

ميزان المراجعة

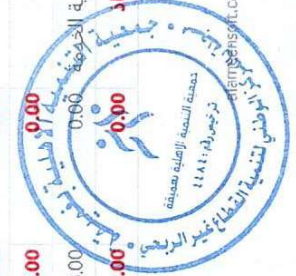
العملة: رس.
اعتباراً من 1-1-2025 ولغاية 31-3-2025

مطابق	رصيد آخر الفترة		الفترة			الرصيد السابق		الحساب
	مجموع	رصيد مدین	مجموع	مدین	مجموع	رصيد دائن	مجموع	
غير مطابق	0.00	441,887.45	414,030.42	279,614.31	0.00	576,303.56	1- الأصول	
غير مطابق	0.00	163,733.45	414,030.42	268,856.31	0.00	308,907.56	11- الأصول المتداولة	
غير مطابق	0.00	130,733.45	392,030.42	213,856.31	0.00	308,907.56	111- النقدية وما في حكمها	
غير مطابق	0.00	130,733.45	392,030.42	213,856.31	0.00	308,907.56	11101- نقدية ودائع في البنوك	
غير مطابق	0.00	37,865.45	187,030.42	213,856.31	0.00	11,039.56	11101001- حسابات جارية - بنك الراجحي	
غير مطابق	0.00	37,865.45	187,030.42	213,856.31	0.00	11,039.56	111010011- الراجحي عام	
غير مطابق	0.00	92,868.00	205,000.00	0.00	0.00	297,868.00	11101002- حسابات جارية - بنك الاهلي	
غير مطابق	0.00	92,868.00	205,000.00	0.00	0.00	297,868.00	111010021- الاهلي عام	
غير مطابق	0.00	33,000.00	22,000.00	55,000.00	0.00	0.00	114- الذمم المدينة	
غير مطابق	0.00	33,000.00	22,000.00	55,000.00	0.00	0.00	11401- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	
غير مطابق	0.00	33,000.00	22,000.00	55,000.00	0.00	0.00	11401001- ذمم العاملين - عهد مستديمة	
غير مطابق	0.00	33,000.00	22,000.00	55,000.00	0.00	0.00	1140100105- عهدة موسى علي احمد الجبيري	
غير مطابق	0.00	278,154.00	0.00	10,758.00	0.00	267,396.00	12- الأصول غير المتداولة	
غير مطابق	0.00	272,404.00	0.00	10,758.00	0.00	261,646.00	121- الأصول الثابتة	
غير مطابق	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	12102- المباني	

محمد بن طهيري

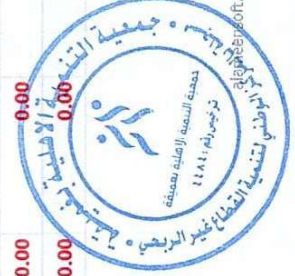


مطابق	رصيد آخر الفترة		الفترة			الرصيد السابق		الحساب
	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین		
	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	- 121020011 - المياني .	
	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	121020011 تحسينات علي مياني الغير	
	0.00	89,189.00	0.00	4,000.00	0.00	85,189.00	- 12105001 الأثاث المكتبي	
	0.00	89,189.00	0.00	4,000.00	0.00	85,189.00	12105001 الأثاث المكتبي.	
غير مطابق	0.00	160,365.00	0.00	6,758.00	0.00	153,607.00	12113 الأجهزه الكهربائيه والمكتبية	
	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 122201 الأصول غير الملموسة	
	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 12201001 الأصول غير الملموسة .	
	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	12201001 برنامج الامين	
	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	المطاسبي للجمعية	
غير مطابق	570,553.56-	0.00	0.00	5,750.00	705,390.56	129,087.00	- 2- الإلتزامات وصافي الأصول	
غير مطابق	8,944.00-	0.00	0.00	5,750.00	14,694.00	0.00	- 21- الإلتزامات المتداولة	
غير مطابق	8,944.00-	0.00	0.00	5,750.00	14,694.00	0.00	- 214- مصروفات مستحقة	
غير مطابق	8,944.00-	0.00	0.00	5,750.00	14,694.00	0.00	- 21401- مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	
غير مطابق	8,944.00-	0.00	0.00	0.00	8,944.00	0.00	21401004 التامينات الاجتماعيه - مستحقة	
	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	- 21401005- المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	
	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	214010051 اعجاب مهنية مستحقة	
	261,118.00-	0.00	0.00	0.00	261,118.00	0.00	- 22- الإلتزامات غير المتداولة	
	6,838.00-	0.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	- 224- المخصصات	
	6,838.00-	0.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
	254,280.00-	0.00	0.00	0.00	254,280.00	0.00	- 225- مجمعات الإهلاك والإستنفاد	



طه
طه
طه

مطابق	رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	
	251,309.00-	0.00	0.00	0.00	251,309.00	0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
	22,827.00-	0.00	0.00	0.00	22,827.00	0.00	22501002 - مجمع إهلاك - الصان،
	22,827.00-	0.00	0.00	0.00	22,827.00	0.00	2250100201 - مجمع إهلاك المياني،
	22,827.00-	0.00	0.00	0.00	22,827.00	0.00	22501002011 مجمع إهلاك تحسينات علي
	82,576.00-	0.00	0.00	0.00	82,576.00	0.00	22501005 صان، الفن المكتبي
	145,906.00-	0.00	0.00	0.00	145,906.00	0.00	22501013 مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية ومكتبية
	2,971.00-	0.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00	22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
	2,971.00-	0.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00	22502001 مجمع اهلاك - برامج محاسبية
	300,491.56-	0.00	0.00	0.00	429,578.56	129,087.00	23 - صافي الأصول
	300,491.56-	0.00	0.00	0.00	429,578.56	129,087.00	231 - صافي الأصول .
	0.00	129,087.00	0.00	0.00	0.00	129,087.00	23101 - صافي الأصول غير المقيمة
	0.00	129,087.00	0.00	0.00	0.00	129,087.00	23101001 صافي الأصول غير المقيمة .
	429,578.56-	0.00	0.00	0.00	429,578.56	0.00	23102 - صافي الأصول المقيمة
	429,578.56-	0.00	0.00	0.00	429,578.56	0.00	23102001 صافي الأصول المقيمة .
غير مطابق	13,856.31-	0.00	13,856.31	0.00	0.00	0.00	3 - الإيرادات والتبرعات
غير مطابق	13,856.31-	0.00	13,856.31	0.00	0.00	0.00	31 - التبرعات والإيرادات
غير مطابق	13,856.31-	0.00	13,856.31	0.00	0.00	0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيمة



صلى الله عليه وسلم
 محمد بن عبد الله

مطابق	رصيد آخر الفترة		الفترة			الرصيد السابق		الحساب
	مجموع	رصيد مدين	مجموع	مدين	مجموع	رصيد مدين	مجموع	
غير مطابق	13,856.31-	0.00	13,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31201 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية
غير مطابق	13,856.31-	0.00	13,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31201002 - تبرعات غير مقيدة راجح عام
غير مطابق	0.00	142,522.42	0.00	142,522.42	0.00	0.00	0.00	4 - المصروفات
غير مطابق	0.00	2,725.97	0.00	2,725.97	0.00	0.00	0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
غير مطابق	0.00	2,725.97	0.00	2,725.97	0.00	0.00	0.00	412 - التكاليف التشغيلية
غير مطابق	0.00	2,722.52	0.00	2,722.52	0.00	0.00	0.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
غير مطابق	0.00	882.06	0.00	882.06	0.00	0.00	0.00	41203001 - الكهرباء
غير مطابق	0.00	1,840.46	0.00	1,840.46	0.00	0.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
غير مطابق	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى وعمولات
غير مطابق	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	41204008 - مصاريف بنكية
غير مطابق	0.00	139,796.45	0.00	139,796.45	0.00	0.00	0.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
غير مطابق	0.00	79,586.45	0.00	79,586.45	0.00	0.00	0.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدرة
غير مطابق	0.00	79,586.45	0.00	79,586.45	0.00	0.00	0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.
غير مطابق	0.00	71,586.45	0.00	71,586.45	0.00	0.00	0.00	42102020 - برامج اعداد قادة المستقبل
غير مطابق	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	42102027 - برامج تحدي التنمية الثقافي
غير مطابق	0.00	60,210.00	0.00	60,210.00	0.00	0.00	0.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
غير مطابق	0.00	60,210.00	0.00	60,210.00	0.00	0.00	0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط



Handwritten signature in blue ink, likely of an official from the Ministry of Education.

مطابق	رصيد آخر الفترة		الفترة			الرصيد السابق		الحساب
	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين		
غير مطابق	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	- 42301001 - رواتب وأجور محملة على النشاط (الأنشطة)
غير مطابق	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	4230100101 - الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
	0.00	29,710.00	0.00	29,710.00	0.00	0.00	0.00	42301003 - التسويق لانشطة الجمعية (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
	713,496.87	713,496.87	427,886.73	427,886.73	705,390.56	705,390.56	705,390.56	المجموع

أحمد محمد خير

