

Phone: Fax:

هاتف: فاكس:

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٨/١٧

إلى تاريخ : 2024/03/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	192,690.00	0.00	13,809.00	73,390.00		59,581.00	133,109.00	
11	الأصول المتداولة	70,551.00	0.00	13,809.00	73,390.00		59,581.00	10,970.00	
111	النقدية وما في حكمها	70,551.00	0.00	13,809.00	73,390.00		59,581.00	10,970.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	70,551.00	0.00	13,809.00	73,390.00		59,581.00	10,970.00	
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	70,551.00	0.00	13,809.00	73,390.00		59,581.00	10,970.00	
1110100101	مصرف الراجحي	70,551.00	0.00	13,809.00	73,390.00		59,581.00	10,970.00	
12	الأصول الغير متداولة	122,139.00	0.00					122,139.00	
121	الأصول الثابتة	122,139.00	0.00					122,139.00	
12105	الأثاث	50,949.00	0.00					50,949.00	
12105001	الأثاث والمفروشات	50,949.00	0.00					50,949.00	
12109	أجهزة وادوات	14,950.00	0.00					14,950.00	
12109001	اجهزة كهربائية	7,000.00	0.00					7,000.00	
12109003	وسائل ترفيه	7,950.00	0.00					7,950.00	
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	34,430.00	0.00					34,430.00	
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	34,430.00	0.00					34,430.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00					21,810.00	
12111001	اجهزة التكييف والتدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00					21,810.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	192,690.00						192,690.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	4,600.00						4,600.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/03/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,600.00						4,600.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
4,600.00						4,600.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
4,600.00						4,600.00	0.00	م - اتعاب مهنية مستحقة	21401002
120,852.00						120,852.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
120,852.00						120,852.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ	225
120,852.00						120,852.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
50,948.00						50,948.00	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						5,716.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	22501013
67,238.00						67,238.00	0.00	صافي الاصول	23
67,238.00						67,238.00	0.00	صافي الاصول	231
1,502.00						1,502.00	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101
1,502.00						1,502.00	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101001
65,736.00						65,736.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102
65,736.00						65,736.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102001
13,809.00		13,809.00		13,809.00	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
13,809.00		13,809.00		13,809.00	0.00			التبرعات والإيرادات	31

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/03/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,809.00		13,809.00		13,809.00	0.00			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
13,809.00		13,809.00		13,809.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
13,809.00		13,809.00		13,809.00	0.00			التبرع العام	31201001
	73,390.00		73,390.00	0.00	73,390.00			المصروفات	4
	4,156.00		4,156.00	0.00	4,156.00			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	1,156.00		1,156.00	0.00	1,156.00			التكاليف التشغيلية	412
	1,156.00		1,156.00	0.00	1,156.00			المستهلكات	41201
	1,156.00		1,156.00	0.00	1,156.00			م -نثرية	41201009
	69,234.00		69,234.00	0.00	69,234.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	69,234.00		69,234.00	0.00	69,234.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	69,234.00		69,234.00	0.00	69,234.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	69,195.00		69,195.00	0.00	69,195.00			مصروفات صندوق دعم الجمعيات	42102001
	53,495.00		53,495.00	0.00	53,495.00			حة البرامج والمشاريع(مركز النشاط الاجتماعي)	4210200101
	15,700.00		15,700.00	0.00	15,700.00			فات دعم صندوق الجمعيات (مشروع التشغيل)	4210200102
	39.00		39.00	0.00	39.00			مصاريف برامج منصة تبرع	42102002
	39.00		39.00	0.00	39.00			مصروفات برامج منصة تبرع	4210200201

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch : ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٥

من تاريخ : 2024/01/01 إلى تاريخ : 2024/03/31

رقم الصفحة : 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
206,499.00	206,499.00	73,390.00	73,390.00	87,199.00	87,199.00	192,690.00	192,690.00	إجمالي حساب	