

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	4,061,930.65	165,332.73	374,559.93	3,852,703.45
11	الأصول المتداولة	3,456,848.65	165,332.73	374,559.93	3,247,621.45
111	النقدية وما في حكمها	3,424,848.65	113,332.73	272,509.93	3,265,671.45
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,424,848.65	113,332.73	272,509.93	3,265,671.45
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,855,310.77	109,557.73	153,200.00	2,811,668.50
11101002001	مصرف الراجحي	2,855,310.77	109,557.73	153,200.00	2,811,668.50
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	552,618.05	3,750.00	119,309.93	437,058.12
11101004001	مصرف الإنماء	552,618.05	3,750.00	119,309.93	437,058.12
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	16,919.83	25.00	0.00	16,944.83
11101005001	بنك البلاد	16,919.83	25.00	0.00	16,944.83
114	الذمم المدينة	32,000.00	52,000.00	102,050.00	-18,050.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	32,000.00	52,000.00	102,050.00	-18,050.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	32,000.00	52,000.00	102,050.00	-18,050.00
11401001003	عهدة مستديمة / مشاعل زايد	2,000.00	7,000.00	5,000.00	4,000.00
11401001009	عهدة مستديمة / عبد الله حاصل	0.00	0.00	0.00	0.00
11401001011	عهدة مستديمة / ايوب احمد حسن	15,000.00	45,000.00	82,050.00	-22,050.00
11401001015	عهدة مستديمة / صالح ال ناسع	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	493,311.00	0.00	0.00	493,311.00
121	الأصول الثابتة	489,311.00	0.00	0.00	489,311.00
12102	المباني	349,030.00	0.00	0.00	349,030.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	349,030.00	0.00	0.00	349,030.00
12102005001	اصول ثابتة / تحسينات على مباني مستأجرة	349,030.00	0.00	0.00	349,030.00
12105	الأثاث المكتبي	104,143.00	0.00	0.00	104,143.00
12105001	الأثاث المكتبي	104,143.00	0.00	0.00	104,143.00
12105001001	اصول ثابتة / اثاث مكتبي	104,143.00	0.00	0.00	104,143.00
12106	الات ومعدات مكتبية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
12106001001	اصول ثابتة / الات مكتبية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
12108001001	اصول ثابتة / صوتيات وعرض	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12109001001	اصول ثابتة / جوالات واجهزة مراقبة	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
12110001001	اصول ثابتة / اجهزة كمبيوتر	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12113	الاجهزة الكهربائية	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
12113001	الاجهزة الكهربائية	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
12113001001	اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
122	الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12201009001	برنامج محاسبي فنييسيا	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13	أصول الأوقاف	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
131	التفدية الموقوفة	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
13101	تفدية في البنوك	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	101,770.00	0.00	0.00	101,770.00
13101004001	مصرف الانماء / اوقاف	101,770.00	0.00	0.00	101,770.00
13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	10,001.00	0.00	0.00	10,001.00
13101005001	بنك البلاد / اوقاف	10,001.00	0.00	0.00	10,001.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-3,701,462.44	0.00	0.00	-3,701,462.44
22	الالتزامات غير متداولة	-206,361.00	0.00	0.00	-206,361.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-206,361.00	0.00	0.00	-206,361.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-206,361.00	0.00	0.00	-206,361.00
22501002	مجمع اهلاك - المياني	-133,362.00	0.00	0.00	-133,362.00
2250100205	مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-133,362.00	0.00	0.00	-133,362.00
22501003	مجمع اهلاك - الات ومعدات	-1,313.00	0.00	0.00	-1,313.00
2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات	-1,313.00	0.00	0.00	-1,313.00
22501013	مجمع اهلاك - اثاث مكتبي	-52,540.00	0.00	0.00	-52,540.00
22501014	مجمع اهلاك - اجهزة كمبيوتر	-12,089.00	0.00	0.00	-12,089.00
22501015	مجمع اهلاك - اجهزة صوتيات وعرض	-1,191.00	0.00	0.00	-1,191.00
22501016	مجمع اهلاك - اجهزة اتصالات	-938.00	0.00	0.00	-938.00
22501017	مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية	-4,928.00	0.00	0.00	-4,928.00
23	صافي الأصول	-3,495,101.44	0.00	0.00	-3,495,101.44
231	صافي الأصول	-3,495,101.44	0.00	0.00	-3,495,101.44
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,253,031.44	0.00	0.00	-3,253,031.44
23101001	صافي الأصول الغير مقيدة	-3,253,031.44	0.00	0.00	-3,253,031.44
23101001001	صافي الاصول غير المقيدة	-3,253,031.44	0.00	0.00	-3,253,031.44
23102	صافي الاصول المقيدة	-130,300.00	0.00	0.00	-130,300.00
23102001	صافي الاصول - المقيدة	-130,300.00	0.00	0.00	-130,300.00
23102001002	صافي الاصول المقيدة / برنامج ملتقى الاشبال	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
23102001005	صافي الاصول المقيدة / بارع	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
23102001006	صافي الاصول المقيدة / برنامج عطاء الشباني	-26,300.00	0.00	0.00	-26,300.00
23102001007	صافي الاصول المقيدة - برنامج وقف الضحيان	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
23103	صافي اصول الاوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
23103001	صافي اصول الاوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
23103001001	صافي اصول / الاوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
3	الارادات و التبرعات	-792,990.89	113,332.73	0.00	-679,658.16
31	التبرعات والارادات	-792,990.89	113,332.73	0.00	-679,658.16

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-298,800.00	0.00	22,650.00	-321,450.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-298,800.00	0.00	22,650.00	-321,450.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	-298,800.00	0.00	22,650.00	-321,450.00
31102001001	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج الأشبال	-75,000.00	0.00	22,050.00	-97,050.00
31102001002	تبرعات نقدية مقيدة - رسوم الحجاج	-216,600.00	0.00	0.00	-216,600.00
31102001004	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج سمو	-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
31102001005	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج عطاء الشبابي	0.00	0.00	600.00	-600.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-380,858.16	0.00	90,682.73	-471,540.89
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-372,148.16	0.00	89,882.73	-462,030.89
31201001	التبرع العام	-372,148.16	0.00	89,882.73	-462,030.89
31201001001	تبرع عام	-372,148.16	0.00	89,882.73	-462,030.89
31204	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	-10.00	0.00	0.00	-10.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	-10.00	0.00	0.00	-10.00
31204001001	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح	-10.00	0.00	0.00	-10.00
31205	إيرادات غير مقيدة	-8,700.00	0.00	800.00	-9,500.00
31205001	الإشتراكات	-6,400.00	0.00	0.00	-6,400.00
31205001001	إشتراكات السنوية الجمعية العمومية	-6,400.00	0.00	0.00	-6,400.00
31205007	إيرادات تأجير	-2,300.00	0.00	800.00	-3,100.00
31205007001	إيرادات غير مقيدة نقدية - إيجار بوفيه	-2,300.00	0.00	800.00	-3,100.00
4	المصروفات	319,189.95	322,559.93	0.00	641,749.88
41	المصاريف العمومية والإدارية	63,836.40	45,780.00	0.00	109,616.40
411	تكاليف العاملين / الموظفين	58,632.00	45,780.00	0.00	104,412.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	58,632.00	45,780.00	0.00	104,412.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	58,632.00	45,780.00	0.00	104,412.00
41101001001	الرواتب والأجور الأساسية- إدارية	58,632.00	45,780.00	0.00	104,412.00
412	التكاليف التشغيلية	5,204.40	0.00	0.00	5,204.40
41203	المنافع والخدمات والتأمين	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
4120301004	تكاليف مهنية واستشارات - مكتب استشارات مح	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	29.40	0.00	0.00	29.40
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	29.40	0.00	0.00	29.40
41204008001	مصروفات بنكية	29.40	0.00	0.00	29.40
42	مصاريف البرامج والأنشطة	255,353.55	276,779.93	0.00	532,133.48
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	40,000.00	104,250.00	0.00	144,250.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	40,000.00	104,250.00	0.00	144,250.00
42102009	مصروفات برامج مقيدة بارع	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
42102016	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج سمو	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
42102017	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج الأشبال	0.00	97,050.00	0.00	97,050.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	215,353.55	159,642.93	0.00	374,996.48
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	215,353.55	159,642.93	0.00	374,996.48
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	215,353.55	159,642.93	0.00	374,996.48
42201001001	مصاريف البرامج النسائية - فاتورة مياه	909.30	52.53	0.00	961.83
42201001002	مصاريف إيجار مقر	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
42201001003	برنامج اليوم المفتوح	53,515.00	26,115.00	0.00	79,630.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42201001004	برامج ثقافية وتعليمية	15,600.00	7,800.00	0.00	23,400.00
42201001005	برامج اجتماعية	18,000.00	10,500.00	0.00	28,500.00
42201001006	برامج تدريبية	15,600.00	7,800.00	0.00	23,400.00
42201001007	مصاريف البرامج النسائية - فاتورة تلفون	1,144.25	915.40	0.00	2,059.65
42201001008	مصاريف البرامج النسائية - فاتورة جوال	575.00	460.00	0.00	1,035.00
42201001012	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - ضيافة	8,243.41	3,217.58	0.00	11,460.99
42201001013	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - هدايا	410.80	644.10	0.00	1,054.90
42201001014	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - مكنتيات	472.29	653.07	0.00	1,125.36
42201001015	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية مواد نظافة	333.50	385.25	0.00	718.75
42201001016	مصروفات برامج غير مقيدة - دعاية و اعلان	550.00	0.00	0.00	550.00
42201001018	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - اجارات	0.00	100.00	0.00	100.00
42201001019	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - ادارة المواع	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	12,887.00	0.00	12,887.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	12,887.00	0.00	12,887.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	12,887.00	0.00	12,887.00
42301001001	رواتب وأجور نقدية - محملة على النشاط	0.00	12,887.00	0.00	12,887.00
		0.00	487,892.66	487,892.66	0.00

(Handwritten signature)

