

2026/03/26

2025/12/31		2025/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,047,430.19	662,918.15	801,844.33	1,908,504.01	الأصول	1
1,970,562.19	662,918.15	782,844.33	1,850,636.01	الأصول المتداولة	11
581,524.19	561,018.15	696,994.33	445,548.01	النقدية وما في حكمها	111
581,524.19	561,018.15	696,994.33	445,548.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
581,524.19	561,018.15	696,994.33	445,548.01	مصرف الراجحي	11101001
43,111.94	561,018.15	595,094.33	9,035.76	مصرف الراجحي - الحساب العام	1110100101
538,412.25	0.00	101,900.00	436,512.25	مصرف الراجحي - حساب التمويل	1110100102
1,385,838.00	101,900.00	84,250.00	1,403,488.00	الحفاظ الإقراضية والتمويلية	112
1,385,838.00	101,900.00	84,250.00	1,403,488.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
1,385,838.00	101,900.00	84,250.00	1,403,488.00	الحفاظ الإقراضية	11201001
1,385,838.00	101,900.00	84,250.00	1,403,488.00	ذمم مدينة - قروض أسر منتجة	1120100109
3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مستحقة	11602
3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	إيرادات غير مقيمة - مستحقة	11602004
3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	اشتراكات عضوية مجلس الإدارة المستحقة	1160200401
76,868.00	0.00	19,000.00	57,868.00	الأصول غير المتداولة	12
76,868.00	0.00	19,000.00	57,868.00	الأصول الثابتة	121
48,143.00	0.00	19,000.00	29,143.00	الأثاث المكتبي	12105

2026/03/26

2025/12/31		2025/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
48,143.00	0.00	19,000.00	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
-2,128,899.83	8,752.34	0.00	-2,120,147.49	الالتزامات وصافي الأصول	2
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-1,839,514.36	1,852.34	0.00	-1,837,662.02	الإلتزامات غير المتداولة	22
-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00	القروض طويلة الأجل	221

2026/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2025/12/31		2025/10/01		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	المدين	إلى	رقم الحساب	اسم الحساب
-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00	22101	قروض طويلة الأجل
-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك
-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00	2210100301	قروض بنك التنمية - برنامج تمويل الأسر المنتجة
-39,514.36	1,852.34	0.00	-37,662.02	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
-39,514.36	1,852.34	0.00	-37,662.02	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
-15,289.32	728.58	0.00	-14,560.74	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
-6,772.52	215.63	0.00	-6,556.89	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات
-2,524.00	131.25	0.00	-2,392.75	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
-13,559.00	705.00	0.00	-12,854.00	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
-1,369.52	71.88	0.00	-1,297.64	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
-1,226,900.59	608,694.33	0.00	-618,206.26	3	التبرعات والإيرادات
-1,226,900.59	608,694.33	0.00	-618,206.26	31	التبرعات والإيرادات

2026/03/26

2025/12/31		2025/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-999,800.00	559,800.00	0.00	-440,000.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
-540,000.00	300,000.00	0.00	-240,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
-540,000.00	300,000.00	0.00	-240,000.00	دعم مقيّد لمشروع أساسيات ريادة الأعمال - منصة احسان	31102009
-425,000.00	225,000.00	0.00	-200,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	31105
-225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501
-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	دعم مقيّد لمشروع قادة الغد	3110500702
-34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	ايرادات مقيّدة	31106
-34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	دعم طاقات من صندوق الموارد البشرية	31106004
-227,100.59	48,894.33	0.00	-178,206.26	ايرادات وتبرعات غير مقيّدة	312
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	31201
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	التبرع العام	31201001
-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203
-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203001
-204,100.59	36,894.33	0.00	-167,206.26	ايرادات غير مقيّدة	31205
-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
-202,500.59	35,294.33	0.00	-167,206.26	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205006

2026/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/10/01 إلى 2025/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
3120500601	عوائد المحفظة الإقراضية - بنك التنمية الاجتماعية	-167,206.26	0.00	35,294.33	-202,500.59
4	المصرفوات	829,849.74	478,520.49	0.00	1,308,370.23
41	المصاريف العمومية والإدارية	89,040.74	10,641.49	0.00	99,682.23
411	تكاليف العاملين / الموظفين	66,467.62	1,888.00	0.00	68,355.62
41101	الرواتب والأجور النقدية	66,467.62	1,888.00	0.00	68,355.62
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	66,467.62	1,888.00	0.00	68,355.62
412	التكاليف التشغيلية	17,016.10	6,901.15	0.00	23,917.25
41203	المنافع والخدمات والتأمين	17,000.00	6,900.00	0.00	23,900.00
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
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
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	16.10	1.15	0.00	17.25
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	16.10	1.15	0.00	17.25
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	5,557.02	1,852.34	0.00	7,409.36
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	2,185.74	728.58	0.00	2,914.32
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	2,185.74	728.58	0.00	2,914.32
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	646.89	215.63	0.00	862.52

2026/03/26

2025/12/31		2025/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
862.52	0.00	215.63	646.89	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
525.00	0.00	131.25	393.75	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
525.00	0.00	131.25	393.75	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
2,820.00	0.00	705.00	2,115.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
2,820.00	0.00	705.00	2,115.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
287.52	0.00	71.88	215.64	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
287.52	0.00	71.88	215.64	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
1,208,688.00	0.00	467,879.00	740,809.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
1,196,688.00	0.00	455,879.00	740,809.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
430,000.00	0.00	240,000.00	190,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
430,000.00	0.00	240,000.00	190,000.00	مصرفات مقيدة لمشروع اساسيات ريادة الأعمال - منصة احسان	42102010
766,688.00	0.00	215,879.00	550,809.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
170,200.00	0.00	0.00	170,200.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
170,200.00	0.00	0.00	170,200.00	مكافآت برنامج تشغيل الجمعية	4210500201
225,000.00	0.00	135,500.00	89,500.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
225,000.00	0.00	135,500.00	89,500.00	مصرفات منحة رأس المال	4210500501
195,559.00	0.00	46,000.00	149,559.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	مصرفات برنامج دعم الأسر المنتجة	4210500601

2026/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2025/10/01 إلى 2025/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210500616	مصروفات أكاديمية صاعد الاجتماعية	149,559.00	14,000.00	0.00	163,559.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	141,550.00	34,379.00	0.00	175,929.00
4210500703	مصروفات برنامج قادة الغد	141,550.00	34,379.00	0.00	175,929.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
			1280364.82	1280364.82	