

2025/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	726,573.00	40,000.00	53,241.65	713,331.35
11	الأصول المتداولة	705,016.00	40,000.00	53,241.65	691,774.35
111	النقدية وما في حكمها	705,016.00	40,000.00	53,241.65	691,774.35
11101	نقدية وودائع في البنوك	705,016.00	40,000.00	53,241.65	691,774.35
11101001	مصرف الراجحي العام	705,016.00	40,000.00	53,241.65	691,774.35
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	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	300.00	0.00	0.00	300.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	300.00	0.00	0.00	300.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-605,885.34	0.00	7,196.43	-613,081.77
21	الالتزامات المتداولة	-3,000.00	0.00	6,900.00	-9,900.00
214	مصروفات مستحقة	-3,000.00	0.00	6,900.00	-9,900.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-3,000.00	0.00	6,900.00	-9,900.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-3,000.00	0.00	6,900.00	-9,900.00

2025/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		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	6,900.00	-9,900.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-3,000.00	0.00	6,900.00	-9,900.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-17,871.29	0.00	296.43	-18,167.72
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-17,871.29	0.00	296.43	-18,167.72
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-17,871.29	0.00	296.43	-18,167.72
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-7,599.29	0.00	281.43	-7,880.72
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-9,999.00	0.00	0.00	-9,999.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-273.00	0.00	15.00	-288.00
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 ...	-634,332.05	0.00	0.00	-634,332.05
3	التبرعات والإيرادات	-317,500.00	0.00	105,000.00	-422,500.00
31	التبرعات والإيرادات	-317,500.00	0.00	105,000.00	-422,500.00

2025/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		خلال الفترة من	
إلى		إلى			
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	-317,500.00	0.00	40,000.00	-357,500.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	-17,500.00	0.00	10,000.00	-27,500.00
31102009	إيرادات مقيمة - طاقات	-17,500.00	0.00	10,000.00	-27,500.00
31105	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
31105006	منحة دعم البرامج والمشاريع	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00
4	المصروفات	196,812.34	125,438.08	0.00	322,250.42
41	المصاريف العمومية والإدارية	30,043.09	16,974.46	0.00	47,017.55
411	تكاليف العاملين / الموظفين	29,153.80	9,778.03	0.00	38,931.83
41101	الرواتب والأجور النقدية	29,025.00	9,739.50	0.00	38,764.50
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	29,025.00	9,739.50	0.00	38,764.50
41102	مزايا وحوافز	128.80	38.53	0.00	167.33
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	128.80	38.53	0.00	167.33
412	التكاليف التشغيلية	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00

2025/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		2024/10/01		خلال الفترة من	
إلى		إلى			
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	889.29	296.43	0.00	1,185.72
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	844.29	281.43	0.00	1,125.72
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	844.29	281.43	0.00	1,125.72
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	45.00	15.00	0.00	60.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	45.00	15.00	0.00	60.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	166,769.25	108,463.62	0.00	275,232.87
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	160,038.00	42,400.00	0.00	202,438.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	17,500.00	10,000.00	0.00	27,500.00
42102010	مصروفات مقيمة -طاقات	17,500.00	10,000.00	0.00	27,500.00
42105	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	142,538.00	32,400.00	0.00	174,938.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	49,300.00	12,900.00	0.00	62,200.00
4210500201	مكافآت برنامج تشغيل الجمعية	49,300.00	12,900.00	0.00	62,200.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	70,738.00	12,000.00	0.00	82,738.00
4210500616	مصروفات البرنامج التدريبي زد رصيدك	70,738.00	12,000.00	0.00	82,738.00

2025/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2024/12/31		إلى	2024/10/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
(تبرعات التطوع					
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
تبرعات التطوع					
423	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	6,731.25	1,063.62	0.00	7,794.87
42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	6,731.25	1,063.62	0.00	7,794.87
42301005	المنافع والخدمات والتأمين م. حملة	6,731.25	1,063.62	0.00	7,794.87
4230100501	إيجار محل على البرامج	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
4230100502	كهرباء حملة على البرامج	850.75	1,063.62	0.00	1,914.37
4230100503	الإنترنت الحمل على البرامج	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50

165438.08

165438.08

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي