

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2023/12/31

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 5 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	192,690.00		21,666.00	281,864.00	303,530.00	0.00	171,024.00	الاصول	1
	70,551.00		21,666.00	281,864.00	303,530.00	0.00	48,885.00	الاصول المتداولة	11
	70,551.00		21,666.00	281,864.00	303,530.00	0.00	48,885.00	النقدية وما في حكمها	111
	70,551.00		21,666.00	281,864.00	303,530.00	0.00	48,885.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
	70,551.00		21,666.00	281,864.00	303,530.00	0.00	48,885.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
	70,551.00		21,666.00	281,864.00	303,530.00	0.00	48,885.00	مصرف الراجحي	1110100101
	122,139.00					0.00	122,139.00	الاصول الغير متداولة	12
	122,139.00					0.00	122,139.00	الاصول الثابتة	121
	50,949.00					0.00	50,949.00	الاثاث	12105
	50,949.00					0.00	50,949.00	الاثاث والمفروشات	12105001
	14,950.00					0.00	14,950.00	أجهزة وادوات	12109
	7,000.00					0.00	7,000.00	اجهزة كهربائية	12109001
	7,950.00					0.00	7,950.00	وسائل ترفيه	12109003
	34,430.00					0.00	34,430.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
	34,430.00					0.00	34,430.00	اجهزة الحاسب وملحقاتها	12110001
	21,810.00					0.00	21,810.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
	21,810.00					0.00	21,810.00	اجهزة التكييف والتدفئة والتبريد والتهوية	12111001
147,226.00			23,798.00	6,202.00	30,000.00	171,024.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
4,600.00			25,400.00	4,600.00	30,000.00	30,000.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2023/12/31

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 5 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,600.00			25,400.00	4,600.00	30,000.00	30,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
4,600.00			25,400.00	4,600.00	30,000.00	30,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
4,600.00		4,600.00		4,600.00	0.00			م - اتعاب مهنية مستحقة	21401002
120,852.00		1,602.00		1,602.00	0.00	119,250.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
120,852.00		1,602.00		1,602.00	0.00	119,250.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
120,852.00		1,602.00		1,602.00	0.00	119,250.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
50,948.00		202.00		202.00	0.00	50,746.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	22501005
34,429.00						34,429.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
21,809.00						21,809.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
7,950.00						7,950.00	0.00	مجمع اهلاك وسائل ترفيه	22501012
5,716.00		1,400.00		1,400.00	0.00	4,316.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	22501013
21,774.00						21,774.00	0.00	صافي الاصول	23
21,774.00						21,774.00	0.00	صافي الاصول	231
10,364.00						10,364.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
10,364.00						10,364.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
11,410.00						11,410.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
11,410.00						11,410.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001
521,030.00		521,030.00		521,030.00	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
521,030.00		521,030.00		521,030.00	0.00			التبرعات والإيرادات	31

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2023/12/31

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 5 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
299,500.00		299,500.00		299,500.00	0.00			التبرعات والاياردات المقيدة	311
299,500.00		299,500.00		299,500.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة . نقدية	31102
120,000.00		120,000.00		120,000.00	0.00			دعم صندوق الجمعيات(تشغيلي)	31102001
179,500.00		179,500.00		179,500.00	0.00			ق الجمعيات (مشروع مركز النشاط الاجتماعي)	31102002
221,530.00		221,530.00		221,530.00	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
34,030.00		34,030.00		34,030.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
34,030.00		34,030.00		34,030.00	0.00			التبرع العام	31201001
187,500.00		187,500.00		187,500.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . خدمات تطوعية	31203
187,500.00		187,500.00		187,500.00	0.00			تبرعات وهبات . خدمات تطوعية	31203001
	475,566.00		475,566.00	0.00	475,566.00			المصروفات	4
	75,782.00		75,782.00	0.00	75,782.00			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	65,180.00		65,180.00	0.00	65,180.00			التكاليف التشغيلية	412
	580.00		580.00	0.00	580.00			المستهلكات	41201
	580.00		580.00	0.00	580.00			م -نثرية	41201009
	64,600.00		64,600.00	0.00	64,600.00			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00			الايجارات	41203009

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2023/12/31

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 5 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
60,000.00		60,000.00		0.00	60,000.00			ايجار ممتلكات . مقر الجمعية	4120300905
4,600.00		4,600.00		0.00	4,600.00			تكاليف مهنية واستشارات	41203010
4,600.00		4,600.00		0.00	4,600.00			اتعاب مهنية	4120301001
1,602.00		1,602.00		0.00	1,602.00			مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
202.00		202.00		0.00	202.00			مصاريف الاستهلاك . الاثاث والمفروشات	41305
202.00		202.00		0.00	202.00			مصاريف اهلاك . الاثاث والمفروشات	41305001
1,400.00		1,400.00		0.00	1,400.00			مصاريف الاستهلاك . اجهزة كهربائية	41308
1,400.00		1,400.00		0.00	1,400.00			مصاريف اهلاك . اجهزة كهربائية	41308001
398,284.00		398,284.00		0.00	398,284.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
176,174.00		176,174.00		0.00	176,174.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
176,174.00		176,174.00		0.00	176,174.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
2,750.00		2,750.00		0.00	2,750.00			م . مشروع دورات تدريب في القدرات	42102001
1,920.00		1,920.00		0.00	1,920.00			م . مشروع العنف الاسري	42102005
700.00		700.00		0.00	700.00			م . مشروع التوعية بحقوق المعاق	42102006
1,040.00		1,040.00		0.00	1,040.00			م . مشروع التوعية بمخاطر اطلاق النار	42102007
5,000.00		5,000.00		0.00	5,000.00			م . مشروع الزيارات المتبادلة	42102008
129,464.00		129,464.00		0.00	129,464.00			مصرفات مشروع مركز النشاط الاجتماعي	42102009
35,300.00		35,300.00		0.00	35,300.00			مشروع تشغيل الجمعية	42102010
222,110.00		222,110.00		0.00	222,110.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2023/12/31

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 5 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	34,610.00		34,610.00	0.00	34,610.00			مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	7,200.00		7,200.00	0.00	7,200.00			مصرفات مشروع الاسر المنتجة	42201001
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			مصرفات مشروع اليوم الوطني	42201002
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			مصرفات مشروع الرائدات الاسريات	42201003
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			مصرفات مشروع تنمية الشباب	42201006
	18,410.00		18,410.00	0.00	18,410.00			مصرفات مكافآت البرامج والانشطة	42201008
	187,500.00		187,500.00	0.00	187,500.00			ات برامج وانشطة غير مقيدة . خدمات تطوعية	42203
	187,500.00		187,500.00	0.00	187,500.00			مصرفات برامج وانشطة . خدمات تطوعية	42203001
	1,500.00		1,500.00	0.00	1,500.00			مصاريف الحوكمة	46
	1,500.00		1,500.00	0.00	1,500.00			مصاريف الحوكمة	461
	1,500.00		1,500.00	0.00	1,500.00			الرواتب والاجور النقدية	46101
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
668,256.00	668,256.00	521,030.00	521,030.00	809,096.00	809,096.00	171,024.00	171,024.00	المجموع	