



2025/05/10

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/02 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	314,289.30	325,619.75	379,932.03	259,977.02
11	الأصول المتداولة	217,012.30	320,600.00	379,932.03	157,680.27
111	النقدية وما في حكمها	217,012.30	319,000.00	379,932.03	156,080.27
11101	نقدية وودائع في البنوك	217,012.30	319,000.00	379,932.03	156,080.27
11101001	مصرف الراجحي العام	217,012.30	319,000.00	379,932.03	156,080.27
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مستحقة	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
11602004	إيرادات غير مقيمة - مستحقة	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
1160200401	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية المستحقة	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
12	الأصول غير المتداولة	97,277.00	5,019.75	0.00	102,296.75
121	الأصول الثابتة	81,652.00	5,019.75	0.00	86,671.75
12105	الأثاث المكتبي	44,722.00	5,019.75	0.00	49,741.75
12105001	أثاث مكتبي	44,722.00	5,019.75	0.00	49,741.75
12107	عدد وأدوات	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
12107001	عدد وأدوات	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00



2025/05/10

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/02 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
12113	الأجهزة الكهربائية	15,990.00	0.00	0.00	15,990.00
1211301	الأجهزة - الكهربائية	15,990.00	0.00	0.00	15,990.00
122	الأصول غير الملموسة	15,625.00	0.00	0.00	15,625.00
12201	الأصول غير الملموسة	15,625.00	0.00	0.00	15,625.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	15,625.00	0.00	0.00	15,625.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-314,289.30	36,900.00	43,847.32	-321,236.62
21	الالتزامات المتداولة	-44,625.00	36,900.00	36,900.00	-44,625.00
214	مصروفات مستحقة	-44,625.00	36,900.00	36,900.00	-44,625.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-44,625.00	36,900.00	36,900.00	-44,625.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-44,625.00	36,900.00	36,900.00	-44,625.00
2140100509	إيجارات - مستحقة	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00
214010050905	إيجارات ممتلكات - مباني - مستحقة	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-14,625.00	6,900.00	6,900.00	-14,625.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-14,625.00	6,900.00	6,900.00	-14,625.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-56,244.00	0.00	6,947.32	-63,191.32



2025/05/10

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/02 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-56,244.00	0.00	6,947.32	-63,191.32
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-54,252.00	0.00	4,573.32	-58,825.32
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-25,956.00	0.00	2,560.32	-28,516.32
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-1,359.00	0.00	0.00	-1,359.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-1,294.00	0.00	910.00	-2,204.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-6,329.00	0.00	129.00	-6,458.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-3,326.00	0.00	974.00	-4,300.00
22501013	مجمع إهلاك - الأجهزة الكهربائية	-15,988.00	0.00	0.00	-15,988.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-1,992.00	0.00	2,374.00	-4,366.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-1,992.00	0.00	2,374.00	-4,366.00
23	صافي الأصول	-213,420.30	0.00	0.00	-213,420.30
231	صافي الأصول	-213,420.30	0.00	0.00	-213,420.30
23101	صافي الأصول غير المقيدة	38,115.00	0.00	0.00	38,115.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	38,115.00	0.00	0.00	38,115.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-251,535.30	0.00	0.00	-251,535.30
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-251,535.30	0.00	0.00	-251,535.30
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	456,000.00	-456,000.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	456,000.00	-456,000.00



2025/05/10

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/02 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	0.00	318,000.00	-318,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	0.00	52,000.00	-52,000.00
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - طاقات	0.00	0.00	52,000.00	-52,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	0.00	266,000.00	-266,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
3110500201	منحة المصروفات التشغيلية	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
3110500701	البرنامج التدريبي مهاراتي تغير حياتي	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	138,000.00	-138,000.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	135,400.00	-135,400.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	135,400.00	-135,400.00
31205	إيرادات غير مقيمة	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
4	المصروفات	0.00	517,259.60	0.00	517,259.60



2025/05/10

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/02 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	30,933.72	0.00	30,933.72
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	7,086.40	0.00	7,086.40
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	7,086.40	0.00	7,086.40
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	0.00	7,086.40	0.00	7,086.40
412	التكاليف التشغيلية	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
41203009	الإيجارات	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	6,947.32	0.00	6,947.32
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,560.32	0.00	2,560.32
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,560.32	0.00	2,560.32
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	910.00	0.00	910.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	910.00	0.00	910.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	129.00	0.00	129.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	129.00	0.00	129.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	974.00	0.00	974.00



2025/05/10

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/01/02 إلى 2024/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	974.00	0.00	974.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	2,374.00	0.00	2,374.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,374.00	0.00	2,374.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	486,325.88	0.00	486,325.88
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	330,925.88	0.00	330,925.88
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - طاقات	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
42105	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	278,925.88	0.00	278,925.88
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	47,550.00	0.00	47,550.00
4210500201	مصرفات منحة المصروفات التشغيلية	0.00	47,550.00	0.00	47,550.00
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
4210500501	مصرفات منحة رأس المال البشري	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	215,375.88	0.00	215,375.88
4210500701	مصرفات البرنامج التدريبي مهاراتي تغير حياتي	0.00	215,375.88	0.00	215,375.88
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	0.00	135,400.00	0.00	135,400.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	135,400.00	0.00	135,400.00
(تبرعات التطوع					
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	135,400.00	0.00	135,400.00

تبرعات التطوع

2025/05/10

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/01/02		إلى	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
423	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4230100501	إيجار مقر تنفيذ البرامج	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

879779.35

879779.35

رئيس مجلس الإدارة



فالح محمد الحربي

