           | <b>546.25</b>     | مصارييف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة          | <b>41313010</b> | <b>78</b> |
| 0.00        | 517.50            | 0.00        | 258.75           | 0.00               | 258.75            | مصارييف الإستهلاك - للبرنامج المحاسبي             | 4131301001      | 79        |
| 0.00        | 575.00            | 0.00        | 287.50           | 0.00               | 287.50            | مصارييف الإستهلاك - للموقع الإلكتروني             | 4131301002      | 80        |
| <b>0.00</b> | <b>193,092.90</b> | <b>0.00</b> | <b>59,404.77</b> | <b>0</b>           | <b>133,688.13</b> | مصارييف البرامج والأنشطة                          | <b>42</b>       | <b>81</b> |
| <b>0.00</b> | <b>193,092.90</b> | <b>0.00</b> | <b>59,404.77</b> | <b>0</b>           | <b>133,688.13</b> | مصارييف برامج وانشطة مقيدة                        | <b>421</b>      | <b>82</b> |

| الأرصدة |            | العمليات |           | الأرصدة الإفتتاحية |            | اسم الحساب                               | رقم الحساب | م  |
|---------|------------|----------|-----------|--------------------|------------|--|------------|----|
| دائن    | مدين       | دائن     | مدين      | دائن               | مدين       |  |            |    |
| 0.00    | 193,092.90 | 0.00     | 59,404.77 | 0                  | 133,688.13 | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي             | 42105      | 83 |
| 0.00    | 54,450.76  | 0.00     | 29,024.34 | 0                  | 25,426.42  | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل     | 42105002   | 84 |
| 0.00    | 54,450.76  | 0.00     | 29,024.34 | 0.00               | 25,426.42  | 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    | 35,000.00  | 0.00     | 18,000.00 | 0                  | 17,000.00  | مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع      | 42105005   | 87 |
| 0.00    | 35,000.00  | 0.00     | 18,000.00 | 0.00               | 17,000.00  | مصرفات منحة رأس المال البشري             | 4210500501 | 88 |
| 0.00    | 97,642.14  | 0.00     | 12,380.43 | 0                  | 85,261.71  | 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    | 12,380.43  | 0.00     | 12,380.43 | 0.00               | 0.00       | مصرفات برنامج عطاء بلا حدود              | 4210500617 | 91 |

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدين 2,303,458.32 إجمالي الدائن 2,303,458.32

العمليات إجمالي المدين 133,239.03 إجمالي الدائن 133,239.03

الأرصدة إجمالي المدين 2,329,620.97 إجمالي الدائن 2,329,620.97

*عالم*



*عالم*