

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد/قبل | مجموع مدین/الفترة | مجموع دانن/الفترة | الرصيد/النهائي |
|-------------|--|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | الأصول | 3,770,333.13 | 424,364.69 | 132,767.17 | 4,061,930.65 |
| 11 | الأصول المتداولة | 3,169,251.13 | 420,364.69 | 132,767.17 | 3,456,848.65 |
| 111 | التقديرة وما في حكمها | 3,169,251.13 | 384,364.69 | 128,767.17 | 3,424,848.65 |
| 11101 | تقديرة وودائع في البنوك | 3,169,251.13 | 384,364.69 | 128,767.17 | 3,424,848.65 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 2,543,558.08 | 350,927.69 | 39,175.00 | 2,855,310.77 |
| 11101002001 | مصرف الراجحي | 2,543,558.08 | 350,927.69 | 39,175.00 | 2,855,310.77 |
| 11101004 | حسابات جارية - بنك الانماء | 611,110.22 | 31,100.00 | 89,592.17 | 552,618.05 |
| 11101004001 | مصرف الانماء | 611,110.22 | 31,100.00 | 89,592.17 | 552,618.05 |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك البلاد | 14,582.83 | 2,337.00 | 0.00 | 16,919.83 |
| 11101005001 | بنك البلاد | 14,582.83 | 2,337.00 | 0.00 | 16,919.83 |
| 114 | الذمم المدينة | 0.00 | 36,000.00 | 4,000.00 | 32,000.00 |
| 11401 | " ندم مدينة - موظفين " عاملين | 0.00 | 36,000.00 | 4,000.00 | 32,000.00 |
| 11401001 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 0.00 | 36,000.00 | 4,000.00 | 32,000.00 |
| 11401001003 | عهدة مستديمة / مشاعل زايد | 0.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 11401001009 | عهدة مستديمة / عبد الله حاصل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11401001011 | عهدة مستديمة / ايوب احمد حسن | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 11401001015 | عهدة مستديمة / صالح ال ناشع | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 489,311.00 | 4,000.00 | 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 و اجهزة مراقبة | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 12110 | اجهزة الحاسب الالي وملقاتها | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 |
| 12110001 | اجهزة الحاسب الالي وملقاتها | 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 | 4,000.00 | 0.00 |
| 12201 | الأصول غير الملموسة | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 12201009 | رخص البرامج والأنظمة | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 12201009001 | برنامج محاسبي فنيوسا | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 13 | أصول الأوقاف | 111,771.00 | 0.00 | 0.00 | 111,771.00 |
| 131 | التقنية الموقوفة | 111,771.00 | 0.00 | 0.00 | 111,771.00 |
| 13101 | تقنية في البنوك | 111,771.00 | 0.00 | 0.00 | 111,771.00 |
| 13101004 | حسابات جارية - بنك الإنماء | 101,770.00 | 0.00 | 0.00 | 101,770.00 |
| 13101004001 | مصرف الإنماء / اوقف | 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 / اوقف | 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 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 ملئقي 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 والتبرعات | -679,658.16 | 384,364.69 | 0.00 | -295,293.47 |
| 31 | التبرعات والإيرادات | -679,658.16 | 384,364.69 | 0.00 | -295,293.47 |

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد/قبل | مجموع مدین/الفترة | مجموع دائن/الفترة | الرصيد/النهائي |
|-------------|---|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 311 | التبرعات والإيرادات المقيدة | -82,200.00 | 0.00 | 216,600.00 | -298,800.00 |
| 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | -82,200.00 | 0.00 | 216,600.00 | -298,800.00 |
| 31102001 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج | -82,200.00 | 0.00 | 216,600.00 | -298,800.00 |
| 31102001001 | تبرعات نقدية مقيدة - برنامج الاشبالي | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| 31102001002 | تبرعات نقدية مقيدة - رسوم الحجاج | 0.00 | 0.00 | 216,600.00 | -216,600.00 |
| 31102001004 | تبرعات نقدية مقيدة - برنامج سمو | -7,200.00 | 0.00 | 0.00 | -7,200.00 |
| 312 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | -213,093.47 | 0.00 | 167,764.69 | -380,858.16 |
| 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | -211,583.47 | 0.00 | 160,564.69 | -372,148.16 |
| 31201001 | التبرع العام | -211,583.47 | 0.00 | 160,564.69 | -372,148.16 |
| 31201001001 | تبرع عام | -211,583.47 | 0.00 | 160,564.69 | -372,148.16 |
| 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 | ايرادات غير مقيدة | -1,500.00 | 0.00 | 7,200.00 | -8,700.00 |
| 31205001 | الاشتراكات | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | -6,400.00 |
| 31205001001 | اشتراكات السنوية الجمعية العمومية | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | -6,400.00 |
| 31205007 | ايرادات تأجير | -1,500.00 | 0.00 | 800.00 | -2,300.00 |
| 31205007001 | ايرادات غير مقيدة نقدية - اجار بوفيه | -1,500.00 | 0.00 | 800.00 | -2,300.00 |
| 4 | المصروفات | 226,422.78 | 92,767.17 | 0.00 | 319,189.95 |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | 29,017.65 | 34,818.75 | 0.00 | 63,836.40 |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | 28,994.00 | 29,638.00 | 0.00 | 58,632.00 |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | 28,994.00 | 29,638.00 | 0.00 | 58,632.00 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 28,994.00 | 29,638.00 | 0.00 | 58,632.00 |
| 41101001001 | الرواتب والأجور الأساسية- ادارية | 28,994.00 | 29,638.00 | 0.00 | 58,632.00 |
| 412 | التكاليف التشغيلية | 23.65 | 5,180.75 | 0.00 | 5,204.40 |
| 41203 | المنافع والخدمات والتأمين | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 |
| 41203010 | تكاليف مهنية واستشارات | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 |
| 4120301004 | تكاليف مهنية واستشارات - مكتب استشارات مح | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 |
| 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى | 23.65 | 5.75 | 0.00 | 29.40 |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 23.65 | 5.75 | 0.00 | 29.40 |
| 41204008001 | مصروفات بنكية | 23.65 | 5.75 | 0.00 | 29.40 |
| 42 | مصاريف البرامج والأنشطة | 197,405.13 | 57,948.42 | 0.00 | 255,353.55 |
| 421 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 42102009 | مصروفات برامج مقيدة بارع | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 422 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 157,405.13 | 57,948.42 | 0.00 | 215,353.55 |
| 42201 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 157,405.13 | 57,948.42 | 0.00 | 215,353.55 |
| 42201001 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 157,405.13 | 57,948.42 | 0.00 | 215,353.55 |
| 42201001001 | مصاريف البرامج النسائية - فاتورة مياه | 148.58 | 760.72 | 0.00 | 909.30 |
| 42201001002 | مصاريف اجار مقر | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 42201001003 | برنامج اليوم المفتوح | 27,115.00 | 26,400.00 | 0.00 | 53,515.00 |
| 42201001004 | برامج ثقافية وتعليمية | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 42201001005 | برامج اجتماعية | 7,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 42201001006 | برامج تدريبية | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 15,600.00 |

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد/قبل | مجموع مدین/الفترة | مجموع دائن/الفترة | الرصيد/النهائي |
|-------------|--|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 42201001007 | مصاريف البرامج النسائية - فاتورة تلفون | 686.55 | 457.70 | 0.00 | 1,144.25 |
| 42201001008 | مصاريف البرامج النسائية - فاتورة جوال | 345.00 | 230.00 | 0.00 | 575.00 |
| 42201001012 | مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - ضيافة | 4,942.70 | 3,300.71 | 0.00 | 8,243.41 |
| 42201001013 | مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - هدايا | 373.80 | 37.00 | 0.00 | 410.80 |
| 42201001014 | مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - مكثبيات | 360.00 | 112.29 | 0.00 | 472.29 |
| 42201001015 | مصروفات برامج غير مقيدة نقدية مواد نظافة | 333.50 | 0.00 | 0.00 | 333.50 |
| 42201001016 | مصروفات برامج غير مقيدة - دعائية و اعلان | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| | | 0.00 | 517,131.86 | 517,131.86 | 0.00 |

