

2026/03/26

2025/06/30		2025/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,969,046.03	668,885.32	462,682.26	2,175,249.09	الأصول	1
1,911,178.03	668,885.32	462,682.26	2,117,381.09	الأصول المتداولة	11
413,690.03	554,985.32	462,682.26	505,993.09	النقدية وما في حكمها	111
413,690.03	554,985.32	462,682.26	505,993.09	نقدية وودائع في البنوك	11101
413,690.03	554,985.32	462,682.26	505,993.09	مصرف الراجحي	11101001
109,577.78	354,985.32	348,782.26	115,780.84	مصرف الراجحي - الحساب العام	1110100101
304,112.25	200,000.00	113,900.00	390,212.25	مصرف الراجحي - حساب التمويل	1110100102
1,495,888.00	113,900.00	0.00	1,609,788.00	الحفاظ الإقراضية والتمويلية	112
1,495,888.00	113,900.00	0.00	1,609,788.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
1,495,888.00	113,900.00	0.00	1,609,788.00	الحفاظ الإقراضية	11201001
1,495,888.00	113,900.00	0.00	1,609,788.00	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

2025/06/30		2025/04/01		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
-2,118,295.15	1,852.34	200,000.00	-2,316,442.81	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-1,835,809.68	1,852.34	200,000.00	-2,033,957.34	الإلتزامات غير المتداولة	22
-1,800,000.00	0.00	200,000.00	-2,000,000.00	القروض طويلة الأجل	221

2026/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22101	قروض طويلة الأجل	-2,000,000.00	200,000.00	0.00	-1,800,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	-2,000,000.00	200,000.00	0.00	-1,800,000.00
2210100301	قروض بنك التنمية - برنامج تمويل الأسر المنتجة	-2,000,000.00	200,000.00	0.00	-1,800,000.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-33,957.34	0.00	1,852.34	-35,809.68
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-33,957.34	0.00	1,852.34	-35,809.68
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-13,103.58	0.00	728.58	-13,832.16
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-6,125.63	0.00	215.63	-6,341.26
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-2,130.25	0.00	131.25	-2,261.50
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-11,444.00	0.00	705.00	-12,149.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-1,153.88	0.00	71.88	-1,225.76
23	صافي الأصول	-282,485.47	0.00	0.00	-282,485.47
231	صافي الأصول	-282,485.47	0.00	0.00	-282,485.47
23101	صافي الأصول غير المقيدة	279,294.53	0.00	0.00	279,294.53
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	279,294.53	0.00	0.00	279,294.53
23102	صافي الأصول المقيدة	-561,780.00	0.00	0.00	-561,780.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-561,780.00	0.00	0.00	-561,780.00
3	التبرعات والإيرادات	-1,000.00	0.00	148,782.26	-149,782.26
31	التبرعات والإيرادات	-1,000.00	0.00	148,782.26	-149,782.26

2026/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-1,000.00	0.00	148,782.26	-149,782.26
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
31201001	التبرع العام	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	148,782.26	-148,782.26
31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	0.00	0.00	148,782.26	-148,782.26
3120500601	عوائد الحفظة الإقراضية - بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	148,782.26	-148,782.26
4	المصروفات	142,193.72	156,837.66	0.00	299,031.38
41	المصاريف العمومية والإدارية	45,853.72	13,802.66	0.00	59,656.38
411	تكاليف العاملين / الموظفين	27,001.38	11,935.37	0.00	38,936.75
41101	الرواتب والأجور النقدية	27,001.38	11,935.37	0.00	38,936.75
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	27,001.38	11,935.37	0.00	38,936.75
412	التكاليف التشغيلية	17,000.00	14.95	0.00	17,014.95
41203	المنافع والخدمات والتأمين	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
41203009	الإيجارات	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	14.95	0.00	14.95
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	14.95	0.00	14.95
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	1,852.34	1,852.34	0.00	3,704.68

2026/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	728.58	728.58	0.00	1,457.16
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	728.58	728.58	0.00	1,457.16
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	215.63	215.63	0.00	431.26
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	215.63	215.63	0.00	431.26
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	131.25	131.25	0.00	262.50
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	131.25	131.25	0.00	262.50
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	705.00	705.00	0.00	1,410.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	705.00	705.00	0.00	1,410.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	71.88	71.88	0.00	143.76
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	71.88	71.88	0.00	143.76
42	مصاريف البرامج والأنشطة	96,340.00	143,035.00	0.00	239,375.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	96,340.00	143,035.00	0.00	239,375.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	96,340.00	143,035.00	0.00	239,375.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	40,200.00	97,500.00	0.00	137,700.00
4210500201	مكافآت برنامج تشغيل الجمعية	40,200.00	97,500.00	0.00	137,700.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	28,000.00	32,050.00	0.00	60,050.00
4210500616	مصروفات أكاديمية صاعد الاجتماعية	28,000.00	32,050.00	0.00	60,050.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	28,140.00	13,485.00	0.00	41,625.00

2026/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 2025/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210500703	مصرفات برنامج قادة الغد	28,140.00	13,485.00	0.00	41,625.00

819519.92

819519.92