

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 03:04:08ص
الصفحة: 1

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/10/01) الى (2024/12/31)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	831839.00	165768.00	428000.00	57105.00	1036966.00	0.00		
11	الأصول المتداولة	241899.00	165768.00	425200.00	57105.00	444226.00	0.00		
111	النقدية وما في حكمها	226899.00	165768.00	424000.00	57105.00	428026.00	0.00		
11101	نقدية وودائع في البنوك	226899.00	165768.00	424000.00	57105.00	428026.00	0.00		
11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	226899.00	165768.00	424000.00	57105.00	428026.00	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		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00		
11602	- إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00		
11602001	- تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00		
1160200100	-تبرعات غير مقيدة نقدية	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00		
12	الأصول غير المتداولة	589940.00	0.00	2800.00	0.00	592740.00	0.00		
121	الأصول الثابتة	589376.00	0.00	1850.00	0.00	591226.00	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	1850.00	0.00	57855.00	0.00		

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 03:04:16 ص
الصفحة: 2

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/10/01) الى (2024/12/31)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	56005.00	0.00	1850.00	0.00	57855.00	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		
12107003	حشائش الملعب	79280.00	0.00	0.00	0.00	79280.00	0.00		
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	19405.00	0.00	0.00	0.00	19405.00	0.00		
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	19405.00	0.00	0.00	0.00	19405.00	0.00		
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00		
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00		
122	الأصول غير الملموسة	564.00	0.00	950.00	0.00	1514.00	0.00		
12201	الأصول غير الملموسة	564.00	0.00	950.00	0.00	1514.00	0.00		
12201009	رخص البرامج والأنظمة	564.00	0.00	950.00	0.00	1514.00	0.00		
2	الالتزامات وصافي الأصول	4050.00	834861.00	0.00	22633.00	0.00	853444.00		
21	الالتزامات المتداولة	4050.00	16800.00	0.00	0.00	0.00	12750.00		
214	مصرفوات مستحقة	4050.00	16800.00	0.00	0.00	0.00	12750.00		
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	4050.00	16800.00	0.00	0.00	0.00	12750.00		
21401006	مصرفوات مستحقة	4050.00	16800.00	0.00	0.00	0.00	12750.00		
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	350165.00	0.00	22633.00	0.00	372798.00		
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	350165.00	0.00	22633.00	0.00	372798.00		
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	350052.00	0.00	22633.00	0.00	372685.00		
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	128363.00	0.00	10939.00	0.00	139302.00		
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	81365.00	0.00	10939.00	0.00	92304.00		
2250100203	مجمع إهلاك - الآبار	0.00	11999.00	0.00	0.00	0.00	11999.00		

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 03:04:29 ص
الصفحة: 3

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/10/01) الى (2024/12/31)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100204	مجمع اهلاك - سور النادي	0.00	34999.00	0.00	0.00	0.00	34999.00	0.00	34999.00
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	50375.00	0.00	7479.00	0.00	57854.00	0.00	57854.00
22501006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	764.00	0.00	764.00	0.00	1528.00	0.00	1528.00
22501007	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	0.00	154484.00	0.00	0.00	0.00	154484.00	0.00	154484.00
2250100700	مجمع اهلاك - لعب أطفال	0.00	2999.00	0.00	0.00	0.00	2999.00	0.00	2999.00
2250100700	مجمع اهلاك عدد وأجهزة	0.00	72206.00	0.00	0.00	0.00	72206.00	0.00	72206.00
2250100700	مجمع اهلاك - حشائش الملعب	0.00	79279.00	0.00	0.00	0.00	79279.00	0.00	79279.00
22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب	0.00	15526.00	0.00	2911.00	0.00	18437.00	0.00	18437.00
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	1080.00	0.00	1080.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
23	صافي الأصول	0.00	467896.00	0.00	0.00	0.00	467896.00	0.00	467896.00
231	صافي الأصول	0.00	467896.00	0.00	0.00	0.00	467896.00	0.00	467896.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	99730.00	0.00	0.00	0.00	99730.00	0.00	99730.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	99730.00	0.00	0.00	0.00	99730.00	0.00	99730.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	368166.00	0.00	0.00	0.00	368166.00	0.00	368166.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	368166.00	0.00	0.00	0.00	368166.00	0.00	368166.00
3	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	600198.00	0.00	600198.00	0.00	600198.00
31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	600198.00	0.00	600198.00	0.00	600198.00
311	التبرعات والایرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	424000.00	0.00	424000.00	0.00	424000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	153000.00	0.00	153000.00	0.00	153000.00
31102009	ایرادات - جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	153000.00	0.00	153000.00	0.00	153000.00
3110200900	ایرادات مقيدة - منصة احسان -	0.00	0.00	0.00	81000.00	0.00	81000.00	0.00	81000.00

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 03:04:34 ص
الصفحة: 4

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/10/01) الى (2024/12/31)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200900	ايرادات مقيدة - منصة احسان -	0.00	0.00	0.00	72000.00	0.00	72000.00	0.00	72000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح	0.00	0.00	0.00	271000.00	0.00	271000.00	0.00	271000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00
31105012	المنح الحكومي - منحة راس المال	0.00	0.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	176198.00	0.00	176198.00	0.00	176198.00
31203	- تبرعات وهبات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	174998.00	0.00	174998.00	0.00	174998.00
31203001	- تبرعات وهبات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	174998.00	0.00	174998.00	0.00	174998.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00
3120500101	اشتراك اعضاء الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00
4	المصروفات	164740.00	0.00	251936.00	0.00	416676.00	0.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	28940.00	0.00	24638.00	0.00	53578.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	17286.00	0.00	2005.00	0.00	19291.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	17286.00	0.00	2005.00	0.00	19291.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	17286.00	0.00	2005.00	0.00	19291.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	11654.00	0.00	0.00	0.00	11654.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	11004.00	0.00	0.00	0.00	11004.00	0.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	4104.00	0.00	0.00	0.00	4104.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 03:04:42 ص
الصفحة: 5

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/10/01) الى (2024/12/31)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	22633.00	0.00	22633.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	10939.00	0.00	10939.00	0.00
41302001	مصروف اهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	10939.00	0.00	10939.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	7479.00	0.00	7479.00	0.00
41305001	مصاريف الهلاك - الأثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	7479.00	0.00	7479.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	764.00	0.00
41306001	مصاريف الهلاك - الات	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	764.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	2911.00	0.00	2911.00	0.00
41310001	مصاريف الهلاك - اجهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	2911.00	0.00	2911.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
41311001	مصاريف الهلاك - اجهزة التدفئة	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	135800.00	0.00	0.00	0.00	225298.00	0.00	361098.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	131600.00	0.00	0.00	0.00	47650.00	0.00	179250.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	131600.00	0.00	0.00	0.00	47650.00	0.00	179250.00	0.00
42105011	منحة البرامج والأنشطة - صندوق	100100.00	0.00	0.00	0.00	47650.00	0.00	147750.00	0.00
4210501100	برنامج ابداعات ومواهب شبابية -	97600.00	0.00	0.00	0.00	41650.00	0.00	139250.00	0.00
4210501100	برنامج مركز النشاط الاجتماعي -	2500.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	8500.00	0.00
42105012	- مصروفات - المنح الحكومي	31500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31500.00	0.00
4210501200	رواتب - منحة رأس المال	31500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31500.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير	0.00	0.00	0.00	0.00	174998.00	0.00	174998.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير	0.00	0.00	0.00	0.00	174998.00	0.00	174998.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير	0.00	0.00	0.00	0.00	174998.00	0.00	174998.00	0.00

التاريخ: 2025/03/07
الوقت: 03:04:50 ص
الصفحة: 6

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2024/10/01) الى (2024/12/31)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
				0.00	0.00	174998.00	0.00	174998.00	0.00
4220100100		مصرفات خدمات تطوعية - غير		4200.00	0.00	2650.00	0.00	6850.00	0.00
423		مصاريف التشغيل المحملة على		4200.00	0.00	2650.00	0.00	6850.00	0.00
42301		مصاريف التشغيل المحملة على		4200.00	0.00	2650.00	0.00	6850.00	0.00
42301001		الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
46		مصاريف الحوكمة		0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
461		مصاريف الحوكمة		0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
46101		الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
461010001		مصاريف حوكمة - الرواتب		0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
		المجموع		5142295.00	5285992.00	3623528.00	3564819.00	7631208.00	7716196.00
							الرصيد	0.00	84988.00

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب