

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2025-01-01 إلى : 2025-03-31

| م  | اسم الحساب                                        | الرصيد الإفتتاحي |      | الفترة الحالية |           | الأرصدة   |           |
|----|---------------------------------------------------|------------------|------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                                   | مدين             | دائن | مدين           | دائن      | مدين      | دائن      |
| 1  | 1   الأصول                                        | 0.00             | 0.00 | 73,000.00      | 99,822.83 | 0.00      | 26,822.83 |
| 2  | 11   الأصول المتداولة                             | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 73,000.00 | 0.00      | 73,000.00 |
| 3  | 111   النقدية وما في حكمها                        | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 73,000.00 | 0.00      | 73,000.00 |
| 4  | 11101   نقدية وودائع في البنوك                    | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 73,000.00 | 0.00      | 73,000.00 |
| 5  | 11101002   حسابات جارية - بنك الراجحي التبرعات    | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 73,000.00 | 0.00      | 73,000.00 |
| 6  | 13   أصول الأوقاف                                 | 0.00             | 0.00 | 73,000.00      | 26,822.83 | 46,177.17 | 0.00      |
| 7  | 131   النقدية الموقفة                             | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 73,000.00 | 46,177.17 | 0.00      |
| 8  | 13101   نقدية في البنوك                           | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 73,000.00 | 46,177.17 | 0.00      |
| 9  | 13101001   مصرف الراجحي                           | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 73,000.00 | 46,177.17 | 0.00      |
| 10 | 2   الإلتزامات وموافي الأصول                      | 0.00             | 0.00 | 8,000.00       | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      |
| 11 | 21   الإلتزامات المتداولة                         | 0.00             | 0.00 | 8,000.00       | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      |
| 12 | 214   مصروفات مستحقة                              | 0.00             | 0.00 | 8,000.00       | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      |
| 13 | 21403   مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة         | 0.00             | 0.00 | 8,000.00       | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      |
| 14 | 21403002   البرامج و الانشطة غير المقيدة المستحقة | 0.00             | 0.00 | 8,000.00       | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      |
| 15 | 3   الإيرادات و التبرعات                          | 0.00             | 0.00 | 345.00         | 0.00      | 345.00    | 0.00      |
| 16 | 31   التبرعات والإيرادات                          | 0.00             | 0.00 | 345.00         | 0.00      | 345.00    | 0.00      |
| 17 | 312   إيرادات وتبرعات غير مقيدة                   | 0.00             | 0.00 | 345.00         | 0.00      | 345.00    | 0.00      |
| 18 | 31205   إيرادات غير مقيدة                         | 0.00             | 0.00 | 345.00         | 0.00      | 345.00    | 0.00      |
| 19 | 31205001   الاشتراكات                             | 0.00             | 0.00 | 345.00         | 0.00      | 345.00    | 0.00      |
| 20 | 4   المصروفات                                     | 0.00             | 0.00 | 18,477.83      | 0.00      | 18,477.83 | 0.00      |
| 21 | 41   المصاريف العمومية و الإدارية                 | 0.00             | 0.00 | 18,477.83      | 0.00      | 18,477.83 | 0.00      |
| 22 | 411   تكاليف العاملين / الموظفين                  | 0.00             | 0.00 | 18,000.00      | 0.00      | 18,000.00 | 0.00      |
| 23 | 41101   الرواتب و الأجور النقدية                  | 0.00             | 0.00 | 18,000.00      | 0.00      | 18,000.00 | 0.00      |
| 24 | 41101001   الرواتب و الأجور الأساسية              | 0.00             | 0.00 | 18,000.00      | 0.00      | 18,000.00 | 0.00      |
| 25 | 412   التكاليف التشغيلية                          | 0.00             | 0.00 | 477.83         | 0.00      | 477.83    | 0.00      |
|    | الإجمالي                                          | 0.00             | 0.00 | 99,822.83      | 99,822.83 | 72,522.17 | 73,000.00 |

المدير التنفيذي

المحاسب

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2025-01-01 إلى : 2025-03-31

| م  | اسم الحساب                        | الرصيد الافتتاحي |           | الفترة الحالية |           | الأرصدة   |           |
|----|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                   | دائن             | مدين      | دائن           | مدين      | دائن      | مدين      |
| 26 | 41203   المنافع والخدمات والتأمين | 0.00             | 477.83    | 0.00           | 477.83    | 0.00      | 477.83    |
| 27 | 41203001   الكهرباء               | 0.00             | 477.83    | 0.00           | 477.83    | 0.00      | 477.83    |
|    | الإجمالي                          | 0.00             | 99,822.83 | 0.00           | 99,822.83 | 73,000.00 | 73,000.00 |

المدير التنفيذي

المحاسب