

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/اقل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	3,897,531.25	575,499.90	676,710.00	3,796,321.15
11	الأصول المتداولة	3,292,449.25	572,659.90	676,710.00	3,188,399.15
111	التقديرة وما في حكمها	3,292,449.25	351,419.90	494,955.00	3,148,914.15
11101	تقديرة وودائع في البنوك	3,292,449.25	351,419.90	494,955.00	3,148,914.15
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,848,716.56	73,758.00	298,363.86	2,624,110.70
11101002001	مصرف الراجحي	2,848,716.56	73,758.00	298,363.86	2,624,110.70
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	425,777.86	277,620.90	196,591.14	506,807.62
11101004001	مصرف الانماء	425,777.86	277,620.90	196,591.14	506,807.62
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	17,954.83	41.00	0.00	17,995.83
11101005001	بنك البلاد	17,954.83	41.00	0.00	17,995.83
114	الذمم المدينة	0.00	221,240.00	181,755.00	39,485.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	221,240.00	181,755.00	39,485.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	221,240.00	181,755.00	39,485.00
11401001003	عدهه مستديمة / مشاغل زايد	0.00	11,000.00	6,500.00	4,500.00
11401001011	عدهه مستديمة / ايوب احمد حسن	0.00	162,599.00	162,599.00	0.00
11401001016	عدهه مستديمة / عبدالحميد ابراهيم عامر	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
11401001017	عدهه مستديمة / علي عبدالله القبيعي	0.00	22,641.00	12,656.00	9,985.00
12	الأصول غير المتداولة	493,311.00	2,840.00	0.00	496,151.00
121	الأصول الثابتة	489,311.00	2,840.00	0.00	492,151.00
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 اتصال	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
12110001001	اصول ثابتة / اجهزة كمبيوتر	18,800.00	0.00	18,800.00
12113	الاجهزة الكهربائية	8,088.00	2,840.00	10,928.00
12113001	الاجهزة الكهربائية	8,088.00	2,840.00	10,928.00
12113001001	اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	8,088.00	0.00	8,088.00
12113001002	اصول ثابتة اجهزة كهربائية - شاشات	0.00	2,840.00	2,840.00
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	الإلتزامات وصافي الأصول	-3,897,531.25	5,175.00	-3,892,356.25
21	الإلتزامات المتداولة	-5,175.00	5,175.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	-5,175.00	5,175.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-5,175.00	5,175.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-5,175.00	5,175.00	0.00
21401005001	مصرفات مستحقة - تكاليف مكتب المراجع القاد	-5,175.00	5,175.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	-256,844.25	0.00	-256,844.25
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-256,844.25	0.00	-256,844.25
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-256,244.25	0.00	-256,244.25
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-168,265.00	0.00	-168,265.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مساحرة	-168,265.00	0.00	-168,265.00
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	-1,605.50	0.00	-1,605.50
2250100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	-1,605.50	0.00	-1,605.50
22501013	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي	-62,954.25	0.00	-62,954.25
22501014	مجمع إهلاك - اجهزة كمبيوتر	-14,439.00	0.00	-14,439.00
22501015	مجمع إهلاك - اجهزة صوتيات وعرض	-1,478.50	0.00	-1,478.50
22501016	مجمع إهلاك - اجهزة اتصالات	-1,563.00	0.00	-1,563.00
22501017	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	-5,939.00	0.00	-5,939.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-600.00	0.00	-600.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-600.00	0.00	-600.00
22502009001	مجمع 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
23101001001	صافي الأصول غير المقيدة	-3,140,817.00	0.00	-3,140,817.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-382,925.00	0.00	-382,925.00
23102001	صافي الأصول - المقيدة	-382,925.00	0.00	-382,925.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/أبيل	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
23102001006	صافي الأصول المقيدة / برنامج عطاء الشبان	-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
23102001009	صافي الأصول المقيدة - برنامج رسوم الحاج	-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	0.00	15.00	351,454.19	-351,439.19
31	التبرعات والإيرادات	0.00	15.00	351,454.19	-351,439.19
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	277,200.00	-277,200.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	177,200.00	-177,200.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	0.00	0.00	177,200.00	-177,200.00
31102001002	تبرعات نقدية مقيدة - رسوم الحاج	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
31102001003	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع ابراق للفتيات بعد	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
31102001004	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج سمو	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
31102001005	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج عطاء الشبان	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
31102001006	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج نادي عطاء للفتيان	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
31105003001	تبرع صندوق دعم الجمعيات - التطوير المؤسسي	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	15.00	74,254.19	-74,239.19
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	71,119.90	-71,119.90
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	71,119.90	-71,119.90
31201001001	تبرع عام	0.00	0.00	71,119.90	-71,119.90
31204	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	0.00	15.00	34.29	-19.29
31204001	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	0.00	15.00	34.29	-19.29
31204001001	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوح	0.00	15.00	34.29	-19.29
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	3,100.00	-3,100.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	2,100.00	-2,100.00
31205001001	اشتراكات السنوية الجمعية العمومية	0.00	0.00	2,100.00	-2,100.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
31205007001	إيرادات غير مقيدة نقدية - إيجار بوفيه	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
4	المصروفات	0.00	447,474.29	0.00	447,474.29
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	45,300.00	0.00	45,300.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	45,300.00	0.00	45,300.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	45,300.00	0.00	45,300.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	45,300.00	0.00	45,300.00
41101001001	الرواتب والأجور الأساسية الإدارية	0.00	45,300.00	0.00	45,300.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	402,174.29	0.00	402,174.29
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	217,499.00	0.00	217,499.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	0.00	217,499.00	0.00	217,499.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	162,599.00	0.00	162,599.00

جمعية
مصاريف البرامج والأنشطة
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
مصاريف برامج وأنشطة نقدية
مصاريف برامج وأنشطة

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/أقبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42102008002	مصرفات برامج مقيدة - موسم الحج	0.00	162,599.00	0.00	162,599.00
42102015	مصرفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ابراق	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
42102018	مصرفات برامج مقيدة - برنامج التطوير المؤء	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	184,675.29	0.00	184,675.29
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	184,675.29	0.00	184,675.29
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	184,675.29	0.00	184,675.29
42201001001	مصاريف برامج غير مقيدة - فاتورة المياه	0.00	481.81	0.00	481.81
42201001002	مصاريف ايجار مقر	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
42201001003	برنامج اليوم المفتوح	0.00	39,481.00	0.00	39,481.00
42201001004	برامج ثقافية وتعليمية	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
42201001005	برامج اجتماعية	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
42201001007	مصاريف البرامج - فاتورة تلفون	0.00	1,212.59	0.00	1,212.59
42201001012	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - ضيافة	0.00	11,302.48	0.00	11,302.48
42201001013	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - هدايا	0.00	1,127.80	0.00	1,127.80
42201001014	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - مكتبيات	0.00	1,951.86	0.00	1,951.86
42201001015	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية مواد نظافة	0.00	204.65	0.00	204.65
42201001016	مصرفات برامج غير مقيدة - دعائية و اعلان	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00
42201001018	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - ايجارات	0.00	400.00	0.00	400.00
42201001020	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - صيانة	0.00	666.00	0.00	666.00
42201001021	مصاريف البرامج الرجالية - فاتورة جوال	0.00	1,060.60	0.00	1,060.60
42201001022	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية ورش عمل	0.00	116.50	0.00	116.50
42201001023	مصرفات البرامج النسائية - جوال للجمعية	0.00	345.00	0.00	345.00
42201001025	مصرفات برامج غير مقيدة - شركات كفءاءات ال	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
42201001026	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية - تحميل وتنزء	0.00	400.00	0.00	400.00
		0.00	1,028,164.19	1,028,164.19	0.00

(Handwritten signature)

