

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/06/30		2024/04/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
1	الأصول	18,443,557.74	263,609.00	717,186.91	17,989,979.83
11	الأصول المتداولة	2,569,822.74	259,809.00	717,186.91	2,112,444.83
111	النقدية وما في حكمها	2,569,822.74	259,809.00	717,186.91	2,112,444.83
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,569,822.74	259,809.00	717,186.91	2,112,444.83
11101001	مصرف الراجحي العام	590,674.20	192,609.00	492,463.50	290,819.70
11101002	مصرف الإنماء	1,979,148.54	67,200.00	224,723.41	1,821,625.13
11104	النقدية في الطريق "" شيكات تحت التحصيل"	0.00	0.00	0.00	0.00
11104001	"النقدية في الطريق "" شيكات تحت التحصيل"	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	15,873,735.00	3,800.00	0.00	15,877,535.00
121	الأصول الثابتة	15,873,735.00	3,800.00	0.00	15,877,535.00
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	الألات 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					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
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	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
12105001	أثاث مكتبي	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
12107	عدد وأدوات	143,943.00	0.00	0.00	143,943.00
12107001	عدد وأدوات	143,943.00	0.00	0.00	143,943.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,642.00	0.00	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	66,046.00	3,800.00	0.00	62,246.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	66,046.00	3,800.00	0.00	62,246.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-17,927,004.53	0.00	156,022.96	-18,083,027.49
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/06/30		2024/04/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-10,607.00	0.00	3,241.00	-13,848.00
23	صافي الأصول	-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57
231	صافي الأصول	-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57
23101	صافي الأصول غير المقيمة	-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57
23101001	صافي الأصول غير المقيمة	-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57
3	التبرعات والإيرادات	-1,577,963.04	0.00	259,809.00	-1,837,772.04
31	التبرعات والإيرادات	-1,577,963.04	0.00	259,809.00	-1,837,772.04
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	-179,100.00	0.00	67,200.00	-246,300.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
31106	إيرادات مقيمة	-104,100.00	0.00	67,200.00	-171,300.00
31106004	إيرادات حكومية مقيمة (طاقات هدف)	-104,100.00	0.00	67,200.00	-171,300.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	-1,398,863.04	0.00	192,609.00	-1,591,472.04
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	-22,639.04	0.00	0.00	-22,639.04
31201001	التبرع العام	-22,639.04	0.00	0.00	-22,639.04
31205	إيرادات غير مقيمة	-1,376,224.00	0.00	192,609.00	-1,568,833.00
31205005	رسوم	-1,376,224.00	0.00	92,609.00	-1,468,833.00
3120500501	رسوم مركز السادة للرعاية النهارية	-1,278,000.00	0.00	0.00	-1,278,000.00

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
3120500502	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	-71,202.00	0.00	54,426.00	-125,628.00
3120500503	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	-23,557.00	0.00	21,400.00	-44,957.00
3120500505	رسوم أكاديمية الأشبال	-3,465.00	0.00	16,783.00	-20,248.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
3120500701	إيرادات تأجير مقرر - لجمعية التحفيظ	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
4	المصروفات	1,061,409.83	869,409.87	0.00	1,930,819.70
41	المصاريف العمومية والإدارية	198,277.51	176,204.71	0.00	374,482.22
411	تكاليف العاملين / الموظفين	32,833.00	20,130.00	0.00	52,963.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	20,130.00	20,130.00	0.00	40,260.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	3,630.00	3,630.00	0.00	7,260.00
41102	مزايا وحوافز	12,703.00	0.00	0.00	12,703.00
41102003	التأمين الطبي	4,203.00	0.00	0.00	4,203.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
412	التكاليف التشغيلية	9,421.55	51.75	0.00	9,473.30
41201	المستهلكات	4,829.00	0.00	0.00	4,829.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	4,829.00	0.00	0.00	4,829.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	42.55	51.75	0.00	94.30
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	42.55	51.75	0.00	94.30
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	156,022.96	156,022.96	0.00	312,045.92
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	119,246.00	119,246.00	0.00	238,492.00
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	119,246.00	119,246.00	0.00	238,492.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	26,305.00	26,305.00	0.00	52,610.00
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	26,305.00	26,305.00	0.00	52,610.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	378.96	378.96	0.00	757.92
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	378.96	378.96	0.00	757.92
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	3,724.00	3,724.00	0.00	7,448.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	3,724.00	3,724.00	0.00	7,448.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	158.00	158.00	0.00	316.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	158.00	158.00	0.00	316.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	179.00	179.00	0.00	358.00

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/06/30		2024/04/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	179.00	179.00	179.00	358.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,791.00	2,791.00	2,791.00	5,582.00
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,791.00	2,791.00	2,791.00	5,582.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,241.00	3,241.00	3,241.00	6,482.00
41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,241.00	3,241.00	3,241.00	6,482.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	863,132.32	863,132.32	693,205.16	1,556,337.48
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	212,520.00	212,520.00	134,350.00	346,870.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	104,100.00	104,100.00	67,200.00	171,300.00
42102010	مصرفوات برنامج (طاقات هدف)	104,100.00	104,100.00	67,200.00	171,300.00
42105	مصرفوات مقيمة - المنح الحكومي	108,420.00	108,420.00	67,150.00	175,570.00
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	23,400.00	23,400.00	23,400.00	46,800.00
4210500201	مكافآت البرنامج التشغيلي	23,400.00	23,400.00	23,400.00	46,800.00
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	46,000.00	46,000.00	29,000.00	75,000.00
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	12,750.00	12,750.00	12,750.00	25,500.00
4210500501	مصرفوات منحة رأس المال البشري	12,750.00	12,750.00	12,750.00	25,500.00
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	26,270.00	26,270.00	2,000.00	28,270.00
4210500707	مصرفوات أكاديمية الأشبال	26,270.00	26,270.00	2,000.00	28,270.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	650,612.32	650,612.32	558,855.16	1,209,467.48

2025/01/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/06/30		إلى	2024/04/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	650,612.32	558,855.16	0.00	1,209,467.48
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	650,612.32	558,855.16	0.00	1,209,467.48
4220100101	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	620,262.32	528,315.16	0.00	1,148,577.48
4220100102	مصروفات معهد الحاسب الرجالي	9,600.00	9,600.00	0.00	19,200.00
4220100103	مصروفات معهد الحاسب النسائي	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
4220100107	مصروفات عيدنا في حيننا	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
4220100111	مصروفات برنامج الديوانية الاجتماعية	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00

1133018.87

1133018.87