

## ميزان المراجعة

للفترة من : 2025-04-01 إلى : 2025-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1   الأصول	0.00	0.00	65,300.00	40,000.00	52,122.83	0.00
2	11   الأصول المتداولة	0.00	0.00	40,000.00	0.00	113,000.00	0.00
3	111   النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	40,000.00	0.00	113,000.00	0.00
4	11101   نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	40,000.00	0.00	113,000.00	0.00
5	11101002   حسابات جارية - بنك الراجحي التبرعات	0.00	0.00	40,000.00	0.00	113,000.00	0.00
6	13   أصول الأوقاف	0.00	0.00	25,300.00	40,000.00	0.00	60,877.17
7	131   النقدية الموقفة	0.00	0.00	25,300.00	40,000.00	0.00	60,877.17
8	13101   نقدية في البنوك	0.00	0.00	25,300.00	40,000.00	0.00	60,877.17
9	13101001   مصرف الراجحي	0.00	0.00	25,300.00	40,000.00	0.00	60,877.17
10	2   الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00
11	21   الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00
12	214   مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00
13	21403   مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00
14	21403002   البرامج و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
15	21403004   الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
16	3   الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,345.00
17	31   التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,345.00
18	312   إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,345.00
19	31205   إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,345.00
20	31205001   الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,345.00
21	4   المصروفات	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	32,777.83
22	41   المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	32,777.83
23	411   تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00
24	41101   الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00
25	41101001   الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00
	الإجمالي	0.00	0.00	65,300.00	65,300.00	113,000.00	110,222.17

## ميزان المراجعة

للفترة من : 2025-04-01 إلى : 2025-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	412   التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,777.83	0.00
27	41203   المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	477.83	0.00
28	41203001   الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	477.83	0.00
29	41204   تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
30	41204002   مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
	الإجمالي	0.00	0.00	65,300.00	65,300.00	113,000.00	113,000.00

المدير التنفيذي

المحاسب