

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/03/31		2024/01/02		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
1	الأصول	17,787,631.57	6,705,420.04	6,049,493.87	18,443,557.74
11	الأصول المتداولة	2,041,353.57	6,577,963.04	6,049,493.87	2,569,822.74
111	النقدية وما في حكمها	2,041,353.57	6,577,963.04	6,049,493.87	2,569,822.74
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,041,353.57	4,577,963.04	4,049,493.87	2,569,822.74
11101001	مصرف الراجحي العام	411,710.65	3,183,224.00	3,004,260.45	590,674.20
11101002	مصرف الإنماء	1,629,642.92	1,394,739.04	1,045,233.42	1,979,148.54
11104	النقدية في الطريق "" شيكات تحت التحصيل"	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
11104001	"النقدية في الطريق "" شيكات تحت التحصيل"	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	15,746,278.00	127,457.00	0.00	15,873,735.00
121	الأصول الثابتة	15,746,278.00	127,457.00	0.00	15,873,735.00
12101	الأراضي	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
12101004	أراضي متبرع بها	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
12102	المباني	11,924,640.00	0.00	0.00	11,924,640.00
12102001	مباني	11,924,640.00	0.00	0.00	11,924,640.00
12103	الألات ومعدات	80,820.00	0.00	0.00	80,820.00
12103001	الآت ومعدات	80,820.00	0.00	0.00	80,820.00
12104	السيارات	914,500.00	0.00	0.00	914,500.00
12104002	سيارات مشتراة	477,450.00	0.00	0.00	477,450.00

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/03/31		2024/01/02		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12104003	سيارات متبرع بها	437,050.00	0.00	0.00	437,050.00
12105	الأثاث المكتبي	59,856.00	7,009.00	0.00	66,865.00
12105001	أثاث مكتبي	59,856.00	7,009.00	0.00	66,865.00
12107	عدد وأدوات	32,872.00	111,071.00	0.00	143,943.00
12107001	عدد وأدوات	32,872.00	111,071.00	0.00	143,943.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	3,735.00	0.00	3,735.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	3,735.00	0.00	3,735.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	5,642.00	0.00	5,642.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	5,642.00	0.00	5,642.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	171,344.00	0.00	0.00	171,344.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	171,344.00	0.00	0.00	171,344.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	62,246.00	0.00	0.00	62,246.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	62,246.00	0.00	0.00	62,246.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-17,787,631.57	16,650.00	156,022.96	-17,927,004.53
21	الإلتزامات المتداولة	-16,650.00	16,650.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	-16,650.00	16,650.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-16,650.00	16,650.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	-13,200.00	13,200.00	0.00	0.00

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/03/31		2024/01/02		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-875,655.00	0.00	156,022.96	-1,031,677.96
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	-875,655.00	0.00	156,022.96	-1,031,677.96
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-875,655.00	0.00	156,022.96	-1,031,677.96
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	119,246.00	-119,246.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	0.00	0.00	119,246.00	-119,246.00
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	-80,819.00	0.00	0.00	-80,819.00
22501003001	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	-80,819.00	0.00	0.00	-80,819.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-558,684.00	0.00	26,305.00	-584,989.00
22501004001	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	-121,636.00	0.00	26,305.00	-147,941.00
22501004002	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-43,492.00	0.00	378.96	-43,870.96
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-30,481.00	0.00	3,724.00	-34,205.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	158.00	-158.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	179.00	-179.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-154,813.00	0.00	2,791.00	-157,604.00

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/03/31		2024/01/02		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
22501011		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		-7,366.00	
23		صافي الأصول		-16,895,326.57	
231		صافي الأصول		-16,895,326.57	
23101		صافي الأصول غير المقيمة		-16,895,326.57	
23101001		صافي الأصول غير المقيمة		-16,895,326.57	
3		التبرعات والإيرادات		0.00	
31		التبرعات والإيرادات		0.00	
311		التبرعات والإيرادات المقيمة		0.00	
31105		تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي		0.00	
31105003		المنح الحكومي - التميز المؤسسي		0.00	
31106		ايرادات مقيمة		0.00	
31106004		ايرادات حكومية مقيمة (طاقات هدف)		0.00	
312		ايرادات وتبرعات غير مقيمة		0.00	
31201		تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية		0.00	
31201001		التبرع العام		0.00	
31205		ايرادات غير مقيمة		0.00	
31205005		رسوم		0.00	
3120500501		رسوم مركز السادة للرعاية النهارية		0.00	

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/03/31		2024/01/02		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
3120500502	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	0.00	0.00	71,202.00	-71,202.00
3120500503	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	0.00	0.00	23,557.00	-23,557.00
3120500505	رسوم أكاديمية الأشبال	0.00	0.00	3,465.00	-3,465.00
4	المصروفات	1,061,409.83	0.00	1,061,409.83	1,061,409.83
41	المصاريف العمومية والإدارية	198,277.51	0.00	198,277.51	198,277.51
411	تكاليف العاملين / الموظفين	32,833.00	0.00	32,833.00	32,833.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	20,130.00	0.00	20,130.00	20,130.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00
41102	مزايا وحوافز	12,703.00	0.00	12,703.00	12,703.00
41102003	التأمين الطبي	4,203.00	0.00	4,203.00	4,203.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00
412	التكاليف التشغيلية	9,421.55	0.00	9,421.55	9,421.55
41201	المستهلكات	4,829.00	0.00	4,829.00	4,829.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	4,829.00	0.00	4,829.00	4,829.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/03/31		2024/01/02		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41203		المنافع والخدمات والتأمين		0.00	
2,300.00		0.00		2,300.00	
41203003		الهاتف والفاكس والإنترنت		0.00	
2,300.00		0.00		2,300.00	
41204		تكاليف تشغيلية أخرى		0.00	
42.55		0.00		42.55	
41204008		مصاريف بنكية وعمولات		0.00	
42.55		0.00		42.55	
413		مصاريف الإستهلاك والاستنفاد		0.00	
156,022.96		0.00		156,022.96	
41302		مصاريف الاستهلاك - المباني		0.00	
119,246.00		0.00		119,246.00	
41302002		مصروف إهلاك - المباني المشتراة		0.00	
119,246.00		0.00		119,246.00	
41304		مصاريف الاستهلاك - السيارات		0.00	
26,305.00		0.00		26,305.00	
41304002		مصروف إهلاك - سيارات مشتراة		0.00	
26,305.00		0.00		26,305.00	
41305		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	
378.96		0.00		378.96	
41305001		مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	
378.96		0.00		378.96	
41307		مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات		0.00	
3,724.00		0.00		3,724.00	
41307001		مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات		0.00	
3,724.00		0.00		3,724.00	
41308		مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض		0.00	
158.00		0.00		158.00	
41308001		مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض		0.00	
158.00		0.00		158.00	
41309		مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	
179.00		0.00		179.00	
41309001		مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	
179.00		0.00		179.00	
41310		مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		0.00	
2,791.00		0.00		2,791.00	

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/03/31		2024/01/02		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,791.00	0.00	2,791.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,241.00	0.00	3,241.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,241.00	0.00	3,241.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	863,132.32	0.00	863,132.32
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	212,520.00	0.00	212,520.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	104,100.00	0.00	104,100.00
42102010	مصروفات برنامج (طاقات هدف)	0.00	104,100.00	0.00	104,100.00
42105	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	108,420.00	0.00	108,420.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
4210500201	مكافآت البرنامج التشغيلي	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	26,270.00	0.00	26,270.00
4210500707	مصروفات أكاديمية الأشبال	0.00	26,270.00	0.00	26,270.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	0.00	650,612.32	0.00	650,612.32
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	0.00	650,612.32	0.00	650,612.32
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	0.00	650,612.32	0.00	650,612.32

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/02 إلى 2024/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4220100101	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	0.00	620,262.32	0.00	620,262.32
4220100102	مصروفات معهد الحاسب الرجالي	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
4220100103	مصروفات معهد الحاسب النسائي	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
4220100111	مصروفات برنامج الديوانية الاجتماعية	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00

7783479.87

7783479.87