

ميزان المراجعة

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

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1 الاصول	0.00	0.00	40,000.00	65,300.00	0.00	52,122.83
2	11 الأصول المتداولة	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	119,000.00
3	111 النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	119,000.00
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	119,000.00
5	11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي التبرعات	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	119,000.00
6	13 أصول الأوقاف	0.00	0.00	40,000.00	19,300.00	66,877.17	0.00
7	131 النقدية الموقفة	0.00	0.00	40,000.00	19,300.00	66,877.17	0.00
8	13101 نقدية في البنوك	0.00	0.00	40,000.00	19,300.00	66,877.17	0.00
9	13101001 مصرف الراجحي	0.00	0.00	40,000.00	19,300.00	66,877.17	0.00
10	2 الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00
11	21 الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00
12	214 مصروفات مستحقة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00
13	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00
14	21403002 البرامج و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
15	21403004 الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
16	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,345.00	0.00
17	31 التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,345.00	0.00
18	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,345.00	0.00
19	31205 إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,345.00	0.00
20	31205001 الاشتراكات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,345.00	0.00
21	4 المصروفات	0.00	0.00	14,300.00	0.00	32,777.83	0.00
22	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	14,300.00	0.00	32,777.83	0.00
23	411 تكاليف الماملين / الموظفين	0.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00
24	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00
25	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	الإجمالي	0.00	0.00	65,300.00	65,300.00	116,222.17	119,000.00

المدير التنفيذي

المحاسب

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

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 وتمهيديات	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	119,000.00	119,000.00

المدير التنفيذي

المحاسب