

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/07/01 إلى 2025/09/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	1,647,429.74	389,640.61	4,096,440.10	0.00	5,354,229.23
2	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	220.27	10,580.00	12,680.00	0.00	2,320.27
3	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	95,272.38	0.00	0.00	0.00	95,272.38
4	11601005	ايرادات مقيدة - مستحقة	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
5	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	31,190.10	0.00	0.00	85,149.77
6	12103001	الات ومعدات	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00
7	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	11,424.35	0.00	0.00	0.00	11,424.35
8	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	11,709.61	0.00	0.00	0.00	11,709.61
9	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00
11	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00
12	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	0.00	7,410.84	0.00	0.00	0.00	7,410.84
13	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00
14	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00
15	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
16	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
17	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00
18	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00
19	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00
20	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00
21	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	964,429.46	0.00	0.00	0.00	964,429.46
22	23201001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	3,800,872.00	0.00	0.00	0.00	3,800,872.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/07/01 إلى 2025/09/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,250.00
24	315	إيرادات الاشتراكات	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
25	41101008	تأمينات اجتماعية - عمومية	4,172.58	0.00	0.00	0.00	4,172.58	0.00
26	41102013	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية	1,047.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00	0.00
27	41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية	72.00	0.00	250.00	0.00	322.00	0.00
28	41201004	مطبوعات - عمومية	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00
29	41201006	مواد التنظيف - عمومية	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
30	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض - عمومية	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
31	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	295.50	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00
32	41203008	مصاريف الضيافة - عمومية	778.83	0.00	369.08	0.00	1,147.91	0.00
33	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب - عمومية	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
34	4120301001	رسوم مهنية - عمومية	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
35	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
36	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,900.00	0.00	172.50	0.00	3,072.50	0.00
37	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	90.77	0.00	14.95	0.00	105.72	0.00
38	42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اكثار البذور	743,793.82	0.00	288,132.24	0.00	1,031,926.06	0.00
39	4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	215,725.56	0.00	0.00	0.00	215,725.56	0.00
40	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	16,773.78	0.00	4,256.04	0.00	21,029.82	0.00
41	4230100205	مكافآت وحوافز موسمية - برامج وأنشطة	65,682.30	0.00	5,000.00	0.00	70,682.30	0.00
42	4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	25,020.00	0.00	27,200.00	0.00	52,220.00	0.00
43	4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
44	4230100215	ملابس العمال الموحد - برامج وأنشطة	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
45	4230100301	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/07/01 إلى 2025/09/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
46	4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
47	4230100303	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	1,654.00	0.00	641.00	0.00	2,295.00	0.00
48	4230100304	مطبوعات - برامج وأنشطة	9,300.00	0.00	172.50	0.00	9,472.50	0.00
49	423010040201	صيانة وإصلاح المباني - برامج وأنشطة	2,187.00	0.00	0.00	0.00	2,187.00	0.00
50	4230100501	الكهرباء - برامج وأنشطة	1,840.75	0.00	785.04	0.00	2,625.79	0.00
51	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	1,749.83	0.00	1,872.18	0.00	3,622.01	0.00
52	4230100508	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	1,847.10	0.00	288.00	0.00	2,135.10	0.00
53	423010051101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - برامج وأنشطة	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
54	46101008	تأمينات اجتماعية - مصاريف الحوكمة	4,256.04	0.00	8,512.08	0.00	12,768.12	0.00
55	46102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
56	46102011	مصاريف حكومية - تأشيرات - مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00
57	46102013	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف الحوكمة	460.00	0.00	21,250.00	0.00	21,710.00	0.00
58	4610501002	مصاريف استشارات - مصاريف الحوكمة	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
59	4610501004	مصروفات تسويات سنوات سابقة	7,410.84	0.00	0.00	0.00	7,410.84	0.00
		الاجمالي	3904030.51	3904030.51	4496660.71	4496660.71	8000470.61	8000470.61