

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	2,896,683.96	691,124.82	87,174.44	2,292,733.58	0.00
2	11	الأصول المتداولة	0.00	2,851,253.00	691,124.82	87,174.44	2,247,302.62	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,844,378.40	658,710.06	800.00	2,186,468.34	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,844,378.40	658,710.06	800.00	2,186,468.34	0.00
5	11101004	حسابات جارية - بنك الأنماء	0.00	2,844,378.40	658,710.06	800.00	2,186,468.34	0.00
6	114	الذمم المدينة	0.00	4,674.60	32,414.76	86,374.44	58,634.28	0.00
7	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	222.00	32,414.76	32,414.76	222.00	0.00
8	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	222.00	32,414.76	32,414.76	222.00	0.00
9	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	4,452.60	53,959.68	0.00	58,412.28	0.00
10	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	4,452.60	53,959.68	0.00	58,412.28	0.00
11	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
13	11601005	إيرادات مقيدة - مستحقة	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
14	12	الأصول غير المتداولة	0.00	45,430.96	0.00	0.00	45,430.96	0.00
15	121	الأصول الثابتة	0.00	39,105.96	0.00	0.00	39,105.96	0.00
16	12103	الات ومعدات :	0.00	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00
17	12103001	الات ومعدات	0.00	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00
18	12105	الأثاث المكتبي :	0.00	11,424.35	0.00	0.00	11,424.35	0.00
19	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	11,424.35	0.00	0.00	11,424.35	0.00
20	12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها :	0.00	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61	0.00
21	12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61	0.00
22	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية :	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
23	12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
24	12112	لوحات الدعاية والإعلان :	0.00	11,373.00	0.00	0.00	11,373.00	0.00

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
25	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00
26	122	الأصول غير الملموسة :	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00
27	12201	الأصول غير الملموسة	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00
28	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00
29	2	الالتزامات وصافي الأصول	2,896,683.96	0.00	3,705.42	29,798.00	2,870,591.38	0.00
30	21	الالتزامات المتداولة	0.00	41,553.42	3,705.42	29,798.00	15,460.84	0.00
31	213	الذمم الدائنة	0.00	33,503.42	3,705.42	29,798.00	7,410.84	0.00
32	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	33,503.42	3,705.42	29,798.00	7,410.84	0.00
33	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	0.00	3,705.42	3,705.42	0.00	7,410.84	0.00
34	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	0.00	13,850.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
35	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف عبدالعزيز الصقبي	0.00	15,948.00	15,948.00	0.00	0.00	0.00
36	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	13,850.00
37	214	مصروفات مستحقة	0.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
38	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
39	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
40	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	18,688.00	0.00	0.00	18,688.00	0.00
41	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	18,688.00	0.00	0.00	18,688.00	0.00
42	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00	0.00
43	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
44	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00	0.00
45	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	188.00	0.00	0.00	188.00	0.00

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
46	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	8,910.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00
47	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	6,192.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	0.00
48	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	6,192.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	0.00
49	23	صافي الأصول	2,836,442.54	0.00	0.00	0.00	2,836,442.54	0.00
50	231	صافي الأصول :	0.00	964,429.46	0.00	0.00	0.00	964,429.46
51	23101	صافي الأصول غير المقيمة :	0.00	964,429.46	0.00	0.00	0.00	964,429.46
52	23101001	صافي الأصول غير المقيمة	0.00	964,429.46	0.00	0.00	0.00	964,429.46
53	23201001	صافي الأصول المقيمة -	3,800,872.00	0.00	0.00	0.00	3,800,872.00	0.00
54	3	التبرعات والإيرادات :	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
55	31	التبرعات والإيرادات	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
56	315	إيرادات الاشتراكات	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
57	4	المصروفات	0.00	578,657.80	0.00	578,657.80	0.00	578,657.80
58	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	24,230.43	0.00	24,230.43	0.00	24,230.43
59	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
60	41102	مزايا وحوافز - عمومية	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
61	41102013	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
62	412	التكاليف التشغيلية - عمومية	0.00	24,130.43	0.00	24,130.43	0.00	24,130.43
63	41201	المستهلكات - عمومية	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00
64	41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
65	41201004	مطبوعات - عمومية	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00
66	41201006	مواد التنظيف - عمومية	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
67	41202	الصيانة والإصلاح - عمومية	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
68	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض - عمومية :	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
69	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض - عمومية	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
70	41203	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	0.00	0.00	22,756.33	0.00	22,756.33	0.00
71	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	0.00	0.00	295.50	0.00	295.50	0.00
72	41203008	مصاريف الضيافة - عمومية	0.00	0.00	560.83	0.00	560.83	0.00
73	41203009	الإيجارات - عمومية	0.00	0.00	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00
74	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب - عمومية	0.00	0.00	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00
75	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات - عمومية	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
76	4120301001	رسوم مهنية - عمومية	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
77	41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	1,151.10	0.00	1,151.10	0.00
78	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
79	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
80	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00
81	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	545,516.53	0.00	545,516.53	0.00
82	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	367,402.18	0.00	367,402.18	0.00
83	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	367,402.18	0.00	367,402.18	0.00
84	42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اكثار البذور	0.00	0.00	367,402.18	0.00	367,402.18	0.00
85	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة :	0.00	0.00	178,114.35	0.00	178,114.35	0.00
86	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	0.00	0.00	178,114.35	0.00	178,114.35	0.00
87	42301001	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	133,580.92	0.00	133,580.92	0.00
88	4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	121,063.18	0.00	121,063.18	0.00
89	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	12,517.74	0.00	12,517.74	0.00

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
90	42301002	مزايا وحوافز - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	31,960.00	0.00	31,960.00
91	4230100205	مكافآت وحوافز موسمية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00
92	4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	25,020.00
93	4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
94	42301003	المستهلكات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00
95	4230100301	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00
96	4230100303	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00
97	4230100304	مطبوعات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
98	42301004	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
99	4230100402	صيانة وإصلاح - المباني - برامج وأنشطة :	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
100	423010040201	صيانة وإصلاح - المباني - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
101	42301005	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	1,697.43	0.00	1,697.43
102	4230100501	الكهرباء - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	781.50	0.00	781.50
103	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	757.83	0.00	757.83
104	4230100508	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	158.10	0.00	158.10
105	46	مصاريف الحوكمة :	0.00	0.00	0.00	8,910.84	0.00	8,910.84
106	461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	8,910.84	0.00	8,910.84
107	46105	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	8,910.84	0.00	8,910.84
108	46105010	تكاليف مهنية واستشارات - مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	8,910.84	0.00	8,910.84
109	4610501002	مصاريف استشارات - مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
110	4610501004	مصروفات تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	0.00	7,410.84	0.00	7,410.84
		الاجمالي	3861113.42	3861113.42	695630.24	3849670.84	3849670.84	3849670.84