

ميزان المراجعة

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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	5,156,055.74	0	764,625.99	405,663.00	5,515,018.73	0.00
2	11	الأصول المتداولة	211,811.74	0	764,625.99	405,663.00	570,774.73	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	211,811.74	0	764,625.99	405,663.00	570,774.73	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	211,811.74	0	764,625.99	405,663.00	570,774.73	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	211,811.74	0.00	764,625.99	405,663.00	570,774.73	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	4,944,244.00	0	0.00	0.00	4,944,244.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	4,933,319.00	0	0.00	0.00	4,933,319.00	0.00
8	12101	الأراضي	1,050,000.00	0	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
9	12101004	اراضي متبرع بها	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
10	12102	المباني	3,704,700.00	0	0.00	0.00	3,704,700.00	0.00
11	12102002	المباني مشتراه	3,704,700.00	0.00	0.00	0.00	3,704,700.00	0.00
12	12104	السيارات	99,400.00	0	0.00	0.00	99,400.00	0.00
13	12104002	سيارات مشتراة	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00
14	12105	الأثاث المكتبي	4,385.00	0	0.00	0.00	4,385.00	0.00
15	12105001	الأثاث المكتبي	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
16	12107	عدد وأدوات	52,664.00	0	0.00	0.00	52,664.00	0.00
17	12107001	عدد وأدوات	52,664.00	0.00	0.00	0.00	52,664.00	0.00
18	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,800.00	0	0.00	0.00	2,800.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
20	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
21	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
22	12112	لوحات الدعاية والإعلان	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
23	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
24	122	الأصول غير الملموسة	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00
25	12201	الأصول غير الملموسة	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00
26	12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00
27	12201009001	البرنامج المحاسبي	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
28	12201009002	الموقع الإلكتروني	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
29	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	155,198.24	3,450.00	5,156,055.74	0	5,307,803.98
30	21	الالتزامات المتداولة	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0	3,450.00
31	214	مصروفات مستحقة	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0	3,450.00
32	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0	3,450.00
33	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0	3,450.00
34	2140100502	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0	3,450.00
35	214010050201	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
36	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	151,748.24	0.00	449,949.24	0	601,697.48
37	225	مجمعات الإهلاك والاستفاد	0.00	151,748.24	0.00	449,949.24	0	601,697.48
38	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	150,655.72	0.00	447,677.72	0	598,333.44
39	22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	148,188.00	0.00	296,376.00	0	444,564.00
40	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	148,188.00	0.00	296,376.00	0.00	444,564.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0	99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00
42	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00
43	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	3,363.56	0.00	128.56	0.00	3,492.12
44	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	45,551.40	0.00	917.40	0.00	46,468.80
45	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	886.00	0.00	420.00	0.00	1,306.00
46	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	783.52	0.00	382.52	0.00	1,166.04
47	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,318.24	0.00	619.24	0.00	1,937.48
48	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	2,271.52	0.00	1,092.52	0.00	3,364.04
49	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	2,271.52	0.00	1,092.52	0.00	3,364.04
50	22502009001	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	1,101.52	0.00	517.52	0.00	1,619.04
51	22502009002	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	1,170.00	0.00	575.00	0.00	1,745.00
52	23	صافي الأصول	0	4,702,656.50	0.00	0.00	0.00	4,702,656.50
53	231	صافي الأصول	0	4,702,656.50	0.00	0.00	0.00	4,702,656.50
54	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	4,642,374.50	0.00	0.00	0.00	4,642,374.50
55	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	4,642,374.50	0.00	0.00	0.00	4,642,374.50
56	23102	صافي الأصول المقيدة	0	60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00
57	23201002	صافي الأصول المقيدة	0.00	60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00
58	3	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	863,398.72	0.00	863,398.72
59	31	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	863,398.72	0.00	863,398.72
60	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	0.00	499,272.73	0.00	499,272.73
61	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0	0	0.00	98,772.73	0.00	98,772.73
62	31104005 - تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	98,772.73	0.00	98,772.73

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
63	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	0.00	0.00	360,500.00	0.00
64	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
65	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00
66	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	0.00	0.00	18,000.00	0.00
67	3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
68	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00
69	3110500601	دعم برنامج نادي براعم تنمية عيون الجواء	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
70	31106	ايرادات مقيدة	0	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00
71	31106004	دعم برنامج طاقات	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
72	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0.00	0.00	364,125.99	0.00
73	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	0	0.00	0.00	362,775.99	0.00
74	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	362,775.99	0.00
75	31205	ايرادات غير مقيدة	0	0	0.00	0.00	1,350.00	0.00
76	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
77	4	المصروفات	0	0	0.00	656,183.97	0.00	656,183.97
78	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	0.00	159,938.24	0.00	159,938.24
79	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0	0	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
80	41101	الرواتب والأجور النقدية	0	0	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
81	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
82	412	التكاليف التشغيلية	0	0	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
83	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
84	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0	0	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
85	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
86	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0	0	151,748.24	0.00	151,748.24	0.00
87	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0	0	148,188.00	0.00	148,188.00	0.00
88	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	148,188.00	0.00	148,188.00	0.00
89	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	128.56	0.00	128.56	0.00
90	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	128.56	0.00	128.56	0.00
91	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0	0	917.40	0.00	917.40	0.00
92	41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	917.40	0.00	917.40	0.00
93	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0	0	420.00	0.00	420.00	0.00
94	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
95	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0	382.52	0.00	382.52	0.00
96	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	382.52	0.00	382.52	0.00
97	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0	0	619.24	0.00	619.24	0.00
98	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	619.24	0.00	619.24	0.00
99	41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0	0	1,092.52	0.00	1,092.52	0.00
100	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0	0	1,092.52	0.00	1,092.52	0.00
101	41313010001	مصاريف الاستنفاذ - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	517.52	0.00	517.52	0.00
102	41313010002	مصاريف الاستنفاذ - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00
103	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	496,245.73	0.00	496,245.73	0.00
104	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0	0	496,245.73	0.00	496,245.73	0.00
105	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0	0	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
106	42102010	مصرفات برنامج طاقات	0.00	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00
107	42104	مصرفات مقيدة-خدمات تطوعية(مقابل ايرادات التطوع	0	0	98,772.73	0.00	98,772.73	0.00
108	42104005 - مصرفات خدمات تطوعية	0.00	0.00	98,772.73	0.00	98,772.73	0.00
109	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	369,723.00	0.00	369,723.00	0.00
110	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	83,430.00	0.00	83,430.00	0.00
111	4210500202	مصرفات المنحة التشغيلية	0.00	0.00	83,430.00	0.00	83,430.00	0.00
112	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
113	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
114	4210500501	مصرفات منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
115	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	264,293.00	0.00	264,293.00	0.00
116	4210500611	مصرفات برنامج النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	70,288.00	0.00	70,288.00	0.00
117	4210500607	مصرفات برنامج نادي براعم تنمية عيون الجواء	0.00	0.00	194,005.00	0.00	194,005.00	0.00

الأرصدة الأفتتاحية	إجمالي المدین	5,156,055.74	إجمالي الدائن	5,156,055.74
العمليات	إجمالي المدین	1,424,259.96	إجمالي الدائن	1,424,259.96
الأرصدة	إجمالي المدین	6,171,202.70	إجمالي الدائن	6,171,202.70