

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 03:07:03 ص
الصفحة: 1

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/07/01) الى (2024/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	666071.00	40030.00	3878.00	125738.00	827961.00	الاصول	1
0.00	76131.00	40030.00	0.00	125738.00	241899.00	الاصول المتداولة	11
0.00	61131.00	40030.00	0.00	125738.00	226899.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	61131.00	40030.00	0.00	125738.00	226899.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	61131.00	40030.00	0.00	125738.00	226899.00	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101001
0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	مصارييف عمومية وادارية مدفوهة	11501
0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	دفعه مقدمه لشراء أصول -	11501007
0.00	589940.00	0.00	3878.00	0.00	586062.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	589376.00	0.00	3878.00	0.00	585498.00	الأصول الثابتة	121
0.00	85000.00	0.00	0.00	0.00	85000.00	الأراضي	12101
0.00	85000.00	0.00	0.00	0.00	85000.00	الاراضى	12101001
0.00	265789.00	0.00	0.00	0.00	265789.00	المباني	12102
0.00	218789.00	0.00	0.00	0.00	218789.00	المباني	12102001
0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	الآبار	12102007
0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	سور النادى	12102008
0.00	5090.00	0.00	0.00	0.00	5090.00	الات ومعدات	12103
0.00	5090.00	0.00	0.00	0.00	5090.00	الات ومعدات - اجهزة كهربائية	12103006
0.00	56005.00	0.00	0.00	0.00	56005.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	56005.00	0.00	0.00	0.00	56005.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	154487.00	0.00	0.00	0.00	154487.00	عدد وأدوات	12107
0.00	72207.00	0.00	0.00	0.00	72207.00	عدد وأجهزة	12107001
0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	لعب أطفال	12107002

التاريخ: 2025/03/07

الوقت: 03:07:11 ص

الصفحة: 2

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/07/01) الى (2024/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	79280.00	0.00	0.00	0.00	79280.00	حشائش الملعب	12107003
0.00	19405.00	0.00	3878.00	0.00	15527.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	19405.00	0.00	3878.00	0.00	15527.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
830811.00	0.00	0.00	0.00	834861.00	4050.00	الالتزامات وصافى الأصول	2
12750.00	0.00	0.00	0.00	16800.00	4050.00	الالتزامات المتداولة	21
12750.00	0.00	0.00	0.00	16800.00	4050.00	مصروفات مستحقة	214
12750.00	0.00	0.00	0.00	16800.00	4050.00	مصارييف عمومية وإدارية مستحقة	21401
12750.00	0.00	0.00	0.00	16800.00	4050.00	مصروفات مستحقة	21401006
350165.00	0.00	0.00	0.00	350165.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
350165.00	0.00	0.00	0.00	350165.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
350052.00	0.00	0.00	0.00	350052.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
128363.00	0.00	0.00	0.00	128363.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانى	22501002
81365.00	0.00	0.00	0.00	81365.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانى المشتره	2250100201
11999.00	0.00	0.00	0.00	11999.00	0.00	مجمع إهلاك - الأبار	2250100203
34999.00	0.00	0.00	0.00	34999.00	0.00	مجمع إهلاك - سور النادى	2250100204
50375.00	0.00	0.00	0.00	50375.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبى	22501005
764.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
154484.00	0.00	0.00	0.00	154484.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007

التاريخ: 2025/03/07

الوقت: 03:07:25

الصفحة: 3

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/07/01) الى (2024/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2999.00	0.00	0.00	0.00	2999.00	0.00	مجمع اهلاك - لعب أطفال	2250100700
72206.00	0.00	0.00	0.00	72206.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وأجهزة	2250100700
79279.00	0.00	0.00	0.00	79279.00	0.00	مجمع اهلاك - حشائش الملعب	2250100700
15526.00	0.00	0.00	0.00	15526.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب	22501010
540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة	22501011
113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير	22502
113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج	22502009
467896.00	0.00	0.00	0.00	467896.00	0.00	صافى الأصول	23
467896.00	0.00	0.00	0.00	467896.00	0.00	صافى الأصول	231
99730.00	0.00	0.00	0.00	99730.00	0.00	صافى الأصول غير المقيدة	23101
99730.00	0.00	0.00	0.00	99730.00	0.00	صافى الاصول غير المقيدة	23101001
368166.00	0.00	0.00	0.00	368166.00	0.00	صافى الأصول المقيدة	23102
368166.00	0.00	0.00	0.00	368166.00	0.00	صافى الأصول المقيدة	23102001
0.00	164740.00	0.00	36152.00	0.00	128588.00	المصروفات	4
0.00	28940.00	0.00	8702.00	0.00	20238.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	17286.00	0.00	6536.00	0.00	10750.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	17286.00	0.00	6536.00	0.00	10750.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	17286.00	0.00	6536.00	0.00	10750.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11654.00	0.00	2166.00	0.00	9488.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	صيانة وإصلاح - المبانى	41202002
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	صيانة وإصلاح - المبانى	4120200201
0.00	11004.00	0.00	2166.00	0.00	8838.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 03:07:36 ص
الصفحة: 4

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/07/01) الى (2024/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4104.00	0.00	2166.00	0.00	1938.00	الكهرباء	41203001
0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
0.00	135800.00	0.00	27450.00	0.00	108350.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	131600.00	0.00	26750.00	0.00	104850.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	131600.00	0.00	26750.00	0.00	104850.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	100100.00	0.00	19750.00	0.00	80350.00	منحة البرامج والانشطة - صندوق	42105011
0.00	97600.00	0.00	19750.00	0.00	77850.00	برنامج ابداعات ومواهب شبابية -	4210501100
0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	برنامج مركز النشاط الاجتماعي -	4210501100
0.00	31500.00	0.00	7000.00	0.00	24500.00	- مصروفات - المنح الحكومي	42105012
0.00	31500.00	0.00	7000.00	0.00	24500.00	رواتب - منحة رأس المال	4210501200
0.00	4200.00	0.00	700.00	0.00	3500.00	مصاريف التشغيل المحملة على	423
0.00	4200.00	0.00	700.00	0.00	3500.00	مصاريف التشغيل المحملة على	42301
0.00	4200.00	0.00	700.00	0.00	3500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
4436902.00	4293205.00	200150.00	226900.00	5085842.00	4915395.00	المجموع	
143697.00	0.00	الرصيد					

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب