

ميزان المراجعة

للفترة من: 2026-01-01 إلى : 2026-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1 الأصول	0.00	0.00	123,616.15	24,166.00	99,450.15	0.00
2	13 أصول الأوقاف	0.00	0.00	123,616.15	24,166.00	99,450.15	0.00
3	131 النقدية الموقفة	0.00	0.00	123,616.15	24,166.00	99,450.15	0.00
4	13101 نقدية في البنوك	0.00	0.00	123,616.15	24,166.00	99,450.15	0.00
5	13101001 مصرف الراجحي	0.00	0.00	123,616.15	24,166.00	99,450.15	0.00
6	2 الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	79,001.15	0.00	79,001.15
7	21 الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	79,001.15	0.00	79,001.15
8	214 مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	79,001.15	0.00	79,001.15
9	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	79,001.15	0.00	79,001.15
10	21403001 البرامج و الأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	74,501.15	0.00	74,501.15
11	21403002 البرامج و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
12	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	24,166.00	20,000.00	4,166.00	0.00
13	303 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	24,166.00	20,000.00	4,166.00	0.00
14	4 المصروفات	0.00	0.00	0.00	24,615.00	0.00	24,615.00
15	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	0.00	24,615.00	0.00	24,615.00
16	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	21,855.00	0.00	21,855.00
17	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
18	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
19	41102 مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00
20	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00
21	412 التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
22	41201 المستهلكات	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00
23	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00
24	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
25	41203010 تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
	الإجمالي	0.00	0.00	147,782.15	147,782.15	103,616.15	101,316.15

ميزان المراجعة

للفترة من: 2026-01-01 إلى : 2026-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	4120301001 رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
	الإجمالي	0.00	0.00	147,782.15	147,782.15	103,616.15	103,616.15

المدير التنفيذي



المحاسب

