

2025/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	465,125.96	307,500.00	46,052.96	726,573.00
11	الأصول المتداولة	443,568.96	307,500.00	46,052.96	705,016.00
111	النقدية وما في حكمها	443,568.96	307,500.00	46,052.96	705,016.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	443,568.96	307,500.00	46,052.96	705,016.00
11101001	مصرف الراجحي العام	443,568.96	307,500.00	46,052.96	705,016.00
12	الأصول غير المتداولة	21,557.00	0.00	0.00	21,557.00
121	الأصول الثابتة	21,557.00	0.00	0.00	21,557.00
12105	الأثاث المكتبي	11,257.00	0.00	0.00	11,257.00
12105001	أثاث مكتبي	11,257.00	0.00	0.00	11,257.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	300.00	0.00	0.00	300.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	300.00	0.00	0.00	300.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-605,588.91	0.00	296.43	-605,885.34
21	الالتزامات المتداولة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
214	مصروفات مستحقة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00

2025/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2024/09/30	2024/07/01	إلى	خلال الفترة من
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد			
2140100509	إيجارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00			
214010050905	إيجارات ممتلكات - مباني - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00			
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00			
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00			
22	الالتزامات غير المتداولة	-17,574.86	0.00	296.43	-17,871.29			
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	-17,574.86	0.00	296.43	-17,871.29			
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-17,574.86	0.00	296.43	-17,871.29			
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-7,317.86	0.00	281.43	-7,599.29			
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-9,999.00	0.00	0.00	-9,999.00			
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-258.00	0.00	15.00	-273.00			
23	صافي الأصول	-585,014.05	0.00	0.00	-585,014.05			
231	صافي الأصول	-585,014.05	0.00	0.00	-585,014.05			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	49,318.00	0.00	0.00	49,318.00			
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	49,318.00	0.00	0.00	49,318.00			
23102	صافي الأصول المقيدة	-634,332.05	0.00	0.00	-634,332.05			
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-634,332.05	0.00	0.00	-634,332.05			
3	التبرعات والإيرادات	-10,000.00	0.00	307,500.00	-317,500.00			
31	التبرعات والإيرادات	-10,000.00	0.00	307,500.00	-317,500.00			

2025/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	-10,000.00	0.00	307,500.00	-317,500.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	-10,000.00	0.00	7,500.00	-17,500.00
31102009	إيرادات مقيمة - طاقات	-10,000.00	0.00	7,500.00	-17,500.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
31105006	منحة دعم البرامج والمشاريع	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
4	المصروفات	150,462.95	46,349.39	0.00	196,812.34
41	المصاريف العمومية والإدارية	20,030.26	10,012.83	0.00	30,043.09
411	تكاليف العاملين / الموظفين	19,437.40	9,716.40	0.00	29,153.80
41101	الرواتب والأجور النقدية	19,350.00	9,675.00	0.00	29,025.00
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	19,350.00	9,675.00	0.00	29,025.00
41102	مزايا وحوافز	87.40	41.40	0.00	128.80
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	87.40	41.40	0.00	128.80
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	592.86	296.43	0.00	889.29
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	562.86	281.43	0.00	844.29
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	562.86	281.43	0.00	844.29
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	30.00	15.00	0.00	45.00
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	30.00	15.00	0.00	45.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	130,432.69	36,336.56	0.00	166,769.25

2025/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	128,438.00	31,600.00	0.00	160,038.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	10,000.00	7,500.00	0.00	17,500.00
42102010	مصرفات مقيمة -طاقات	10,000.00	7,500.00	0.00	17,500.00
42105	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	118,438.00	24,100.00	0.00	142,538.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	33,700.00	15,600.00	0.00	49,300.00
4210500201	مكافآت برنامج تشغيل الجمعية	33,700.00	15,600.00	0.00	49,300.00
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
4210500501	مصرفات منحة رأس المال البشري	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	69,738.00	1,000.00	0.00	70,738.00
4210500616	مصرفات البرنامج التدريبي زد رصيدك	69,738.00	1,000.00	0.00	70,738.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,994.69	4,736.56	0.00	6,731.25
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,994.69	4,736.56	0.00	6,731.25
42301005	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	1,994.69	4,736.56	0.00	6,731.25
4230100501	إنجاز محمل على البرامج	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
4230100502	كهرباء محملة على البرامج	407.69	443.06	0.00	850.75
4230100503	الإنترنت المحمل على البرامج	1,587.00	793.50	0.00	2,380.50

353849.39

353849.39

2025/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/09/30		إلى	2024/07/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

المسؤول المالي

المحاسب

المدير العام