

2024/01/06

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
615,396.05	26,440.25	500.00	641,336.30	الأصول	1
593,839.05	26,440.25	500.00	619,779.30	الأصول المتداولة	11
593,839.05	26,440.25	500.00	619,779.30	النقدية وما في حكمها	111
593,839.05	26,440.25	500.00	619,779.30	نقدية وودائع في البنوك	11101
593,839.05	26,440.25	500.00	619,779.30	مصرف الراجحي العام	11101001
21,557.00	0.00	0.00	21,557.00	الأصول غير المتداولة	12
21,557.00	0.00	0.00	21,557.00	الأصول الثابتة	121
11,257.00	0.00	0.00	11,257.00	الأثاث المكتبي	12105
11,257.00	0.00	0.00	11,257.00	أثاث مكتبي	12105001
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
300.00	0.00	0.00	300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
300.00	0.00	0.00	300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-437,442.68	10,696.42	0.00	-426,746.26	الالتزامات وصافي الأصول	2
-13,400.00	10,400.00	0.00	-3,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-13,400.00	10,400.00	0.00	-3,000.00	مصروفات مستحقة	214
-13,400.00	10,400.00	0.00	-3,000.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-13,400.00	10,400.00	0.00	-3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

2024/01/06

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	إيجارات - مستحقة	2140100509
-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	إيجارات ممتلكات - مباني - مستحقة	214010050905
-9,900.00	6,900.00	0.00	-3,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-9,900.00	6,900.00	0.00	-3,000.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-16,981.68	296.42	0.00	-16,685.26	الالتزامات غير المتداولة	22
-16,981.68	296.42	0.00	-16,685.26	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-16,981.68	296.42	0.00	-16,685.26	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-6,754.68	281.42	0.00	-6,473.26	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-9,999.00	0.00	0.00	-9,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-228.00	15.00	0.00	-213.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-407,061.00	0.00	0.00	-407,061.00	صافي الأصول	23
-407,061.00	0.00	0.00	-407,061.00	صافي الأصول	231
34,171.00	0.00	0.00	34,171.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
34,171.00	0.00	0.00	34,171.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-441,232.00	0.00	0.00	-441,232.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-441,232.00	0.00	0.00	-441,232.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-376,000.00	142,000.00	0.00	-234,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-376,000.00	142,000.00	0.00	-234,000.00	التبرعات والإيرادات	31

2024/01/06

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	-234,000.00	0.00	0.00	-234,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	-234,000.00	0.00	0.00	-234,000.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
3110500501	منحة رأس المال البشري	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00
3110500601	برنامج النشاط الاجتماعي	-144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	142,000.00	-142,000.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	142,000.00	-142,000.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	142,000.00	-142,000.00
4	المصروفات	19,409.96	179,136.67	500.00	198,046.63
41	المصاريف العمومية والإدارية	4,409.96	11,236.67	500.00	15,146.63
412	التكاليف التشغيلية	3,520.70	10,940.25	500.00	13,960.95
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,500.00	10,400.00	0.00	13,900.00
41203009	الإيجارات	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
4120300905	إيجار مقر الجمعية	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
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
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	20.70	540.25	500.00	60.95

2024/01/06

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	500.00	500.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
60.95	0.00	40.25	20.70	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
1,185.68	0.00	296.42	889.26	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,125.68	0.00	281.42	844.26	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,125.68	0.00	281.42	844.26	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
60.00	0.00	15.00	45.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
60.00	0.00	15.00	45.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
182,900.00	0.00	167,900.00	15,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
40,900.00	0.00	25,900.00	15,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
40,900.00	0.00	25,900.00	15,000.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
30,400.00	0.00	22,900.00	7,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
30,400.00	0.00	22,900.00	7,500.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501
10,500.00	0.00	3,000.00	7,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
10,500.00	0.00	3,000.00	7,500.00	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500601
142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	422
142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية ( مقابل	42203
				( تبرعات التطوع	
142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية ( مقابل	42203001
				تبرعات التطوع	

2024/01/06

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي		خلال الفترة من		إلى		2023/12/31	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد		

179636.67

179636.67

