

2026/03/26

2025/12/31		2025/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,047,430.19	2,362,810.87	2,088,750.59	2,321,490.47	الأصول	1
1,970,562.19	2,362,810.87	2,069,750.59	2,263,622.47	الأصول المتداولة	11
581,524.19	1,855,310.87	1,933,900.59	502,934.47	النقدية وما في حكمها	111
581,524.19	1,855,310.87	1,933,900.59	502,934.47	نقدية وودائع في البنوك	11101
581,524.19	1,855,310.87	1,933,900.59	502,934.47	مصرف الراجحي	11101001
43,111.94	1,643,760.87	1,424,850.59	262,022.22	مصرف الراجحي - الحساب العام	1110100101
538,412.25	211,550.00	509,050.00	240,912.25	مصرف الراجحي - حساب التمويل	1110100102
1,385,838.00	507,500.00	134,250.00	1,759,088.00	الحفاظ الإقراضية والتمويلية	112
1,385,838.00	507,500.00	134,250.00	1,759,088.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
1,385,838.00	507,500.00	134,250.00	1,759,088.00	الحفاظ الإقراضية	11201001
1,385,838.00	507,500.00	134,250.00	1,759,088.00	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		2025/01/02		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	14,309.36	206,900.00	-2,321,490.47	الالتزامات وصافي الأصول	2
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	الإلتزامات المتداولة	21
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	مصروفات مستحقة	214
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-6,900.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-1,839,514.36	7,409.36	200,000.00	-2,032,105.00	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 2025/01/02 إلى 2025/12/31					
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	-32,105.00	0.00	7,409.36	-39,514.36
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-32,105.00	0.00	7,409.36	-39,514.36
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-12,375.00	0.00	2,914.32	-15,289.32
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-5,910.00	0.00	862.52	-6,772.52
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-1,999.00	0.00	525.00	-2,524.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-10,739.00	0.00	2,820.00	-13,559.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-1,082.00	0.00	287.52	-1,369.52
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	0.00	0.00	1,226,900.59	-1,226,900.59
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1,226,900.59	-1,226,900.59

2026/03/26

2025/12/31		2025/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-999,800.00	999,800.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
-540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
-540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	دعم مقيّد لمشروع أساسيات ريادة الأعمال - منصة احسان	31102009
-425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	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	227,100.59	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيّدة	312
-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	31201
-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	204,100.59	0.00	0.00	ايرادات غير مقيّدة	31205
-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
-202,500.59	202,500.59	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205006

2026/03/26

2025/12/31		2025/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-202,500.59	202,500.59	0.00	0.00	عوائد المحفظة الإقراضية - بنك التنمية الاجتماعية	3120500601
1,308,370.23	0.00	1,308,370.23	0.00	المصرفات	4
99,682.23	0.00	99,682.23	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
68,355.62	0.00	68,355.62	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
68,355.62	0.00	68,355.62	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
68,355.62	0.00	68,355.62	0.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
23,917.25	0.00	23,917.25	0.00	التكاليف التشغيلية	412
23,900.00	0.00	23,900.00	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
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
17.25	0.00	17.25	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
17.25	0.00	17.25	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
7,409.36	0.00	7,409.36	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
2,914.32	0.00	2,914.32	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
2,914.32	0.00	2,914.32	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
862.52	0.00	862.52	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307

2026/03/26

2025/12/31		2025/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
862.52	0.00	862.52	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
525.00	0.00	525.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
525.00	0.00	525.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
287.52	0.00	287.52	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
287.52	0.00	287.52	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
1,208,688.00	0.00	1,208,688.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
1,196,688.00	0.00	1,196,688.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	42102
430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	مصرفات مقيمة لمشروع اساسيات ريادة الأعمال - منصة احسان	42102010
766,688.00	0.00	766,688.00	0.00	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
170,200.00	0.00	170,200.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
170,200.00	0.00	170,200.00	0.00	مكافآت برنامج تشغيل الجمعية	4210500201
225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	مصرفات منحة رأس المال	4210500501
195,559.00	0.00	195,559.00	0.00	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					
2025/12/31		2025/01/02		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
163,559.00	0.00	163,559.00	0.00	0.00	مصروفات أكاديمية صاعد الاجتماعية
175,929.00	0.00	175,929.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
175,929.00	0.00	175,929.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج قادة الغد
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)

3604020.82

3604020.82