

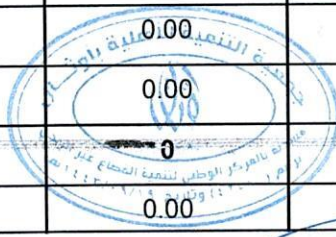
ميزان المراجعة

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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	1	الأصول	1,901,861.29	0	497,590.00	390,726.10	2,008,725.19	0.00
2	11	الأصول المتداولة	239,246.29	0	497,590.00	390,726.10	346,110.19	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	239,246.29	0	497,590.00	390,726.10	346,110.19	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	239,246.29	0	497,590.00	390,726.10	346,110.19	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	239,246.29	0.00	497,590.00	390,726.10	346,110.19	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	1,662,615.00	0	0.00	0.00	1,662,615.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	1,651,690.00	0	0.00	0.00	1,651,690.00	0.00
8	12101	الأراضي	150,000.00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00
9	12101002	الأراضي مشتراة	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
10	12102	المباني	1,438,850.00	0	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
11	12102002	المباني مشتراة	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	48,140.00	0	0.00	0.00	48,140.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	48,140.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00	0.00
14	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,800.00	0	0.00	0.00	2,800.00	0.00
15	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
16	12112	لوحات الدعاية والإعلان	11,900.00	0	0.00	0.00	11,900.00	0.00
17	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
18	122	الأصول غير الملموسة	10,925.00	0	0.00	0.00	10,925.00	0.00
19	12201	الأصول غير الملموسة	10,925.00	0	0.00	0.00	10,925.00	0.00
20	12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,925.00	0	0.00	0.00	10,925.00	0.00
21	1220100901	البرنامج المحاسبي	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
22	1220100902	الموقع الإلكتروني	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
23	2	الالتزامات وصافي الأصول	0	1,901,861.29	53,450.00	67,332.52	0.00	1,915,743.81
24	21	الالتزامات المتداولة	0	53,450.00	53,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
25	213	الذمم الدائنة	0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
26	21302	ذمم دائنة - موردون	0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
27	21302003	موردون - مقاولون	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
28	214	مصروفات مستحقة	0	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
29	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
30	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
31	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
32	214010050903	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
33	22	الالتزامات غير متداولة	0	563,525.52	0.00	63,882.52	0.00	627,408.04
34	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0	563,525.52	0.00	63,882.52	0.00	627,408.04
35	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	559,080.52	0.00	61,697.52	0.00	620,778.04
36	22501002	مجمع إهلاك - المباني	0	510,568.00	0.00	57,554.00	0.00	568,122.00
37	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	510,568.00	0.00	57,554.00	0.00	568,122.00
38	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	40,219.52	0.00	1,483.52	0.00	41,703.04

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	583.00	0.00	280.00	0.00	863.00
40	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	7,710.00	0.00	2,380.00	0.00	10,090.00
41	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	4,445.00	0.00	2,185.00	0.00	6,630.00
42	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	4,445.00	0.00	2,185.00	0.00	6,630.00
43	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	2,135.00	0.00	1,035.00	0.00	3,170.00
44	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	2,310.00	0.00	1,150.00	0.00	3,460.00
45	23	صافي الأصول	0	1,284,885.77	0.00	0.00	0.00	1,284,885.77
46	231	صافي الأصول	0	1,284,885.77	0.00	0.00	0.00	1,284,885.77
47	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	941,302.77	0.00	0.00	0.00	941,302.77
48	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	941,302.77	0.00	0.00	0.00	941,302.77
49	23102	صافي الأصول المقيدة	0	343,583.00	0.00	0.00	0.00	343,583.00
50	23201002	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	343,583.00	0.00	0.00	0.00	343,583.00
51	3	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	787,999.09	0.00	787,999.09
52	31	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	787,999.09	0.00	787,999.09
53	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	0.00	743,909.09	0.00	743,909.09
54	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0	0	0.00	290,409.09	0.00	290,409.09
55	31104005	 - تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	290,409.09	0.00	290,409.09
56	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	0.00	427,500.00	0.00	427,500.00
57	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
58	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00
59	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
60	3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
61	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
62	3110500611	إيرادات ديوانية أو ثال الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
63	31106	إيرادات مقيدة	0	0	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
64	31106004	دعم برنامج طاقات	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
65	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0.00	0.00	44,090.00	44,090.00
66	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	0	0.00	0.00	9,490.00	9,490.00
67	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	9,490.00
68	31205	إيرادات غير مقيدة	0	0	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00
69	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
70	31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
71	4	المصروفات	0	0	0.00	0.00	0.00	695,017.71
72	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	0.00	0.00	0.00	70,782.52
73	412	التكاليف التشغيلية	0	0	0.00	0.00	0.00	6,900.00
74	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	0.00	0.00	0.00	6,900.00
75	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0	0	0.00	0.00	0.00	6,900.00
76	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
77	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0	0	0.00	0.00	0.00	63,882.52
78	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0	0	0.00	0.00	0.00	57,554.00
79	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,554.00
80	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	0.00	0.00	0.00	1,483.52
81	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.52
82	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	0.00	0.00	0.00	280.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
83	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
84	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0	0	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
85	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
86	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00
87	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	0	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00
88	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
89	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
90	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	624,235.19	0.00	624,235.19	0.00
91	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0	0	624,235.19	0.00	624,235.19	0.00
92	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0	0	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
93	42102009	مصروفات برنامج طاقات	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
94	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0	0	290,409.09	0.00	290,409.09	0.00
95	42104005	 - مصروفات خدمات تطوعية	0.00	0.00	290,409.09	0.00	290,409.09	0.00
96	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	316,326.10	0.00	316,326.10	0.00
97	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	51,594.24	0.00	51,594.24	0.00
98	4210500201	مصروفات المنحة التشغيلية	0.00	0.00	51,594.24	0.00	51,594.24	0.00
99	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
100	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
101	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
102	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	256,661.86	0.00	256,661.86	0.00
103	4210500613	مصروفات برنامج ديوانية أوتال الاجتماعية	0.00	0.00	116,964.15	0.00	116,964.15	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
104	4210500616	مصرفات الملتقيات الاجتماعية	0.00	0.00	139,967.71	0.00	139,967.71	0.00

إجمالي الدائن 1,901,861.29

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدین 1,901,861.29

إجمالي الدائن 1,246,057.71

العمليات إجمالي المدین 1,246,057.71

إجمالي الدائن 2,703,742.90

الأرصدة إجمالي المدین 2,703,742.90

عالم

عليه

