



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/09/30

من تاريخ: 2023/06/01

رقم الصفحة: 5 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	752,627.02	52,334.53		376,155.19	323,820.66		804,961.55	1 الأصول	
	437,372.27	52,334.53		376,155.19	323,820.66		489,706.80	11 الأصول المتداولة	
	409,998.59	63,245.49		376,155.19	312,909.70		473,244.08	111 النقدية في الصناديق والبنوك	
	246,286.19	223,196.47		342,622.87	119,426.40		469,482.66	11101002 مصرف الراجحي	
	409,998.59	63,245.49		376,155.19	312,909.70		473,244.08	1111 نقدية ودائع في البنوك	
	409,998.59	63,245.49		376,155.19	312,909.70		473,244.08	11111 حسابات جارية	
	163,712.40		159,950.98	33,532.32	193,483.30		3,761.42	1111104 بنك الأنماء	
	22,853.68		10,910.96		10,910.96		11,942.72	114 الذمم المدينة	
	22,853.68		10,910.96		10,910.96		11,942.72	1144 ذمم مدينة أخرى	
	22,853.68		10,910.96		10,910.96		11,942.72	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 مستأجره	
	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							847,844.00	2 الالتزامات وصافي الأصول	
	8,000.00						8,000.00	21 الالتزامات المتداولة	
	8,000.00						8,000.00	213 الذمم الدائنة	
	8,000.00						8,000.00	2131 ذمم دائنه موظفين \ عاملين	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ : 2023/09/30

من تاريخ : 2023/06/01

رقم الصفحة : 5 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	8,000.00						8,000.00	21311	ذمم العاملين الدائنه \ عهد نقديه
	8,000.00						8,000.00	213112	عهد مؤقتة
226,130.00						226,130.00		22	الالتزامات غير المتداولة
6,302.00						6,302.00		224	المخصصات
6,302.00						6,302.00		2246	مخصصات اخرى
6,302.00						6,302.00		22461	مخصص اجازات و مكافاة نهاية الخدمة
219,828.00						219,828.00		225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد
219,828.00						219,828.00		22501	مجمع الاهلاك للاصول الثابته
47,976.00						47,976.00		22501002	مجمع اهلاك \ المباني
47,976.00						47,976.00		2250100205	مجمع الاهلاك \ تحسينات مباني مستاجر ه
89,784.00						89,784.00		22501004	مجمع اهلاك \ سيارات
89,784.00						89,784.00		2250100401	مجمع اهلاك \ سيارات مشتراه
21,182.00						21,182.00		22501005	مجمع اهلاك \ اثاث و مفروشات
49,573.00						49,573.00		22501006	مجمع اهلاك \ أجهزة كهربائية ومعدات
7,049.00						7,049.00		22501010	مجمع الاهلاك \ اجزه الحاسب وملحقاتها
4,264.00						4,264.00		22501012	مجمع الاهلاك \ اللوحات المعدنيه
629,714.00						629,714.00		23	صافي الأصول
413,959.00						413,959.00		231	صافي الأصول غير المقيدة
215,755.00						215,755.00		232	صافي الأصول المقيدة
448,209.18		233,359.70		233,359.70		214,849.48		3	الإيرادات والتبرعات
448,209.18		233,359.70		233,359.70		214,849.48		31	الإيرادات والتبرعات
222,618.15		133,960.40		133,960.40		88,657.75		311	إيرادات وتبرعات مقيدة
108,190.40		38,010.40		38,010.40		70,180.00		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
57,950.00		28,200.00		28,200.00		29,750.00		31102007	المساهمة النقدية من مؤسسة الاميرة العنود
21,000.00		9,000.00		9,000.00		12,000.00		31102009	صندوق الموارد البشرية (هدف)
15,810.40		810.40		810.40		15,000.00		31102010	جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية
13,430.00						13,430.00		31102011	الاشتراكات
28,927.75		10,450.00		10,450.00		18,477.75		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/09/30

من تاريخ: 2023/06/01

رقم الصفحة: 5 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
28,927.75		10,450.00		10,450.00		18,477.75		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31103011
85,500.00		85,500.00		85,500.00				تبرعات وهبات مقيدة- المنح حكومي	31105
85,500.00		85,500.00		85,500.00				المنح الحكومي	31105001
225,591.03		99,399.30		99,399.30		126,191.73		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
225,591.03		99,399.30		99,399.30		126,191.73		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
219,291.03		99,399.30		99,399.30		119,891.73		التبرع العام	31201001
6,300.00						6,300.00		لأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	3120107
	543,427.70		285,694.23		285,694.23		257,733.47	4 المصروفات	
	127,948.32		62,820.32		62,820.32		65,128.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	117,742.45		55,490.00		55,490.00		62,252.45	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	95,337.50		39,290.00		39,290.00		56,047.50	الرواتب والاجور النقدية	41101
	22,404.95		16,200.00		16,200.00		6,204.95	مزايا وحوافز	41102
	80,257.50		33,270.00		33,270.00		46,987.50	والاجور الاساسية العمومية و الادارية اتب	411101
	15,080.00		6,020.00		6,020.00		9,060.00	تأمينات اجتماعية	411108
	2,604.95						2,604.95	التامين الطبي	411203
	18,300.00		14,700.00		14,700.00		3,600.00	مكافآت وحوافز اخري	411207
	1,500.00		1,500.00		1,500.00			بدل انتداب	411219
	10,205.87		7,330.32		7,330.32		2,875.55	التكاليف التشغيلية	412
	10,205.87		7,330.32		7,330.32		2,875.55	المنافع والخدمات والتامين	41203
	2,180.00		2,180.00		2,180.00			مصاريف التامين	412305
	2,180.00		2,180.00		2,180.00			مصاريف تامين سيارات	4123051
	4,888.00		4,888.00		4,888.00			تكاليف مهنيه واستشارات	412310
	4,888.00		4,888.00		4,888.00			تكاليف مهنية اخري	4123104
	3,137.87		262.32		262.32		2,875.55	منافع وخدمات اخري	412312
	1,100.00						1,100.00	مصاريف اشتركاكات وتصديقات	41231201
	1,510.00						1,510.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41231204
	527.87		262.32		262.32		265.55	مصاريف بنكية وعمولات	41231207
	403,879.38		217,573.91		217,573.91		186,305.47	مصاريف البرامج والأنشطة	42



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/09/30

من تاريخ: 2023/06/01

رقم الصفحة: 5 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	347,522.63		196,123.91		196,123.91		151,398.72	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	347,522.63		196,123.91		196,123.91		151,398.72	مصاريف برامج وأنشطة نقديه مقيده	4212
	330,600.69		183,527.62		183,527.62		147,073.07	برامج و أنشطة اجتماعية	4212001
	15,600.00						15,600.00	و اجور للبرامج و الأنشطة اجتماعية واتب	421200101
	37,438.19		13,688.19		13,688.19		23,750.00	ايجارات للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200102
	40,613.04		14,550.00		14,550.00		26,063.04	ادارية للبرامج و الأنشطة اجتماعية اريف	421200103
	25,898.11		15,267.51		15,267.51		10,630.60	ضيافة و نظافة للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200104
	22,521.61		14,055.36		14,055.36		8,466.25	المستهلكات للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200105
	34,050.00		29,350.00		29,350.00		4,700.00	مزايا و حوافز للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200106
	15,848.69		7,648.69		7,648.69		8,200.00	و اعلانات للبرامج و الأنشطة اجتماعية اية	421200107
	17,996.61		15,052.28		15,052.28		2,944.33	و اصلاح للبرامج و الأنشطة اجتماعية يانة	421200108
	4,791.94		3,829.34		3,829.34		962.60	هدايا و جوائز للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200109
	23,027.53		10,682.60		10,682.60		12,344.93	و مطبوعات للبرامج و الأنشطة اجتماعية ة	421200110
	86,962.04		54,925.58		54,925.58		32,036.46	و خدمات للبرامج و الأنشطة اجتماعية نافع	421200111
	3,244.93		1,878.07		1,878.07		1,366.86	و وقود للبرامج و الأنشطة اجتماعية روقات	421200112
	1,500.00		1,500.00		1,500.00			التدريبية للبرامج و الأنشطة اجتماعية رات	421200113
	1,108.00		1,100.00		1,100.00		8.00	ايجار باص للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200114
	16,921.94		12,596.29		12,596.29		4,325.65	التميز المؤسسي	4212002
	3,379.25		3,379.25		3,379.25			ايجارات للتميز المؤسسي	421200202
	118.30		118.30		118.30			ضيافة و نظافة للتميز المؤسسي	421200204
	8,824.39		4,498.74		4,498.74		4,325.65	منافع و خدمات للتميز المؤسسي	421200211
	4,600.00		4,600.00		4,600.00			الدورات التدريبية للتميز المؤسسي	421200213
	31,927.75		10,450.00		10,450.00		21,477.75	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	31,927.75		10,450.00		10,450.00		21,477.75	مصروفات برامج وانشطه غير مقيده عينيه	42202
	24,429.00		11,000.00		11,000.00		13,429.00	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	423
	15,800.00		11,000.00		11,000.00		4,800.00	الرواتب و الاجور النقديه للبرامج و الأنشطة	42301
	4,500.00						4,500.00	مزايا و حوافز	42301002
	3,491.00						3,491.00	المستهلكات	42301003



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ : 2023/09/30

من تاريخ : 2023/06/01

رقم الصفحة : 5 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,449.00						1,449.00	مصاريف دعائية و اعلان	42307
	189.00						189.00	ضياقة	42309
3,000.00						3,000.00		إيجارات قصيرة الاجل	42310
	2,000.00						2,000.00	ادوات مكتبية	42318
	9,400.00		3,600.00		3,600.00		5,800.00	مصاريف جمع الأموال	44
	9,400.00		3,600.00		3,600.00		5,800.00	الرواتب والأجور النقدية	441
	2,200.00		1,700.00		1,700.00		500.00	مصاريف الحوكمة	45
	2,200.00		1,700.00		1,700.00		500.00	الرواتب والأجور النقدية	451
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,296,053.18	1,296,054.72	285,694.23	285,694.23	609,514.89	609,514.89	1,062,693.48	1,062,695.02	المجموع	