

التاريخ: 2025/03/07  
الوقت: 02:53:24 ص  
الصفحة: 1

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/01/01) الى (2024/03/31)

| رقم الحساب |                              | اسم الحساب |      | الفترة السابقة |          | الفترة الحالية |      | الرصيد حتى تاريخه |      |
|------------|------------------------------|------------|------|----------------|----------|----------------|------|-------------------|------|
|            |                              |            |      | مدین           | دائن     | مدین           | دائن | مدین              | دائن |
| 1          | الأصول                       | 827961.00  | 0.00 | 0.00           | 71278.00 | 756683.00      | 0.00 |                   |      |
| 11         | الأصول المتداولة             | 241899.00  | 0.00 | 0.00           | 71278.00 | 170621.00      | 0.00 |                   |      |
| 111        | النقدية وما في حكمها         | 226899.00  | 0.00 | 0.00           | 71278.00 | 155621.00      | 0.00 |                   |      |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك       | 226899.00  | 0.00 | 0.00           | 71278.00 | 155621.00      | 0.00 |                   |      |
| 11101001   | حسابات جارية - البنك الاهلي  | 226899.00  | 0.00 | 0.00           | 71278.00 | 155621.00      | 0.00 |                   |      |
| 115        | مصروفات مدفوعة مقدماً        | 15000.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 15000.00       | 0.00 |                   |      |
| 11501      | مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة | 15000.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 15000.00       | 0.00 |                   |      |
| 11501007   | دفعة مقدمة لشراء أصول -      | 15000.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 15000.00       | 0.00 |                   |      |
| 12         | الأصول غير المتداولة         | 586062.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 586062.00      | 0.00 |                   |      |
| 121        | الأصول الثابتة               | 585498.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 585498.00      | 0.00 |                   |      |
| 12101      | الأراضي                      | 85000.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 85000.00       | 0.00 |                   |      |
| 12101001   | الأراضي                      | 85000.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 85000.00       | 0.00 |                   |      |
| 12102      | المباني                      | 265789.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 265789.00      | 0.00 |                   |      |
| 12102001   | المباني                      | 218789.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 218789.00      | 0.00 |                   |      |
| 12102007   | الآبار                       | 12000.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 12000.00       | 0.00 |                   |      |
| 12102008   | سور النادي                   | 35000.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 35000.00       | 0.00 |                   |      |
| 12103      | الات ومعدات                  | 5090.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 5090.00        | 0.00 |                   |      |
| 12103006   | الات ومعدات - اجهزة كهربائية | 5090.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 5090.00        | 0.00 |                   |      |
| 12105      | الأثاث المكتبي               | 56005.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 56005.00       | 0.00 |                   |      |
| 12105001   | الأثاث المكتبي               | 56005.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 56005.00       | 0.00 |                   |      |
| 12107      | عدد وأدوات                   | 154487.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 154487.00      | 0.00 |                   |      |
| 12107001   | عدد وأجهزة                   | 72207.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 72207.00       | 0.00 |                   |      |
| 12107002   | لعب أطفال                    | 3000.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 3000.00        | 0.00 |                   |      |

التاريخ: 2025/03/07  
الوقت: 02:53:32 ص  
الصفحة: 2

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/01/01) الى (2024/03/31)

| رقم الحساب |                                 | اسم الحساب |      | الفترة السابقة |      | الفترة الحالية |      | الرصيد حتى تاريخه |           |
|------------|---------------------------------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-------------------|-----------|
|            |                                 |            |      | مدین           | دائن | مدین           | دائن | مدین              | دائن      |
| 12107003   | حشائش الملعب                    | 79280.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 79280.00       | 0.00 | 79280.00          | 0.00      |
| 12110      | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 15527.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 15527.00       | 0.00 | 15527.00          | 0.00      |
| 12110001   | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 15527.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 15527.00       | 0.00 | 15527.00          | 0.00      |
| 12111      | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 3600.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 3600.00        | 0.00 | 3600.00           | 0.00      |
| 12111001   | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 3600.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 3600.00        | 0.00 | 3600.00           | 0.00      |
| 122        | الأصول غير الملموسة             | 564.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 564.00         | 0.00 | 564.00            | 0.00      |
| 12201      | الأصول غير الملموسة             | 564.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 564.00         | 0.00 | 564.00            | 0.00      |
| 12201009   | رخص البرامج والأنظمة            | 564.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 564.00         | 0.00 | 564.00            | 0.00      |
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول         | 827961.00  | 0.00 | 827961.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 827961.00 |
| 21         | الالتزامات المتداولة            | 9900.00    | 0.00 | 9900.00        | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 9900.00   |
| 214        | مصروفات مستحقة                  | 9900.00    | 0.00 | 9900.00        | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 9900.00   |
| 21401      | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة    | 9900.00    | 0.00 | 9900.00        | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 9900.00   |
| 21401006   | مصروفات مستحقة                  | 9900.00    | 0.00 | 9900.00        | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 9900.00   |
| 22         | الالتزامات غير متداولة          | 350165.00  | 0.00 | 350165.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 350165.00 |
| 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد       | 350165.00  | 0.00 | 350165.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 350165.00 |
| 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة     | 350052.00  | 0.00 | 350052.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 350052.00 |
| 22501002   | مجمع إهلاك - المبانى            | 128363.00  | 0.00 | 128363.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 128363.00 |
| 2250100201 | مجمع إهلاك - المبانى المشتراه   | 81365.00   | 0.00 | 81365.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 81365.00  |
| 2250100203 | مجمع إهلاك - الأبار             | 11999.00   | 0.00 | 11999.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 11999.00  |
| 2250100204 | مجمع إهلاك - سور النادى         | 34999.00   | 0.00 | 34999.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 34999.00  |
| 22501005   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبى     | 50375.00   | 0.00 | 50375.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 50375.00  |
| 22501006   | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 764.00     | 0.00 | 764.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 764.00    |
| 22501007   | مجمع إهلاك - عدد وأدوات         | 154484.00  | 0.00 | 154484.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 154484.00 |

التاريخ: 2025/03/07  
الوقت: 02:53:45ص  
الصفحة: 3

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/01/01) الى (2024/03/31)

| رقم الحساب |                             | اسم الحساب |           | الفترة السابقة |          | الفترة الحالية |      | الرصيد حتى تاريخه |           |
|------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------|----------|----------------|------|-------------------|-----------|
|            |                             |            |           | مدین           | دائن     | مدین           | دائن | مدین              | دائن      |
| 2250100700 | مجمع اهلاک - لعب أطفال      | 0.00       | 2999.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 2999.00   |
| 2250100700 | مجمع اهلاک عدد وأجهزة       | 0.00       | 72206.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 72206.00  |
| 2250100700 | مجمع اهلاک - حشائش الملعب   | 0.00       | 79279.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 79279.00  |
| 22501010   | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب   | 0.00       | 15526.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 15526.00  |
| 22501011   | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة  | 0.00       | 540.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 540.00    |
| 22502      | مجمع استنفاد - الأصول غير   | 0.00       | 113.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 113.00    |
| 22502009   | مجمع استنفاد - رخص البرامج  | 0.00       | 113.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 113.00    |
| 23         | صافي الأصول                 | 0.00       | 467896.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 467896.00 |
| 231        | صافي الأصول                 | 0.00       | 467896.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 467896.00 |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة     | 0.00       | 99730.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 99730.00  |
| 23101001   | صافي الاصول غير المقيدة     | 0.00       | 99730.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 99730.00  |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة         | 0.00       | 368166.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 368166.00 |
| 23102001   | صافي الأصول المقيدة         | 0.00       | 368166.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 368166.00 |
| 4          | المصروفات                   | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 71278.00 | 0.00           | 0.00 | 71278.00          | 0.00      |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 7028.00  | 0.00           | 0.00 | 7028.00           | 0.00      |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين  | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 6450.00  | 0.00           | 0.00 | 6450.00           | 0.00      |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية     | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 6450.00  | 0.00           | 0.00 | 6450.00           | 0.00      |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 6450.00  | 0.00           | 0.00 | 6450.00           | 0.00      |
| 412        | التكاليف التشغيلية          | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 578.00   | 0.00           | 0.00 | 578.00            | 0.00      |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين   | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 578.00   | 0.00           | 0.00 | 578.00            | 0.00      |
| 41203001   | الكهرباء                    | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 578.00   | 0.00           | 0.00 | 578.00            | 0.00      |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة     | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 64250.00 | 0.00           | 0.00 | 64250.00          | 0.00      |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة   | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 62150.00 | 0.00           | 0.00 | 62150.00          | 0.00      |

التاريخ: 2025/03/07

الوقت: 02:54:01 ص

الصفحة: 4

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/01/01) الى (2024/03/31)

| رقم الحساب |  | اسم الحساب                     |  | الفترة السابقة |            | الفترة الحالية |           | الرصيد حتى تاريخه |            |
|------------|--|--------------------------------|--|----------------|------------|----------------|-----------|-------------------|------------|
|            |  |                                |  | مدین           | دائن       | مدین           | دائن      | مدین              | دائن       |
| 42105      |  | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي  |  | 0.00           | 0.00       | 62150.00       | 0.00      | 62150.00          | 0.00       |
| 42105011   |  | منحة البرامج والانشطة - صندوق  |  | 0.00           | 0.00       | 48150.00       | 0.00      | 48150.00          | 0.00       |
| 4210501100 |  | برنامج ابداعات ومواهب شبابية - |  | 0.00           | 0.00       | 48150.00       | 0.00      | 48150.00          | 0.00       |
| 42105012   |  | - مصروفات - المنح الحكومي      |  | 0.00           | 0.00       | 14000.00       | 0.00      | 14000.00          | 0.00       |
| 4210501200 |  | رواتب - منحة رأس المال         |  | 0.00           | 0.00       | 14000.00       | 0.00      | 14000.00          | 0.00       |
| 423        |  | مصاريف التشغيل المحملة على     |  | 0.00           | 0.00       | 2100.00        | 0.00      | 2100.00           | 0.00       |
| 42301      |  | مصاريف التشغيل المحملة على     |  | 0.00           | 0.00       | 2100.00        | 0.00      | 2100.00           | 0.00       |
| 42301001   |  | الرواتب والأجور النقدية        |  | 0.00           | 0.00       | 2100.00        | 0.00      | 2100.00           | 0.00       |
|            |  | المجموع                        |  | 4139805.00     | 4422652.00 | 418540.00      | 356390.00 | 4201955.00        | 4422652.00 |
|            |  |                                |  |                |            |                | الرصيد    | 0.00              | 220697.00  |

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب