



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة: 4 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	868,098.16		12,252.62	116,813.63	129,066.25		855,845.54	1 الأصول	
	552,843.41		12,252.62	116,813.63	129,066.25		540,590.79	11 الأصول المتداولة	
	545,979.85		9,909.06	116,813.63	126,722.69		536,070.79	111 النقدية في الصناديق والبنوك	
	536,305.75		35,625.46	90,549.72	126,175.18		500,680.29	11101002 مصرف الراجحي	
	545,979.85		9,909.06	116,813.63	126,722.69		536,070.79	1111 نقدية ودائع في البنوك	
	545,979.85		9,909.06	116,813.63	126,722.69		536,070.79	11111 حسابات جارية	
	9,674.10	25,716.40		26,263.91	547.51		35,390.50	1111104 بنك الأنماء	
	2,343.56		2,343.56		2,343.56			114 الذمم المدينة	
	2,343.56		2,343.56		2,343.56			1144 ذمم مدينة أخرى	
	2,343.56		2,343.56		2,343.56			11445 ضريبة المدخلات (المشتريات)	
	4,520.00						4,520.00	115 مصروفات مدفوعة مقدما	
	4,520.00						4,520.00	11501 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	
	4,520.00						4,520.00	11501006 مصروفات مدفوعة مقدما إيجار	
	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 أثاث 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	
	847,844.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	855,844.00		2 الالتزامات وصافي الأصول	
	8,000.00		8,000.00		8,000.00			21 الالتزامات المتداولة	
	8,000.00		8,000.00		8,000.00			213 الذمم الدائنة	
	8,000.00		8,000.00		8,000.00			2131 ذمم دائنه موظفين \ عاملين	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة: 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	8,000.00		8,000.00		8,000.00			ذمم العاملين الدائنه \ عهد نقديه	21311
	8,000.00		8,000.00		8,000.00			عهد مؤقته	213112
226,130.00						226,130.00		الالتزامات غير المتداولة	22
6,302.00						6,302.00		المخصصات	224
6,302.00						6,302.00		مخصصات اخري	2246
6,302.00						6,302.00		مخصص اجازات و مكافاة نهاية الخدمة	22461
219,828.00						219,828.00		مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
219,828.00						219,828.00		مجمع الاهلاك للاصول الثابته	22501
47,976.00						47,976.00		مجمع اهلاك \ المباني	22501002
47,976.00						47,976.00		مجمع الاهلاك \ تحسينات مباني مستاجرہ	2250100205
89,784.00						89,784.00		مجمع اهلاك \ سيارات	22501004
89,784.00						89,784.00		مجمع اهلاك \ سيارات مشتراه	2250100401
21,182.00						21,182.00		مجمع اهلاك \ اثاث و مفروشات	22501005
49,573.00						49,573.00		مجمع اهلاك \ أجهزة كهربائية ومعدات	22501006
7,049.00						7,049.00		مجمع الاهلاك \ اجزه الحاسب وملحقاتها	22501010
4,264.00						4,264.00		مجمع الاهلاك \ اللوحات المعدنيه	22501012
629,714.00						629,714.00		صافي الأصول	23
413,959.00						413,959.00		صافي الأصول غير المقيدة	231
215,755.00						215,755.00		صافي الأصول المقيدة	232
142,220.44		142,220.44		142,220.44				الإيرادات والتبرعات	3
142,220.44		142,220.44		142,220.44				الإيرادات والتبرعات	31
57,677.75		57,677.75		57,677.75				إيرادات وتبرعات مقيدة	311
42,180.00		42,180.00		42,180.00				تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102
19,750.00		19,750.00		19,750.00				المساهمة النقدية من مؤسسة الاميرة العنود	31102007
9,000.00		9,000.00		9,000.00				صندوق الموارد البشرية (هدف)	31102009
13,430.00		13,430.00		13,430.00				الاشتراقات	31102011
15,497.75		15,497.75		15,497.75				تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	31103
15,497.75		15,497.75		15,497.75				تبرعات وهيأت غير مقيدة - عينية	31103011



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة: 4 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
84,542.69		84,542.69		84,542.69				إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
84,542.69		84,542.69		84,542.69				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
78,242.69		78,242.69		78,242.69				التبرع العام	31201001
6,300.00		6,300.00		6,300.00				لأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	3120107
	121,967.82		121,967.82	3,000.00	124,967.82			4 المصروفات	
	38,195.73		38,195.73		38,195.73			المصاريف العمومية والإدارية	41
	36,402.50		36,402.50		36,402.50			تكاليف العاملين / الموظفين	411
	34,602.50		34,602.50		34,602.50			الرواتب والاجور النقدية	41101
	1,800.00		1,800.00		1,800.00			مزايا وحوافز	41102
	28,552.50		28,552.50		28,552.50			والاجور الاساسية العمومية و الادارية اتب	411101
	6,050.00		6,050.00		6,050.00			تأمينات اجتماعية	411108
	1,800.00		1,800.00		1,800.00			مكافآت وحوافز اخري	411207
	1,793.23		1,793.23		1,793.23			التكاليف التشغيلية	412
	1,793.23		1,793.23		1,793.23			المنافع والخدمات والتامين	41203
	1,793.23		1,793.23		1,793.23			منافع وخدمات اخري	412312
	1,100.00		1,100.00		1,100.00			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41231201
	650.00		650.00		650.00			مصاريف الدعاية والاعلان	41231204
	43.23		43.23		43.23			مصاريف بنكية وعمولات	41231207
	83,772.09		83,772.09	3,000.00	86,772.09			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	56,645.34		56,645.34		56,645.34			مصاريف برامج وأنشطه مقيدة	421
	56,645.34		56,645.34		56,645.34			مصاريف برامج وأنشطه نقديه مقيده	4212
	56,645.34		56,645.34		56,645.34			برامج و انشطة اجتماعية	4212001
	23,000.00		23,000.00		23,000.00			إيجارات للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200102
	2,400.00		2,400.00		2,400.00			ادارية للبرامج و الانشطة اجتماعية اريف	421200103
	4,221.36		4,221.36		4,221.36			ضيافة و نظافة للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200104
	2,777.95		2,777.95		2,777.95			المستهلكات للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200105
	2,700.00		2,700.00		2,700.00			مزايا و حوافز للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200106
	3,000.00		3,000.00		3,000.00			و اعلانات للبرامج و الانشطة اجتماعية اية	421200107



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ : 2023/03/31

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2,739.99		2,739.99		2,739.99			و اصلاح للبرامج و الانشطة اجتماعية يانة	421200108
	571.30		571.30		571.30			هدايا و جوائز للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200109
	6,392.71		6,392.71		6,392.71			و مطبوعات للبرامج و الانشطة اجتماعية ة	421200110
	8,038.35		8,038.35		8,038.35			و خدمات للبرامج و الانشطة اجتماعية نافع	421200111
	803.68		803.68		803.68			و وقود للبرامج و الانشطة اجتماعية روقات	421200112
	18,497.75		18,497.75		18,497.75			422 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	
	18,497.75		18,497.75		18,497.75			مصروفات برامج وانشطه غير مقيده عينيه	42202
	8,629.00		8,629.00	3,000.00	11,629.00			423 مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	
	4,500.00		4,500.00		4,500.00			مزايا وحوافز	42301002
	3,491.00		3,491.00		3,491.00			المستهلكات	42301003
	1,449.00		1,449.00		1,449.00			مصاريف دعابة و اعلان	42307
	189.00		189.00		189.00			ضبافة	42309
3,000.00		3,000.00		3,000.00				إيجارات قصيرة الاجل	42310
	2,000.00		2,000.00		2,000.00			ادوات مكتبية	42318
	=====		=====		=====				
990,064.44	990,065.98	142,220.44	142,220.44	262,034.07	262,034.07	855,844.00	855,845.54	المجموع	