

**ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع**

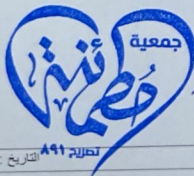
المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	3,701,462.44	641,283.47	572,412.78	3,770,333.13
11	الأصول المتداولة	3,100,380.44	641,283.47	572,412.78	3,169,251.13
111	النقدية وما في حكمها	3,100,380.44	595,283.47	526,412.78	3,169,251.13
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,100,380.44	595,283.47	526,412.78	3,169,251.13
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,725,970.61	218,587.47	401,000.00	2,543,558.08
11101002001	مصرف الراجحي	2,725,970.61	218,587.47	401,000.00	2,543,558.08
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	360,023.00	376,500.00	125,412.78	611,110.22
11101004001	مصرف الإنماء	360,023.00	376,500.00	125,412.78	611,110.22
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	14,386.83	196.00	0.00	14,582.83
11101005001	بنك البلاد	14,386.83	196.00	0.00	14,582.83
114	الذمم المدينة	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
11401001003	عهدة مستديمة / مشاعل زايد	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11401001009	عهدة مستديمة / عبد الله حاصل	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	489,311.00	0.00	0.00	489,311.00
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	أصول 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	أصول 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	أصول 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	أصول 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	أصول ثابتة / جوالات وأجهزة مراقبة	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12110	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12110001	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12110001001	أصول ثابتة / أجهزة كمبيوتر	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12113	الأجهزة الكهربائية	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهایی
12113001	الأجهزة 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
13	اصول الأوقاف	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
131	النقدية الموقوفة	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
13101	نقدية 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	الإلتزامات غير متداولة	-206,361.00	0.00	0.00	-206,361.00
225	مجمعات الإهلاك والاستفاد	-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 إهلاك - المباني	-133,362.00	0.00	0.00	-133,362.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-133,362.00	0.00	0.00	-133,362.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-1,313.00	0.00	0.00	-1,313.00
2250100301	مجمع إهلاك - 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 الأصول المقيدة	-130,300.00	0.00	0.00	-130,300.00
23102001	صافي الأصول - المقيدة	-130,300.00	0.00	0.00	-130,300.00
23102001002	صافي الأصول المقيدة / برنامج ملتقى الاشبال	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
23102001005	صافي الأصول المقيدة / بارع	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
23102001006	صافي الأصول المقيدة / برنامج عطاء الشبابي	-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 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	-295,293.47	295,293.47	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	-295,293.47	295,293.47	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-82,200.00	82,200.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-82,200.00	82,200.00	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	-82,200.00	82,200.00	0.00	0.00
31102001001	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج الاشبال	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
31102001004	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج سمو	-7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-213,093.47	213,093.47	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	211,583.47	-211,583.47
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	211,583.47	-211,583.47
31201001001	تبرع عام	0.00	0.00	211,583.47	-211,583.47
31204	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	0.00	0.00	10.00	-10.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	0.00	0.00	10.00	-10.00
31204001001	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح	0.00	0.00	10.00	-10.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
31205007001	ايرادات غير مقيدة نقدية - ايجار بوفيه	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
4	المصروفات	0.00	226,422.78	0.00	226,422.78
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	29,017.65	0.00	29,017.65
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	28,994.00	0.00	28,994.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	28,994.00	0.00	28,994.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	28,994.00	0.00	28,994.00
41101001001	الرواتب والأجور الاساسية- ادارية	0.00	28,994.00	0.00	28,994.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	23.65	0.00	23.65
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	23.65	0.00	23.65
41204008	مصاريف بنكية وعمليات	0.00	23.65	0.00	23.65
41204008001	مصروفات بنكية	0.00	23.65	0.00	23.65
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	197,405.13	0.00	197,405.13
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
42102009	مصروفات برامج مقيدة بارع	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	157,405.13	0.00	157,405.13
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	157,405.13	0.00	157,405.13
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	157,405.13	0.00	157,405.13
42201001001	مصاريف البرامج النسائية - فاتورة مياه	0.00	148.58	0.00	148.58
42201001002	مصاريف ايجار مقر	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
42201001003	برنامج اليوم المفتوح	0.00	27,115.00	0.00	27,115.00
42201001004	برامج ثقافية وتعليمية	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
42201001005	برامج اجتماعية	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
42201001006	برامج تدريبية	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
42201001007	مصاريف البرامج النسائية - فاتورة تلفون	0.00	686.55	0.00	686.55
42201001008	مصاريف البرامج النسائية - فاتورة جوال	0.00	345.00	0.00	345.00
42201001012	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - ضيافة	0.00	4,942.70	0.00	4,942.70
42201001013	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - هدايا	0.00	373.80	0.00	373.80
42201001014	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - مكنيات	0.00	360.00	0.00	360.00
42201001015	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية مواد نظافة	0.00	333.50	0.00	333.50
		0.00	867,706.25	867,706.25	0.00



*(Handwritten signature)*