

2026/03/26

2025/03/31		2025/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,175,249.09	296,541.38	150,300.00	2,321,490.47	الأصول	1
2,117,381.09	296,541.38	150,300.00	2,263,622.47	الأصول المتداولة	11
505,993.09	147,241.38	150,300.00	502,934.47	النقدية وما في حكمها	111
505,993.09	147,241.38	150,300.00	502,934.47	نقدية وودائع في البنوك	11101
505,993.09	147,241.38	150,300.00	502,934.47	مصرف الراجحي	11101001
115,780.84	147,241.38	1,000.00	262,022.22	مصرف الراجحي - الحساب العام	1110100101
390,212.25	0.00	149,300.00	240,912.25	مصرف الراجحي - حساب التمويل	1110100102
1,609,788.00	149,300.00	0.00	1,759,088.00	الحفاظ الإقراضية والتمويلية	112
1,609,788.00	149,300.00	0.00	1,759,088.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
1,609,788.00	149,300.00	0.00	1,759,088.00	الحفاظ الإقراضية	11201001
1,609,788.00	149,300.00	0.00	1,759,088.00	ذمم مدينة - قروض أسر منتجة	1120100109
1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مستحقة	11602
1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	إيرادات غير مقيمة - مستحقة	11602004
1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	اشتراكات عضوية مجلس الإدارة المستحقة	1160200401
57,868.00	0.00	0.00	57,868.00	الأصول غير المتداولة	12
57,868.00	0.00	0.00	57,868.00	الأصول الثابتة	121
29,143.00	0.00	0.00	29,143.00	الأثاث المكتبي	12105

2026/03/26

2025/03/31		2025/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
29,143.00	0.00	0.00	29,143.00	أثاث مكتبي	12105001
8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	عدد وأدوات	12107
8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	عدد وأدوات	12107001
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
-2,316,442.81	1,852.34	6,900.00	-2,321,490.47	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-2,033,957.34	1,852.34	0.00	-2,032,105.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	القروض طويلة الأجل	221

2026/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/03/31		2025/01/02		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	المدين	إلى	رقم الحساب	اسم الحساب
-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	22101	قروض طويلة الأجل
-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك
-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	2210100301	قروض بنك التنمية - برنامج تمويل الأسر المنتجة
-33,957.34	1,852.34	0.00	-32,105.00	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
-33,957.34	1,852.34	0.00	-32,105.00	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
-13,103.58	728.58	0.00	-12,375.00	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
-6,125.63	215.63	0.00	-5,910.00	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات
-2,130.25	131.25	0.00	-1,999.00	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
-11,444.00	705.00	0.00	-10,739.00	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
-1,153.88	71.88	0.00	-1,082.00	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية
-282,485.47	0.00	0.00	-282,485.47	23	صافي الأصول
-282,485.47	0.00	0.00	-282,485.47	231	صافي الأصول
279,294.53	0.00	0.00	279,294.53	23101	صافي الأصول غير المقيدة
279,294.53	0.00	0.00	279,294.53	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
-561,780.00	0.00	0.00	-561,780.00	23102	صافي الأصول المقيدة
-561,780.00	0.00	0.00	-561,780.00	23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠
-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3	التبرعات والإيرادات
-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	31	التبرعات والإيرادات

2026/03/26

2025/03/31		2025/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
142,193.72	0.00	142,193.72	0.00	المصروفات	4
45,853.72	0.00	45,853.72	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
27,001.38	0.00	27,001.38	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
27,001.38	0.00	27,001.38	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
27,001.38	0.00	27,001.38	0.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
1,852.34	0.00	1,852.34	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
728.58	0.00	728.58	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
728.58	0.00	728.58	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
215.63	0.00	215.63	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
215.63	0.00	215.63	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
131.25	0.00	131.25	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309

2026/03/26

2025/03/31		2025/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
131.25	0.00	131.25	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
705.00	0.00	705.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
705.00	0.00	705.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
71.88	0.00	71.88	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
71.88	0.00	71.88	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
96,340.00	0.00	96,340.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
96,340.00	0.00	96,340.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
96,340.00	0.00	96,340.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	مكافآت برنامج تشغيل الجمعية	4210500201
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	مصروفات أكاديمية صاعد الاجتماعية	4210500616
28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	مصروفات برنامج قادة الغد	4210500703

299393.72

299393.72

2026/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/01/02 إلى 2025/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد