

2025/02/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
1	الأصول	17,751,698.72	2,300,616.00	1,389,117.91	18,663,196.81
11	الأصول المتداولة	1,681,663.72	2,300,616.00	1,389,117.91	2,593,161.81
111	النقدية وما في حكمها	1,681,663.72	2,300,616.00	1,389,117.91	2,593,161.81
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,681,663.72	2,300,616.00	1,389,117.91	2,593,161.81
11101001	مصرف الراجحي العام	9,147.49	975,516.00	804,729.28	179,934.21
11101002	مصرف الإنماء	1,672,516.23	1,325,100.00	584,388.63	2,413,227.60
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	16,070,035.00	0.00	0.00	16,070,035.00
121	الأصول الثابتة	16,070,035.00	0.00	0.00	16,070,035.00
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	1,107,000.00	0.00	0.00	1,107,000.00
12104002	سيارات مشترة	669,950.00	0.00	0.00	669,950.00

2025/02/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية 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	0.00	0.00	66,046.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	66,046.00	0.00	0.00	66,046.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-18,401,973.41	162,922.96	0.00	-18,239,050.45
21	الإلتزامات المتداولة	-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00

2025/02/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
21401005		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		0.00	
2140100510		تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة		0.00	
214010051001		رسوم مهنية - مستحقة		0.00	
22		الالتزامات غير المتداولة		-1,343,723.88	
225		مجموعات الإهلاك والاستنفاد		-1,343,723.88	
22501		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		-1,343,723.88	
22501002		مجمع إهلاك - المباني		-357,738.00	
2250100201		مجمع إهلاك - المباني المشتركة		-357,738.00	
22501003		مجمع إهلاك - الآلات ومعدات		-80,819.00	
22501003001		مجمع إهلاك - الآلات ومعدات		-80,819.00	
22501004		مجمع إهلاك - السيارات		-637,599.00	
22501004001		مجمع إهلاك سيارات مشتركة		-200,551.00	
22501004002		مجمع إهلاك سيارات متبرع بها		-437,048.00	
22501005		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		-44,628.88	
22501007		مجمع إهلاك - عدد وأدوات		-41,653.00	
22501008		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		-474.00	
22501009		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		-537.00	
22501010		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		-163,186.00	
-6,900.00		6,900.00		0.00	
-6,900.00		6,900.00		0.00	
-6,900.00		6,900.00		0.00	
-1,499,746.84		156,022.96		0.00	
-1,499,746.84		156,022.96		0.00	
-1,499,746.84		156,022.96		0.00	
-476,984.00		119,246.00		0.00	
-476,984.00		119,246.00		0.00	
-80,819.00		0.00		0.00	
-80,819.00		0.00		0.00	
-663,904.00		26,305.00		0.00	
-226,856.00		26,305.00		0.00	
-437,048.00		0.00		0.00	
-45,007.84		378.96		0.00	
-45,377.00		3,724.00		0.00	
-632.00		158.00		0.00	
-716.00		179.00		0.00	
-165,977.00		2,791.00		0.00	

2025/02/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2024/12/31	إلى	2024/10/01	خلال الفترة من
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد			
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-17,089.00	0.00	3,241.00	-20,330.00			
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 الاصول غير المقيمة	-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57			
3	التبرعات والإيرادات	-2,111,131.68	0.00	2,055,616.00	-4,166,747.68			
31	التبرعات والإيرادات	-2,111,131.68	0.00	2,055,616.00	-4,166,747.68			
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	-347,100.00	0.00	395,100.00	-742,200.00			
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	-75,000.00	0.00	297,500.00	-372,500.00			
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00			
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00			
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00			
3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00			
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00			
3110500705	أكاديمية الأشبال	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00			
31106	إيرادات مقيمة	-272,100.00	0.00	97,600.00	-369,700.00			
31106004	إيرادات حكومية مقيمة (طاقات هدف)	-272,100.00	0.00	97,600.00	-369,700.00			
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	-1,764,031.68	0.00	1,660,516.00	-3,424,547.68			

2025/02/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
الرصيد				
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-22,639.04	0.00	20,478.00
31201001	التبرع العام	-22,639.04	0.00	20,478.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	255,000.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	255,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	-1,741,392.64	0.00	1,385,038.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	1,100.00
31205005	رسوم	-1,611,392.64	0.00	1,383,938.00
3120500501	رسوم مركز السادة للرعاية النهارية	-1,278,000.00	0.00	1,227,500.00
3120500502	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	-179,378.00	0.00	57,872.00
3120500503	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	-90,927.64	0.00	59,020.00
3120500505	رسوم أكاديمية الأشبال	-63,087.00	0.00	39,546.00
31205007	ايرادات تأجير	-130,000.00	0.00	0.00
3120500701	ايرادات تأجير مقرر - لجمعية التحفيظ	-130,000.00	0.00	0.00
4	المصروفات	2,598,483.41	1,307,040.87	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	559,293.97	202,818.93	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	76,993.00	25,530.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	60,390.00	20,130.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	49,500.00	16,500.00	0.00
				66,000.00

2025/02/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41101008		تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية		10,890.00	
41102		مزايا وحوافز		16,603.00	
41102003		التأمين الطبي		8,103.00	
41102010		مصاريف حكومية - تجديد إقامات		8,500.00	
412		التكاليف التشغيلية		14,232.09	
41201		المستهلكات		4,829.00	
41201008		أدوات مستهلكة مصروفة		4,829.00	
41202		الصيانة والإصلاح		2,250.00	
41202004		صيانة وإصلاح - السيارات		2,250.00	
4120200401		صيانة وإصلاح - السيارات		2,250.00	
4120200404		اطارات		0.00	
41203		المنافع والخدمات والتأمين		7,015.09	
41203001		الكهرباء		9,349.15	
41203003		الهاتف والفاكس والإنترنت		3,855.09	
41203004		تكاليف البريد والبرقيات		500.00	
41203005		مصاريف التأمين		3,160.00	
4120300501		مصاريف التأمين - سيارات		3,160.00	
41203010		تكاليف مهنية واستشارات		6,900.00	

2025/02/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4120301001	رسوم مهنية	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	138.00	1,759.72	0.00	1,897.72
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	1,706.82	0.00	1,706.82
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	138.00	52.90	0.00	190.90
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	468,068.88	156,022.96	0.00	624,091.84
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	357,738.00	119,246.00	0.00	476,984.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	357,738.00	119,246.00	0.00	476,984.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	78,915.00	26,305.00	0.00	105,220.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	78,915.00	26,305.00	0.00	105,220.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,136.88	378.96	0.00	1,515.84
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	1,136.88	378.96	0.00	1,515.84
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	11,172.00	3,724.00	0.00	14,896.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	11,172.00	3,724.00	0.00	14,896.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	474.00	158.00	0.00	632.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	474.00	158.00	0.00	632.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	537.00	179.00	0.00	716.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	537.00	179.00	0.00	716.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	8,373.00	2,791.00	0.00	11,164.00

2025/02/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41310001		مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		8,373.00	
41311		مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		9,723.00	
41311001		مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		9,723.00	
42		مصاريف البرامج والأنشطة		2,023,189.44	
421		مصاريف برامج وأنشطة مقيمة		510,820.00	
42102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة		272,100.00	
42102010		مصرفات برنامج (طاقات هدف)		272,100.00	
42105		مصرفات مقيمة - المنح الحكومي		238,720.00	
42105002		مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		70,200.00	
4210500201		مكافآت البرنامج التشغيلي		70,200.00	
42105003		مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		75,000.00	
42105005		مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		38,250.00	
4210500501		مصرفات منحة رأس المال البشري		38,250.00	
42105007		مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		55,270.00	
4210500707		مصرفات أكاديمية الأشبال		55,270.00	
422		مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة		1,508,459.69	
42201		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية		1,508,459.69	
42201001		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية		1,508,459.69	

2025/02/01

2024/12/31		إلى	2024/10/01	خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد		
4220100101	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	1,414,969.69	575,241.94	0.00	1,990,211.63		
4220100102	مصروفات معهد الحاسب الرجالي	28,800.00	9,600.00	0.00	38,400.00		
4220100103	مصروفات معهد الحاسب النسائي	59,000.00	33,000.00	0.00	92,000.00		
4220100107	مصروفات عيدنا في حينا	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00		
4220100111	مصروفات برنامج الديوانية الاجتماعية	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00		
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00		
(تبرعات التطوع							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00		
تبرعات التطوع							
423	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	3,909.75	0.00	0.00	3,909.75		
42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	3,909.75	0.00	0.00	3,909.75		
42301005	المنافع والخدمات والتأمين م. حملة	3,909.75	0.00	0.00	3,909.75		
4230100501	كهرباء حملة على الأنشطة والبرامج	3,909.75	0.00	0.00	3,909.75		
44	مصاريف جمع الأموال	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
441	مصاريف جمع الاموال	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
44101	الرواتب والأجور النقدية - م.جمع الأموال	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

3607656.87

3607656.87

2025/02/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		إلى	2024/10/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد