



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٢٢

إلى تاريخ: 2024/03/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 4 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,099,999.87		28,626.01	227,792.85	256,418.86		1,071,373.86	<b>1 الأصول</b>	
	784,745.12		28,626.01	227,792.85	256,418.86		756,119.11	11 الأصول المتداولة	
	739,349.66		15,371.01	227,792.85	243,163.86		723,978.65	111 النقدية في الصناديق والبنوك	
	211,156.92	65,580.20		202,764.90	137,184.70		276,737.12	11101002 مصرف الراجحي	
	739,349.66		15,371.01	227,792.85	243,163.86		723,978.65	1111 نقدية ودائع في البنوك	
	739,349.66		15,371.01	227,792.85	243,163.86		723,978.65	11111 حسابات جارية	
	528,192.74		80,951.21	25,027.95	105,979.16		447,241.53	1111104 بنك الأنماء	
	45,395.46		13,255.00		13,255.00		32,140.46	114 الذمم المدينة	
	45,395.46		13,255.00		13,255.00		32,140.46	1144 ذمم مدينة أخرى	
	45,395.46		13,255.00		13,255.00		32,140.46	11445 ضريبة المدخلات (المشتريات)	
	315,254.75						315,254.75	12 الأصول غير المتداولة	
	315,254.75						315,254.75	121 الأصول الثابتة	
	101,500.00						101,500.00	12104 السيارات	
	101,500.00						101,500.00	12104002 سيارات مشتراه	
	43,903.00						43,903.00	12105 اثاث و المفروشات	
	71,106.50						71,106.50	12106 اجهزة كهربائية ومعدات	
	18,963.75						18,963.75	12109 اجهزه الاتصال والامن والحمايه	
	12,051.50						12,051.50	12110 اجهزه الحاسي الالي وملحقاتها	
	15,200.00						15,200.00	12111 اجهزه التدفئه والتبريد والتهويه	
	4,400.00						4,400.00	12112 لوحات دعائيه	
	48,130.00						48,130.00	12113 تحسينات على مباني مستأجرة	
	1,071,372.32						1,071,372.32	<b>2 الالتزامات وصافي الأصول</b>	
	8,500.00						8,500.00	21 الالتزامات المتداولة	
	8,500.00						8,500.00	214 مصروفات مستحقة	
	8,500.00						8,500.00	21401 مصاريف عموميه واداريه مستحقه	
	8,500.00						8,500.00	21415 المنافع والخدمات والتامين \ مستحقه	
	275,171.00						275,171.00	22 الالتزامات غير المتداولة	
	20,749.00						20,749.00	224 المخصصات	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٢٢

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		
20,749.00						20,749.00		مخصصات اخري	2246
20,749.00						20,749.00		مخصص اجازات و مكافاة نهاية الخدمة	22461
254,422.00						254,422.00		مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
254,422.00						254,422.00		مجمع الاهلاك للاصول الثابته	22501
48,129.00						48,129.00		مجمع اهلاك \ المباني	22501002
48,129.00						48,129.00		مجمع الاهلاك \ تحسينات مباني مستاجرہ	2250100205
101,499.00						101,499.00		مجمع اهلاك \ سيارات	22501004
101,499.00						101,499.00		مجمع اهلاك \ سيارات مشتراه	2250100401
25,572.00						25,572.00		مجمع اهلاك \ الاثاث المكتبي	22501005
65,364.00						65,364.00		مجمع اهلاك \ الات ومعدات مكتبيه	22501006
9,459.00						9,459.00		مجمع الاهلاك \ اجهزه الحاسب وملحقاتها	22501010
4,399.00						4,399.00		مجمع الاهلاك \ اللوحات المعدنيه	22501012
787,701.32						787,701.32		صافي الأصول	23
413,959.00						413,959.00		صافي الأصول غير المقيدة	231
215,755.00						215,755.00		صافي الأصول المقيدة	232
157,987.32						157,987.32		ارباح وخسائر مرحلة ٢٠٢٣	236
243,163.86		243,163.86		243,163.86				الإيرادات والتبرعات	3
243,163.86		243,163.86		243,163.86				الإيرادات والتبرعات	31
117,120.00		117,120.00		117,120.00				إيرادات وتبرعات مقيدة	311
25,000.00		25,000.00		25,000.00				المساهمة النقدية من مؤسسة الاميرة العنود	31102007
12,000.00		12,000.00		12,000.00				صندوق الموارد البشرية ( هدف )	31102008
4,120.00		4,120.00		4,120.00				تبرعات وهبات مقيدة- خدمات تطوعية	31104
4,120.00		4,120.00		4,120.00				تبرعات خدمات تطوعيه \ اسم النشاط	31104001
113,000.00		113,000.00		113,000.00				تبرعات وهبات مقيدة- المنح حكومي	31105
13,000.00		13,000.00		13,000.00				المنح الحكومي	31105001
100,000.00		100,000.00		100,000.00				المنح الحكومي التميز المؤسسي	31105003
126,043.86		126,043.86		126,043.86				إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
125,883.86		125,883.86		125,883.86				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٢٢

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		
88,090.66		88,090.66		88,090.66				التبرع العام	31201001
593.20		593.20		593.20				جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية	3120106
200.00		200.00		200.00				لأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	3120107
<b>160.00</b>		<b>160.00</b>		<b>160.00</b>				<b>إيرادات غير مقيدة</b>	<b>31205</b>
160.00		160.00		160.00				الاشتراكات	3120501
	<b>214,537.85</b>		<b>214,537.85</b>		<b>214,537.85</b>			<b>4 المصروفات</b>	
	<b>76,387.85</b>		<b>76,387.85</b>		<b>76,387.85</b>			<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>
	<b>74,472.50</b>		<b>74,472.50</b>		<b>74,472.50</b>			<b>411</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>
	<b>29,467.50</b>		<b>29,467.50</b>		<b>29,467.50</b>			<b>41101</b>	<b>الرواتب والاجور النقدية</b>
	<b>45,005.00</b>		<b>45,005.00</b>		<b>45,005.00</b>			<b>41102</b>	<b>مزايا وحوافز</b>
	24,952.50		24,952.50		24,952.50			والاجور الاساسية العمومية و الادارية اتب	411101
	4,515.00		4,515.00		4,515.00			تأمينات اجتماعية	411108
	2,250.00		2,250.00		2,250.00			مكافآت وحوافز موسمية	411205
	42,555.00		42,555.00		42,555.00			مكافآت وحوافز اخري	411207
	200.00		200.00		200.00			بدل انتداب	411219
	<b>1,915.35</b>		<b>1,915.35</b>		<b>1,915.35</b>			<b>412</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>
	<b>1,915.35</b>		<b>1,915.35</b>		<b>1,915.35</b>			<b>41203</b>	<b>المنافع والخدمات والتامين</b>
	510.00		510.00		510.00			الكهرباء	41203001
	1,349.90		1,349.90		1,349.90			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	<b>55.45</b>		<b>55.45</b>		<b>55.45</b>			<b>412312</b>	<b>منافع وخدمات اخري</b>
	55.45		55.45		55.45			مصاريف بنكية وعمولات	41231207
	<b>138,150.00</b>		<b>138,150.00</b>		<b>138,150.00</b>			<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>
	<b>132,150.00</b>		<b>132,150.00</b>		<b>132,150.00</b>			<b>421</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>
	<b>132,150.00</b>		<b>132,150.00</b>		<b>132,150.00</b>			<b>4212</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقديه مقيده</b>
	<b>132,150.00</b>		<b>132,150.00</b>		<b>132,150.00</b>			<b>4212001</b>	<b>برامج و أنشطة اجتماعية</b>
	1,520.00		1,520.00		1,520.00			و اجور للبرامج و الأنشطة اجتماعية واتب	421200101
	20,908.26		20,908.26		20,908.26			ايجارات للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200102
	20.00		20.00		20.00			ادارية للبرامج و الأنشطة اجتماعية اريف	421200103



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٢٢

إلى تاريخ: 2024/03/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	11,895.09		11,895.09		11,895.09			ضباغة و نظافة للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200104
	5,062.87		5,062.87		5,062.87			المستهلكات للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200105
	591.30		591.30		591.30			و اصلاح للبرامج و الانشطة اجتماعية يانة	421200108
	3,781.35		3,781.35		3,781.35			هدايا و جوائز للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200109
	16,678.37		16,678.37		16,678.37			و مطبوعات للبرامج و الانشطة اجتماعية ة	421200110
	65,677.35		65,677.35		65,677.35			و خدمات للبرامج و الانشطة اجتماعية نافع	421200111
	815.41		815.41		815.41			و وقود للبرامج و الانشطة اجتماعية روقات	421200112
	5,000.00		5,000.00		5,000.00			التدريبية للبرامج و الانشطة اجتماعية رات	421200113
	200.00		200.00		200.00			ايجار باص للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200114
	<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>			<b>مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط</b>	<b>423</b>
	6,000.00		6,000.00		6,000.00			مصاريف إدارية	42313
	=====		=====		=====			=====	=====
<b>1,314,536.18</b>	<b>1,314,537.72</b>	<b>243,163.86</b>	<b>243,163.86</b>	<b>470,956.71</b>	<b>470,956.71</b>	<b>1,071,372.32</b>	<b>1,071,373.86</b>	<b>المجموع</b>	