

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 02:55:48 ص
الصفحة: 1

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/04/01) الى (2024/06/30)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	827961.00	71278.00	0.00	54460.00	702223.00	0.00		
11	الأصول المتداولة	241899.00	71278.00	0.00	54460.00	116161.00	0.00		
111	النقدية وما في حكمها	226899.00	71278.00	0.00	54460.00	101161.00	0.00		
11101	نقدية وودائع في البنوك	226899.00	71278.00	0.00	54460.00	101161.00	0.00		
11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	226899.00	71278.00	0.00	54460.00	101161.00	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: 02:55:56 ص
الصفحة: 2

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/04/01) الى (2024/06/30)

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	4050.00	6900.00	0.00	0.00	830811.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	9900.00	0.00	4050.00	6900.00	0.00	0.00	12750.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	9900.00	0.00	4050.00	6900.00	0.00	0.00	12750.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	9900.00	0.00	4050.00	6900.00	0.00	0.00	12750.00	0.00
21401006	مصروفات مستحقة	9900.00	0.00	4050.00	6900.00	0.00	0.00	12750.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	350165.00	0.00	0.00	0.00	350165.00	0.00	350165.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	350165.00	0.00	0.00	0.00	350165.00	0.00	350165.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	350052.00	0.00	0.00	0.00	350052.00	0.00	350052.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	128363.00	0.00	0.00	0.00	128363.00	0.00	128363.00	0.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	81365.00	0.00	0.00	0.00	81365.00	0.00	81365.00	0.00
2250100203	مجمع إهلاك - الأبار	11999.00	0.00	0.00	0.00	11999.00	0.00	11999.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - سور النادي	34999.00	0.00	0.00	0.00	34999.00	0.00	34999.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	50375.00	0.00	0.00	0.00	50375.00	0.00	50375.00	0.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	764.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	764.00	0.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	154484.00	0.00	0.00	0.00	154484.00	0.00	154484.00	0.00

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 02:56:08ص
الصفحة: 3

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/04/01) الى (2024/06/30)

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 إهلاک - اجهزة الحاسب	0.00	15526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15526.00
22501011	مجمع إهلاک - اجهزة التدفئة	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
23	صافى الأصول	0.00	467896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467896.00
231	صافى الأصول	0.00	467896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467896.00
23101	صافى الأصول غير المقيدة	0.00	99730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99730.00
23101001	صافى الاصول غير المقيدة	0.00	99730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99730.00
23102	صافى الأصول المقيدة	0.00	368166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368166.00
23102001	صافى الأصول المقيدة	0.00	368166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368166.00
4	المصروفات	71278.00	0.00	57310.00	0.00	128588.00	0.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	7028.00	0.00	13210.00	0.00	20238.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	6450.00	0.00	4300.00	0.00	10750.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	6450.00	0.00	4300.00	0.00	10750.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	6450.00	0.00	4300.00	0.00	10750.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	578.00	0.00	8910.00	0.00	9488.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المبانى	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المبانى	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	578.00	0.00	8260.00	0.00	8838.00	0.00	0.00	0.00

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 02:56:20ص
الصفحة: 4

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/04/01) الى (2024/06/30)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203001	الكهرباء	578.00	0.00	1360.00	0.00	1938.00	0.00		
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00		
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00		
42	مصاريف البرامج والأنشطة	64250.00	0.00	44100.00	0.00	108350.00	0.00		
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	62150.00	0.00	42700.00	0.00	104850.00	0.00		
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	62150.00	0.00	42700.00	0.00	104850.00	0.00		
42105011	منحة البرامج والأنشطة - صندوق	48150.00	0.00	32200.00	0.00	80350.00	0.00		
4210501100	برنامج ابداعات ومواهب شبابية -	48150.00	0.00	29700.00	0.00	77850.00	0.00		
4210501100	برنامج مركز النشاط الاجتماعي -	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00		
42105012	- مصروفات - المنح الحكومي	14000.00	0.00	10500.00	0.00	24500.00	0.00		
4210501200	رواتب - منحة رأس المال	14000.00	0.00	10500.00	0.00	24500.00	0.00		
423	مصاريف التشغيل المحملة على	2100.00	0.00	1400.00	0.00	3500.00	0.00		
42301	مصاريف التشغيل المحملة على	2100.00	0.00	1400.00	0.00	3500.00	0.00		
42301001	الرواتب والأجور النقدية	2100.00	0.00	1400.00	0.00	3500.00	0.00		
	المجموع	4558345.00	4779042.00	357050.00	306800.00	4266455.00	4436902.00		
					الرصيد	0.00	170447.00		

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب