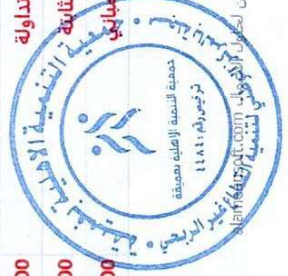


ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 1-7-2025 ولغاية 30-9-25

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع	رصيد مدین	مجموع	دائن	مجموع	رصيد مدین	
0.00	368,602.22	91,863.09	54,443.19	0.00	406,022.12	1- الأصول
0.00	73,808.22	91,863.09	54,443.19	0.00	111,228.12	11- الأصول المتداولة
0.00	37,808.22	91,863.09	54,443.19	0.00	75,228.12	111- التقديرة وما في حكمها
0.00	37,808.22	91,863.09	54,443.19	0.00	75,228.12	11101- نقدية ودائع في البنوك
0.00	26,765.50	41,863.09	54,443.19	0.00	14,185.40	11101001- حسابات جارية - بنك الاحمد،
0.00	26,765.50	41,863.09	54,443.19	0.00	14,185.40	111010011- الراحي عام
0.00	11,042.72	50,000.00	0.00	0.00	61,042.72	11101002- حسابات جارية - بنك الاهلي
0.00	11,042.72	50,000.00	0.00	0.00	61,042.72	111010021- الاهلي عام
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	114- الذمم المدينة
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	11401- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	11401001- ذمم العاملين - عهد مستديرة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140100101- عهد - امين الصندقة،
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1140100102- عهد عبد الوهاب بنيه البريدي
0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	1140100105- عهدة موني علي احمد الجبيري
0.00	294,794.00	0.00	0.00	0.00	294,794.00	12- الأصول غير المتداولة
0.00	289,044.00	0.00	0.00	0.00	289,044.00	121- الأصول الثابتة
0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	12102- المباني

محمد بن محمد
محمد بن محمد



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع	رصيد دائن	مجموع	رصيد مدین	مجموع	رصيد مدین	
0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	- 12102001 - المباني .
0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	121020011 - تحسینات علي مباني الغير
0.00	89,189.00	0.00	0.00	0.00	89,189.00	- 12105 - الأثاث المكتبي
0.00	89,189.00	0.00	0.00	0.00	89,189.00	12105001 - الأثاث المكتبي.
0.00	177,005.00	0.00	0.00	0.00	177,005.00	12113 - الاجهزة الكهربائية والمكتبية
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 122 - الأصول غير الملموسة
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 12201 - الأصول غير الملموسة .
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	12201001 - برامج الامن المحاسبي للجمعية
561,624.18	0.00	0.00	0.00	690,711.18	129,087.00	- 2 - الإلتزامات وصافي الأصول
14.62	0.00	0.00	0.00	14.62	0.00	- 21 - الإلتزامات المتداولة
14.62	0.00	0.00	0.00	14.62	0.00	- 214 - مصروفات مستحقة
14.62	0.00	0.00	0.00	14.62	0.00	- 21401 - مصروفات عمومية وإدارية مستحقة
14.62	0.00	0.00	0.00	14.62	0.00	21401004 - التأمينات الاجتماعية - مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 22 - الإلتزامات غير المتداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 22401005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2240100510 - أتعاب 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 لعمال الخدمة
254,280.00	0.00	0.00	0.00	254,280.00	0.00	- 225 - مجمعات الإهلاك والإستحقاق الإستهلاكية
251,309.00	0.00	0.00	0.00	251,309.00	0.00	- 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة

مسئول الحسابات



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدائن	مجموع دائن	مجموع مدائن	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدائن	
22,827.00-	0.00	0.00	0.00	22,827.00	0.00	- 22501002 - مجمع إهلاك - المياني
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 مياني الغير
82,576.00-	0.00	0.00	0.00	82,576.00	0.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكبي
145,906.00-	0.00	0.00	0.00	145,906.00	0.00	22501013 - مجمع إهلاك - 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 إهلاك - 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 المقيدة
0.00	129,087.00	0.00	0.00	0.00	129,087.00	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة.
429,578.56-	0.00	0.00	0.00	429,578.56	0.00	- 23102 - صافي الأصول المقيدة
429,578.56-	0.00	0.00	0.00	429,578.56	0.00	23102001 - صافي الأصول المقيدة.
43,883.64-	0.00	4,443.19	0.00	39,440.45	0.00	- 3 - الإيرادات والتبرعات
43,883.64-	0.00	4,443.19	0.00	39,440.45	0.00	- 31 - التبرعات والإيرادات
43,883.64-	0.00	4,443.19	0.00	39,440.45	0.00	- 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
43,883.64-	0.00	4,443.19	0.00	39,440.45	0.00	- 31201 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية
18,174.72-	0.00	0.00	0.00	18,174.72	0.00	31201001 - تبرعات غير مقيدة اقسوية
25,708.92-	0.00	4,443.19	0.00	21,265.73	0.00	31201002 - تبرعات غير مقيدة راضية
						عام



محمد سليم حيدر

رصيد آخر الفترة		الفترة			الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدائن	مجموع دائن	مجموع مدائن	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدائن		
0.00	236,905.60	0.00	41,863.09	0.00	195,042.51		4- المصروفات
0.00	16,794.53	0.00	4,412.15	0.00	12,382.38		41- المصاريف العمومية والإدارية
0.00	16,794.53	0.00	4,412.15	0.00	12,382.38		412- التكاليف التشغيلية
0.00	732.24	0.00	0.00	0.00	732.24		41201- المستهلكات.
0.00	732.24	0.00	0.00	0.00	732.24		41201001- مستلزمات مكتبية
0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00		41202- الصيانة والإصلاح.
0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00		41202007- صيانة إصلاح - عدد مادامات
0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00		4120200701- صيانة إصلاح - عدد وادوات
0.00	10,194.52	0.00	4,361.00	0.00	5,833.52		41203- المنافع والخدمات والتأمين.
0.00	882.06	0.00	0.00	0.00	882.06		41203001- الكهرباء
0.00	3,404.46	0.00	828.00	0.00	2,576.46		41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	976.00		41203008- مصاريف الصيانة
0.00	4,932.00	0.00	3,533.00	0.00	1,399.00		41203011- عقود الصيانة والتشغيل
0.00	4,932.00	0.00	3,533.00	0.00	1,399.00		4120301101- مصروفات وادوات نظافة
0.00	1,136.77	0.00	51.15	0.00	1,085.62		41204- تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	1,075.25	0.00	0.00	0.00	1,075.25		41204002- مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	61.52	0.00	51.15	0.00	10.37		41204008- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	215,111.07	0.00	32,450.94	0.00	182,660.13		42- مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	103,701.07	0.00	6,450.94	0.00	97,250.13		421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة
0.00	103,701.07	0.00	6,450.94	0.00	97,250.13		42102- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة.



Handwritten signature and name in Arabic script.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	
0.00	95,701.07	0.00	6,450.94	0.00	89,250.13	42102020- برنامج اعداد قادة المستقبل
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42102027- برنامج تحدي التنمية الثقافية
0.00	111,410.00	0.00	26,000.00	0.00	85,410.00	-423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	111,410.00	0.00	26,000.00	0.00	85,410.00	-42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	77,700.00	0.00	22,500.00	0.00	55,200.00	-42301001 - رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)
0.00	77,700.00	0.00	22,500.00	0.00	55,200.00	4230100101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	29,710.00	0.00	0.00	0.00	29,710.00	42301003- التسويق لانشطة الجمعية (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	42301006- دعابة وإعلان محمل علي النشاط
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-46 - مصاريف الحوكمة
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-461 - مصاريف الحوكمة .
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	46101- مصروفات الحوكمة
734,594.82	734,594.82	96,306.28	96,306.28	730,151.63	730,151.63	المجموع

مسلمة الجبوري

