

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	3,651,700.24	585,114.83	600,427.40	3,636,387.67
11	الأصول المتداولة	3,043,778.24	562,244.83	600,427.40	3,005,595.67
111	التقديرة وما في حكمها	2,980,778.24	380,844.83	442,827.40	2,918,795.67
11101	تقديرة وودائع في البنوك	2,980,778.24	380,844.83	442,827.40	2,918,795.67
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,512,739.54	29,433.85	317,015.00	2,225,158.39
11101002001	مصرف الراجحي	2,512,739.54	29,433.85	317,015.00	2,225,158.39
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	450,011.87	351,410.98	125,812.40	675,610.45
11101004001	مصرف الانماء	450,011.87	351,410.98	125,812.40	675,610.45
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	18,026.83	0.00	0.00	18,026.83
11101005001	بنك البلاد	18,026.83	0.00	0.00	18,026.83
114	الذمم المدينة	63,000.00	181,400.00	157,600.00	86,800.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	63,000.00	181,400.00	157,600.00	86,800.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديرة	63,000.00	181,400.00	157,600.00	86,800.00
11401001003	عهدة مستديرة / مشاعل زايد	2,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00
11401001011	عهدة مستديرة / ايوب احمد حسن	20,000.00	150,000.00	140,000.00	30,000.00
11401001013	عهدة مستديرة / محمد احمد ابو مهاف / برنامج	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11401001016	عهدة مستديرة / عبدالحميد ابراهيم عامر	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11401001017	عهدة مستديرة / علي عبدالله القبيعي	16,000.00	13,400.00	11,600.00	17,800.00
11401001018	عهدة مستديرة / محمد سفر الشهري	0.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00
12	الأصول غير المتداولة	496,151.00	22,870.00	0.00	519,021.00
121	الأصول الثابتة	492,151.00	22,870.00	0.00	515,021.00
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	9,200.00	0.00	113,343.00
12105001	الأثاث المكتبي	104,143.00	9,200.00	0.00	113,343.00
12105001001	اصول ثابتة / اثاث مكتبي	104,143.00	9,200.00	0.00	113,343.00
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	ادوات وأجهزة العرض	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
12108001	ادوات 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 وأجهزة مراقبة	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

مجموع
٨٩١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,800.00	0.00	18,800.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,800.00	0.00	18,800.00
12110001001	اصول ثابتة / اجهزة كمبيوتر	18,800.00	0.00	18,800.00
12113	الاجهزة الكهربائية	10,928.00	13,670.00	24,598.00
12113001	الاجهزة الكهربائية	10,928.00	13,670.00	24,598.00
12113001001	اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	8,088.00	0.00	8,088.00
12113001002	اصول ثابتة اجهزة كهربائية - شاشات	2,840.00	0.00	2,840.00
12113001003	الاصول الثابتة - مكيفات	0.00	13,670.00	13,670.00
122	الاصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	4,000.00
12201	الاصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	4,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,000.00	0.00	4,000.00
12201009001	برنامج محاسبي فينسيا	4,000.00	0.00	4,000.00
13	أصول الأوقاف	111,771.00	0.00	111,771.00
131	التقديرة الموقوفة	111,771.00	0.00	111,771.00
13101	تقديرة في البنوك	111,771.00	0.00	111,771.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	101,770.00	0.00	101,770.00
13101004001	مصرف الانماء / اوقاف	101,770.00	0.00	101,770.00
13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	10,001.00	0.00	10,001.00
13101005001	بنك البلاد / اوقاف	10,001.00	0.00	10,001.00
2	الائتمانات وصافي الأصول	-3,887,181.25	0.00	-3,887,181.25
21	الائتمانات المتداولة	5,175.00	0.00	5,175.00
214	مصرفات مستحقة	5,175.00	0.00	5,175.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	5,175.00	0.00	5,175.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	5,175.00	0.00	5,175.00
21401005001	مصرفات مستحقة - تكاليف مكتب المراجع القاد	5,175.00	0.00	5,175.00
22	الائتمانات غير متداولة	-256,844.25	0.00	-256,844.25
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	-256,844.25	0.00	-256,844.25
22501	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	-256,244.25	0.00	-256,244.25
22501002	مجموع إهلاك - المباني	-168,265.00	0.00	-168,265.00
2250100205	مجموع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-168,265.00	0.00	-168,265.00
22501003	مجموع إهلاك - الآلات ومعدات	-1,605.50	0.00	-1,605.50
2250100301	مجموع إهلاك - الآلات ومعدات	-1,605.50	0.00	-1,605.50
22501013	مجموع إهلاك - اثاث مكتبي	-62,954.25	0.00	-62,954.25
22501014	مجموع إهلاك - اجهزة كمبيوتر	-14,439.00	0.00	-14,439.00
22501015	مجموع إهلاك - اجهزة صوتيات وعرض	-1,478.50	0.00	-1,478.50
22501016	مجموع إهلاك - اجهزة اتصالات	-1,563.00	0.00	-1,563.00
22501017	مجموع إهلاك - اجهزة كهربائية	-5,939.00	0.00	-5,939.00
22502	مجموع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-600.00	0.00	-600.00
22502009	مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-600.00	0.00	-600.00
22502009001	مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - فينسيا	-600.00	0.00	-600.00
23	صافي الأصول	-3,635,512.00	0.00	-3,635,512.00
231	صافي الأصول	-3,635,512.00	0.00	-3,635,512.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,140,817.00	0.00	-3,140,817.00
23101001	صافي الأصول الغير مقيدة	-3,140,817.00	0.00	-3,140,817.00

تدريج ٨٩٦

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
23101001001	صافي الأصول غير المقيدة	-3,140,817.00	0.00	0.00	-3,140,817.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-382,925.00	0.00	0.00	-382,925.00
23102001	صافي الأصول - المقيدة	-382,925.00	0.00	0.00	-382,925.00
23102001002	صافي الأصول المقيدة / برنامج ملتقى الاشبالي	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
23102001006	صافي الأصول المقيدة / برنامج عطاء الشبان	-26,300.00	0.00	0.00	-26,300.00
23102001007	صافي الأصول المقيدة - برنامج وقف الضحايا	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
23102001009	صافي الأصول المقيدة - برنامج رسوم الحجاج	-216,600.00	0.00	0.00	-216,600.00
23102001010	صافي الأصول المقيدة / برنامج ابراق للفتيات	-26,025.00	0.00	0.00	-26,025.00
23102001011	صافي الأصول المقيدة / برنامج عطاء للفتيان	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
23103001001	صافي أصول / الأوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
3	الإيرادات و التبرعات	-913,193.12	394,314.45	0.00	-518,878.67
31	التبرعات والإيرادات	-913,193.12	394,314.45	0.00	-518,878.67
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-785,216.94	367,947.11	0.00	-417,269.83
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-685,216.94	367,947.11	0.00	-317,269.83
31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج	-685,216.94	367,947.11	0.00	-317,269.83
31102001002	تبرعات نقدية مقيدة - رسوم الحجاج	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
31102001003	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع ابراق للفتيات بمسب	-125,141.22	0.00	0.00	-125,141.22
31102001004	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج سمو	-55,133.02	30,000.00	0.00	-25,133.02
31102001005	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج عطاء الشبان	-51,488.63	17,249.03	0.00	-34,239.60
31102001006	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج نادي عطاء للفتيان	-5,523.26	0.00	0.00	-5,523.26
31102001008	تبرعات مقيدة - برنامج رواد العمل التطوعي بار	-215,026.90	200,000.00	0.00	-15,026.90
31102001009	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج ملتقى الاشبالي	-121,309.61	70,649.03	0.00	-50,660.58
31102001010	(تبرعات نقدية مقيدة - رواء الشبان) (طلاب الجا	-18.32	0.00	0.00	-18.32
31102001011	تبرعات نقدية مقيدة - راندات للمرأة المسلمة	-116.17	0.00	0.00	-116.17
31102001012	(تبرعات نقدية مقيدة - ثمار الغد (للأطفال	-1,459.81	49.05	0.00	-1,410.76
31102001013	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج ارتقاء	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
31105003001	تبرع صندوق دعم الجمعيات - التطوير المؤسسي	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-127,976.18	26,367.34	0.00	-101,608.84
31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	-109,545.81	11,891.73	0.00	-97,654.08
31201001	التبرع العام	-109,545.81	11,891.73	0.00	-97,654.08
31201001001	تبرع عام	-109,545.81	11,891.73	0.00	-97,654.08
31204	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوع	-13,830.37	13,725.61	0.00	-104.76
31204001	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوع	-13,830.37	13,725.61	0.00	-104.76
31204001001	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوع	-13,830.37	13,725.61	0.00	-104.76
31205	إيرادات غير مقيدة	-4,600.00	750.00	0.00	-3,850.00
31205001	الإشتراكات	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
31205001001	إشتراكات السنوية الجمعية العمومية	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
31205007	إيرادات تأجير	-2,500.00	750.00	0.00	-1,750.00
31205007001	إيرادات غير مقيدة نقدية - اجار بوفيه	-2,500.00	750.00	0.00	-1,750.00
4	المصروفات	1,163,986.70	0.00	409,627.02	754,359.68

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
411	المصاريف العمومية والإدارية	90,600.00	49,100.00	139,700.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	90,600.00	49,100.00	139,700.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	90,600.00	49,100.00	139,700.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	90,600.00	49,100.00	139,700.00
41101001001	الرواتب والأجور الأساسية إدارية	90,600.00	49,100.00	139,700.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	663,759.68	360,527.02	1,024,286.70
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	404,033.62	184,249.61	588,283.23
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	404,033.62	184,249.61	588,283.23
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	276,600.00	50,438.34	327,038.34
42102008002	مصرفات برامج مقيدة - موسم الحج	276,600.00	0.00	276,600.00
42102008003	مصرفات برامج نقدية مقيدة - برنامج عطاء الشهر	0.00	50,438.34	50,438.34
42102015	مصرفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ايراق	35,400.00	17,700.00	53,100.00
42102016	مصرفات برامج نقدية مقيدة - برنامج سمو	0.00	436.00	436.00
42102017	مصرفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ملتقى ال	0.00	90,439.26	90,439.26
42102018	مصرفات برامج نقدية مقيدة - برنامج التطوير المؤ	62,000.00	24,800.00	86,800.00
42102019	مصرفات برامج نقدية مقيدة - برنامج عطاء الف	30,033.62	0.00	30,033.62
42102020	مصرفات برامج نقدية مقيدة - برنامج رواء	0.00	436.01	436.01
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	259,726.06	176,277.41	436,003.47
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	259,726.06	176,277.41	436,003.47
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	259,726.06	176,277.41	436,003.47
42201001001	مصاريف برامج غير مقيدة - فاتورة المياه	527.45	95.69	623.14
42201001002	مصاريف ايجار مقر	100,000.00	100,000.00	200,000.00
42201001003	برنامج اليوم المفتوح	80,881.00	34,063.00	114,944.00
42201001004	برامج ثقافية وتعليمية	16,500.00	8,250.00	24,750.00
42201001005	برامج اجتماعية	22,200.00	11,100.00	33,300.00
42201001007	مصاريف البرامج - فاتورة تلفون	2,426.32	1,835.40	4,261.72
42201001012	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - ضيافة	15,820.72	3,433.82	19,254.54
42201001013	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - هدايا	1,994.10	420.40	2,414.50
42201001014	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - مكتبيات	2,488.16	961.39	3,449.55
42201001015	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية مواد نظافة	477.20	0.00	477.20
42201001016	مصرفات برامج غير مقيدة - دعاية وعلان	2,605.00	5,320.00	7,925.00
42201001018	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - ايجارات	400.00	0.00	400.00
42201001020	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - صيانه	4,871.00	672.00	5,543.00
42201001021	مصاريف البرامج الرجالية - فاتورة جوال	1,470.15	1,323.31	2,793.46
42201001022	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية ورش عمل	454.96	0.00	454.96
42201001023	مصرفات البرامج النسائية - جوال للجمعية	690.00	460.00	1,150.00
42201001025	مصرفات برامج غير مقيدة - شركات كفاءة ال	5,520.00	0.00	5,520.00
42201001026	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - تحميل وتنز	400.00	0.00	400.00
42201001027	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المتجر ال	0.00	3,680.00	3,680.00
42201001028	مصرفات برامج غير مقيدة - تركيب مكيفات	0.00	600.00	600.00
42201001029	مصرفات برامج غير مقيدة - مستلزمات ايفنت	0.00	562.40	562.40
42201001030	مصرفات برامج غير مقيدة - دراسة جدوى لمة	0.00	1,500.00	1,500.00
42201001031	مصرفات برامج غير مقيدة - لقاء تدريبي	0.00	2,000.00	2,000.00
		0.00	994,741.85	994,741.85