

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

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

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

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

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

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

إجمالي الدائن 5,156,055.74

إجمالي المدين 5,156,055.74

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 1,424,259.96

إجمالي المدين 1,424,259.96

العمليات

إجمالي الدائن 6,171,202.70

إجمالي المدين 6,171,202.70

الأرصدة