

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	3,852,703.45	196,329.06	151,501.26	3,897,531.25
11	الأصول المتداولة	3,247,621.45	196,329.06	151,501.26	3,292,449.25
111	التقديرة وما في حكمها	3,265,671.45	167,279.06	140,501.26	3,292,449.25
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,265,671.45	167,279.06	140,501.26	3,292,449.25
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,811,668.50	65,469.06	28,421.00	2,848,716.56
11101002001	مصرف الراجحي	2,811,668.50	65,469.06	28,421.00	2,848,716.56
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	437,058.12	100,800.00	112,080.26	425,777.86
11101004001	مصرف الانماء	437,058.12	100,800.00	112,080.26	425,777.86
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	16,944.83	1,010.00	0.00	17,954.83
11101005001	بنك البلاد	16,944.83	1,010.00	0.00	17,954.83
114	الذمم المدينة	-18,050.00	29,050.00	11,000.00	0.00
11401	" ندم مدينة - موظفين " عاملين	-18,050.00	29,050.00	11,000.00	0.00
11401001	ندم العاملين - عهد مستديمة	-18,050.00	29,050.00	11,000.00	0.00
11401001003	عهدة مستديمة / مشاعل زايد	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00
11401001009	عهدة مستديمة / عبد الله حاصل	0.00	0.00	0.00	0.00
11401001011	عهدة مستديمة / ايوب احمد حسن	-22,050.00	24,050.00	2,000.00	0.00
11401001015	عهدة مستديمة / صالح ال ناسع	0.00	0.00	0.00	0.00
11401001017	عهدة مستديمة / علي محمد أمقبيعي	0.00	3,000.00	3,000.00	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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
12410001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12110001001	اصول ثابتة / اجهزة كمبيوتر	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
121113	الاجهزة الكهربائية	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
121113001	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 فينسيا	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13	أصول الأوقاف	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
131	التقديرة 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 / 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	-3,757,320.74	55,858.30	0.00	-3,701,462.44
21	الالتزامات المتداولة	-5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	-5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
21401005001	مصروفات مستحقة - تكاليف مكتب المراجع القائد	-5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	-257,044.30	50,683.30	0.00	-206,361.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-257,044.30	50,683.30	0.00	-206,361.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-256,244.30	49,883.30	0.00	-206,361.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-168,265.00	34,903.00	0.00	-133,362.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-168,265.00	34,903.00	0.00	-133,362.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-1,605.50	292.50	0.00	-1,313.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-1,605.50	292.50	0.00	-1,313.00
22501013	مجمع اهلاك - اثاث مكتبي	-62,954.30	10,414.30	0.00	-52,540.00
22501014	مجمع اهلاك - اجهزة كمبيوتر	-14,439.00	2,350.00	0.00	-12,089.00
22501015	مجمع اهلاك - اجهزة صوتيات وعرض	-1,478.50	287.50	0.00	-1,191.00
22501016	مجمع اهلاك - اجهزة اتصالات	-1,563.00	625.00	0.00	-938.00
22501017	مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية	-5,939.00	1,011.00	0.00	-4,928.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-800.00	800.00	0.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-800.00	800.00	0.00	0.00
22502009001	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - فينسيا	-800.00	800.00	0.00	0.00
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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
23102001002	صافي الأصول المقيدة / برنامج ملتقى الأشبال	-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 الأصول 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	-960,275.44	167,284.55	0.00	-792,990.89
31	التبرعات والإيرادات	-960,275.44	167,284.55	0.00	-792,990.89
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-422,850.00	101,400.00	0.00	-321,450.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-422,850.00	101,400.00	0.00	-321,450.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	-422,850.00	101,400.00	0.00	-321,450.00
31102001001	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج الأشبال	-97,050.00	0.00	0.00	-97,050.00
31102001002	تبرعات نقدية مقيدة - رسوم الحجاج	-216,600.00	0.00	0.00	-216,600.00
31102001003	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع ايراق للفتيات بعصم	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31102001004	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج سمو	-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
31102001005	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج عطاء الشبابي	-2,000.00	1,400.00	0.00	-600.00
31102001006	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج نادي عطاء للفتيان	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-537,425.44	65,884.55	0.00	-471,540.89
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-527,109.95	65,079.06	0.00	-462,030.89
31201001	التبرع العام	-527,109.95	65,079.06	0.00	-462,030.89
31201001001	تبرع عام	-527,109.95	65,079.06	0.00	-462,030.89
31204	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	-15.49	5.49	0.00	-10.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	-15.49	5.49	0.00	-10.00
31204001001	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح	-15.49	5.49	0.00	-10.00
31205	ايرادات غير مقيدة	-10,300.00	800.00	0.00	-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	ايرادات تاجرير	-3,900.00	800.00	0.00	-3,100.00
31205007001	ايرادات غير مقيدة نقدية - ايجار بوفيه	-3,900.00	800.00	0.00	-3,100.00
4	المصروفات	820,064.93	178,315.05	641,749.88	
41	المصاريف العمومية والإدارية	188,571.70	0.00	78,955.30	109,616.40
411	تكاليف العاملين / الموظفين	127,509.00	0.00	23,097.00	104,412.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	127,509.00	0.00	23,097.00	104,412.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	127,509.00	0.00	23,097.00	104,412.00
41101001001	الرواتب والأجور الأساسية- ادارية	127,509.00	0.00	23,097.00	104,412.00
412	التكاليف التشغيلية	10,379.40	0.00	5,175.00	5,204.40
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,350.00	0.00	5,175.00	5,175.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	10,350.00	0.00	5,175.00	5,175.00
4120301004	تكاليف مهنية وإستشارات - مكتب إستشارات مح	10,350.00	0.00	5,175.00	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
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	50,683.30	0.00	50,683.30	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	34,903.00	0.00	34,903.00
41302006	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	34,903.00	0.00	34,903.00
41302006001	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	34,903.00	0.00	34,903.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,414.30	0.00	10,414.30
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,414.30	0.00	10,414.30
41305001001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,414.30	0.00	10,414.30
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	292.50	0.00	292.50
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	292.50	0.00	292.50
41306001001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات	0.00	292.50	0.00	292.50
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	287.50	0.00	287.50
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	287.50	0.00	287.50
41308001001	مصاريف الاهلاك - أجهزة صوتيات والعرض	0.00	287.50	0.00	287.50
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن	0.00	625.00	0.00	625.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والد	0.00	625.00	0.00	625.00
41309001001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصالات	0.00	625.00	0.00	625.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقات	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقات	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
41310001001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الكمبيوتر	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	800.00	0.00	800.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	800.00	0.00	800.00
41313010001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة -	0.00	800.00	0.00	800.00
41315	مصاريف الاستهلاك - الأجهزة الكهربائية	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00
41315001	مصاريف الاهلاك - الاجهزة الكهربائيه	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	532,133.48	99,359.75	0.00	631,493.23
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	144,250.00	25,975.00	0.00	170,225.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	144,250.00	25,975.00	0.00	170,225.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42102008003	مصروفات برامج نقدية مقيدة-برنامج عطاء الشب	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42102009	مصروفات برامج مقيدة بارع	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
42102015	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ايراق	0.00	23,975.00	0.00	23,975.00
42102016	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج سمو	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
42102017	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج الاشبال	97,050.00	0.00	0.00	97,050.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	374,996.48	44,384.75	0.00	419,381.23
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	374,996.48	44,384.75	0.00	419,381.23
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	374,996.48	44,384.75	0.00	419,381.23
42201001001	مصاريف البرامج النسائية - فاتورة مياه	961.83	1,386.96	0.00	2,348.79
42201001002	مصاريف ايجار مقر	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
42201001003	برنامج اليوم المفتوح	79,630.00	9,150.00	0.00	88,780.00
42201001004	برامج ثقافية وتعليمية	23,400.00	7,800.00	0.00	31,200.00
42201001005	برامج اجتماعية	28,500.00	10,500.00	0.00	39,000.00
42201001006	برامج تدريبية	23,400.00	1,058.00	0.00	24,458.00
42201001007	مصاريف البرامج النسائية - فاتورة تلفون	2,059.65	228.85	0.00	2,288.50
42201001008	مصاريف البرامج النسائية - فاتورة جوال	1,035.00	115.00	0.00	1,150.00
42201001012	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - ضيافة	11,460.99	3,426.07	0.00	14,887.06

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42201001013	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - هدايا	1,054.90	619.45	0.00	1,674.35
42201001014	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - مكتبيات	1,125.36	1,878.83	0.00	3,004.19
42201001015	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية مواد نظافة	718.75	772.65	0.00	1,491.40
42201001016	مصرفات برامج غير مقيدة - دعائية و اعلان	550.00	4,374.00	0.00	4,924.00
42201001018	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - اجارات	100.00	0.00	0.00	100.00
42201001019	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - ادارة المواقة	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
42201001020	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - صيانه	0.00	519.00	0.00	519.00
42201001021	مصاريف البرامج الرجالية - فاتورة جوال	0.00	119.45	0.00	119.45
42201001022	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية ورش عمل	0.00	86.49	0.00	86.49
42201001023	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية -جوال للجمعا	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	12,887.00	29,000.00	0.00	41,887.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	12,887.00	29,000.00	0.00	41,887.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	12,887.00	19,000.00	0.00	31,887.00
42301001001	رواتب وأجور نقدية - محملة على النشاط	12,887.00	19,000.00	0.00	31,887.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
42301005001	رسوم اشتراك جمعيات اهلية	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		0.00	374,644.11	374,644.11	0.00

(Handwritten signature)

