

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	2,008,725.19	6,286,220.13	6,395,157.67	0.00	2,117,662.73
2	11	الأصول المتداولة	0	346,110.19	6,286,220.13	6,395,157.67	0.00	455,047.73
3	111	النقدية وما في حكمها	0	346,110.19	6,278,220.13	6,387,157.67	0.00	455,047.73
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0	346,110.19	6,278,220.13	6,387,157.67	0.00	455,047.73
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	346,110.19	6,278,220.13	6,387,157.67	0.00	455,047.73
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	12	الأصول غير المتداولة	0	1,662,615.00	0.00	0.00	0.00	1,662,615.00
10	121	الأصول الثابتة	0	1,651,690.00	0.00	0.00	0.00	1,651,690.00
11	12101	الأراضي	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12	12101002	الأراضي مشتراة	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13	12102	المباني	0	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00
14	12102002	المباني مشتراة	0.00	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00
15	12105	الأثاث المكتبي	0	48,140.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00
16	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	48,140.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00
17	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
18	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
19	12112	لوحات الدعاية والإعلان	0	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
20	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
21	122	الأصول غير الملموسة	0	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00
22	12201	الأصول غير الملموسة	0	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00
23	12201009	رخص البرامج والأنظمة	0	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00
24	1220100901	البرنامج المحاسبي	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
25	1220100902	الموقع الإلكتروني	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
26	2	الالتزامات وصافي الأصول	2,008,725.19	0	867,856.44	802,479.13	2,074,102.50	0.00
27	21	الإلتزامات المتداولة	3,450.00	0	804,544.92	802,479.13	5,515.79	0.00
28	214	مصرفات مستحقة	3,450.00	0	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
29	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	3,450.00	0	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
30	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	3,450.00	0	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
31	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	3,450.00	0	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
32	214010050903	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	3,450.00	0.00	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00
33	216	التزامات متداولة أخرى	0	0	797,644.92	799,029.13	0.00	1,384.21
34	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0	0	797,644.92	799,029.13	0.00	1,384.21
35	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	797,644.92	799,029.13	0.00	1,384.21
36	22	الإلتزامات غير متداولة	627,408.04	0	63,311.52	0.00	690,719.56	0.00
37	225	مجمعات الإهلاك والاستفاد	627,408.04	0	63,311.52	0.00	690,719.56	0.00
38	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	620,778.04	0	61,126.52	0.00	681,904.56	0.00
39	22501002	مجمع إهلاك - المباني	568,122.00	0	57,554.00	0.00	625,676.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
40	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	0.00	568,122.00	0.00	57,554.00	0.00	625,676.00
41	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	41,703.04	0.00	1,483.52	0.00	43,186.56
42	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	863.00	0.00	280.00	0.00	1,143.00
43	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	10,090.00	0.00	1,809.00	0.00	11,899.00
44	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	6,630.00	0.00	2,185.00	0.00	8,815.00
45	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	6,630.00	0.00	2,185.00	0.00	8,815.00
46	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	3,170.00	0.00	1,035.00	0.00	4,205.00
47	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	3,460.00	0.00	1,150.00	0.00	4,610.00
48	23	صافي الأصول	0	1,377,867.15	0.00	0.00	0.00	1,377,867.15
49	231	صافي الأصول	0	1,377,867.15	0.00	0.00	0.00	1,377,867.15
50	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	1,034,284.15	0.00	0.00	0.00	1,034,284.15
51	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,034,284.15	0.00	0.00	0.00	1,034,284.15
52	23102	صافي الأصول المقيدة	0	343,583.00	0.00	0.00	0.00	343,583.00
53	23201002 - صافي الأصول المقيدة	0.00	343,583.00	0.00	0.00	0.00	343,583.00
54	3	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	5,885,785.48	0.00	5,885,785.48
55	31	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	5,885,785.48	0.00	5,885,785.48
56	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	0.00	400,272.73	0.00	400,272.73
57	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0	0	0.00	304,272.73	0.00	304,272.73
58	31104005 - تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	304,272.73	0.00	304,272.73
59	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
60	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
61	3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
62	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
63	3110500616	إيرادات برنامج عطاء بلا حدود	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
64	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0.00	0.00	5,485,512.75	5,485,512.75
65	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	0	0.00	0.00	144,580.00	144,580.00
66	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	144,580.00	144,580.00
67	31205	إيرادات غير مقيدة	0	0	0.00	0.00	5,340,932.75	5,340,932.75
68	31205010	إيرادات برنامج توريد التمور للمركز الوطني للبخيل والتمور	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,319.71	5,305,319.71
69	31205001	الإشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
70	31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
71	31205008	إيرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.04	12,313.04
72	4	المصروفات	0	0	5,842,225.25	0.00	0.00	5,842,225.25
73	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	70,216.12	0.00	0.00	70,216.12
74	412	التكاليف التشغيلية	0	0	6,904.60	0.00	0.00	6,904.60
75	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
76	41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0	0	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
77	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
78	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0	4.60	0.00	0.00	4.60
79	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	4.60
80	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0	0	0.00	0.00	63,311.52	63,311.52
81	41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0	0	0.00	0.00	57,554.00	57,554.00
82	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	57,554.00	57,554.00
83	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	0.00	0.00	1,483.52	1,483.52

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
84	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	1,483.52	1,483.52	0.00
85	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	0.00	280.00	280.00	0.00
86	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
87	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0	0	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
88	41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
89	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
90	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	0	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
91	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
92	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
93	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	0.00	5,772,009.13	5,772,009.13	0.00
94	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0	0	0.00	625,849.01	625,849.01	0.00
95	42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0	0	0.00	304,272.73	304,272.73	0.00
96	42104005 - مصرفات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	304,272.73	304,272.73	0.00
97	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	0.00	321,576.28	321,576.28	0.00
98	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	0.00	106,095.76	106,095.76	0.00
99	4210500201	مصرفات المنحة التشغيلية	0.00	0.00	0.00	106,095.76	106,095.76	0.00
100	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
101	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
102	4210500501	مصرفات منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
103	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	0.00	144,480.52	144,480.52	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
104	4210500613	مصروفات برنامج ديوانية أوائل الاجتماعية	0.00	0.00	85,261.71	0.00	85,261.71	0.00
105	4210500617	مصروفات برنامج عطاء بلا حدود	0.00	0.00	59,218.81	0.00	59,218.81	0.00
106	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0	0	5,146,160.12	0.00	5,146,160.12	0.00
107	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0	0	5,146,160.12	0.00	5,146,160.12	0.00
108	42201002	مصروفات برنامج توريد التمور للمركز الوطني للتخيل والتمور	0.00	0.00	5,146,160.12	0.00	5,146,160.12	0.00

الأرصدة الإفتتاحية	إجمالي المدین	2,008,725.19	إجمالي الدانن	2,008,725.19
العمليات	إجمالي المدین	13,039,862.05	إجمالي الدانن	13,039,862.05
الأرصدة	إجمالي المدین	7,961,272.19	إجمالي الدانن	7,961,272.19

عبدالله



عبدالله