



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢١

إلى تاريخ: 2024/09/30

من تاريخ: 2024/07/01

رقم الصفحة: 4 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	912,702.71	84,155.18		452,340.61	368,185.43		996,857.89	<b>1 الأصول</b>	
	584,825.96	91,877.18		452,340.61	360,463.43		676,703.14	11 الأصول المتداولة	
	552,118.99	75,166.91		433,264.32	358,097.41		627,285.90	111 النقدية في الصناديق والبنوك	
	116,968.95		4,389.15	206,481.76	210,870.91		112,579.80	11101002 مصرف الراجحي	
	552,118.99	75,166.91		433,264.32	358,097.41		627,285.90	1111 نقدية ودائع في البنوك	
	552,118.99	75,166.91		433,264.32	358,097.41		627,285.90	11111 حسابات جارية	
	435,150.04	79,556.06		226,782.56	147,226.50		514,706.10	1111104 بنك الأنماء	
	32,706.97	16,710.27		19,076.29	2,366.02		49,417.24	114 الذمم المدينة	
	32,706.97	16,710.27		19,076.29	2,366.02		49,417.24	1144 ذمم مدينة أخرى	
	32,706.97	16,710.27		19,076.29	2,366.02		49,417.24	11445 ضريبة المدخلات (المشتریات)	
	327,876.75		7,722.00		7,722.00		320,154.75	12 الأصول غير المتداولة	
	327,876.75		7,722.00		7,722.00		320,154.75	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	
	78,106.50		7,000.00		7,000.00		71,106.50	12106 اجهزة كهربائية ومعدات	
	18,963.75						18,963.75	12109 اجهزه الاتصال والامن والحمايه	
	12,773.50		722.00		722.00		12,051.50	12110 اجهزه الحاسي الالي وملحقاتها	
	20,100.00						20,100.00	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: ٢٠٢٤/١١/٢١

إلى تاريخ: 2024/09/30

من تاريخ: 2024/07/01

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 مستاجر ه	2250100205
101,499.00						101,499.00		مجمع اهلاك \ سيارات	22501004
101,499.00						101,499.00		مجمع اهلاك \ سيارات مشتركه	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
455,705.54		139,021.12		139,021.12		316,684.42		الإيرادات والتبرعات	3
455,705.54		139,021.12		139,021.12		316,684.42		الإيرادات والتبرعات	31
194,120.00		34,000.00		34,000.00		160,120.00		إيرادات وتبرعات مقيدة	311
77,000.00		34,000.00		34,000.00		43,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
53,000.00		28,000.00		28,000.00		25,000.00		المساهمة النقدية من مؤسسة الاميرة العنود	31102007
24,000.00		6,000.00		6,000.00		18,000.00		صندوق الموارد البشرية (هدف)	31102008
4,120.00						4,120.00		تبرعات وهبات مقيدة- خدمات تطوعية	31104
4,120.00						4,120.00		تبرعات خدمات تطوعيه \ اسم النشاط	31104001
100,000.00						100,000.00		تبرعات وهبات مقيدة- المنح حكومي	31105
100,000.00						100,000.00		المنح الحكومي التميز المؤسسي	31105003
13,000.00						13,000.00		دعم منصات التبرع	31107
13,000.00						13,000.00		منصة احسان رحلة العمرة ١٣٠٠٠	3110701



## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢١

إلى تاريخ: 2024/09/30

من تاريخ: 2024/07/01

رقم الصفحة: 4 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
261,585.54		105,021.12		105,021.12		156,564.42		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
261,425.54		105,021.12		105,021.12		156,404.42		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
258,520.39		104,379.32		104,379.32		154,141.07		التبرع العام	31201001
2,305.15		641.80		641.80		1,663.35		جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية	3120106
600.00						600.00		لأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	3120107
160.00						160.00		إيرادات غير مقيدة	31205
160.00						160.00		الاشترابات	3120501
	614,376.69		223,176.30		223,176.30		391,200.39	المصرفات	4
	262,871.84		84,700.41		84,700.41		178,171.43	المصاريف العمومية والإدارية	41
	231,136.76		67,532.00		67,532.00		163,604.76	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	90,955.50		31,479.00		31,479.00		59,476.50	الرواتب والاجور النقدية	41101
	140,181.26		36,053.00		36,053.00		104,128.26	مزاي وحوافز	41102
	77,023.50		26,577.00		26,577.00		50,446.50	والاجور الاساسية العمومية و الادارية اتب	411101
	13,932.00		4,902.00		4,902.00		9,030.00	تأمينات اجتماعية	411108
	1,340.00						1,340.00	التامين الطبي	411203
	2,250.00						2,250.00	مكافآت وحوافز موسمية	411205
	128,691.26		35,703.00		35,703.00		92,988.26	مكافآت وحوافز اخري	411207
	7,900.00		350.00		350.00		7,550.00	بدل انتداب	411219
	31,735.08		17,168.41		17,168.41		14,566.67	التكاليف التشغيلية	412
	1,090.00		1,090.00		1,090.00			المستهلكات	41201
	1,090.00		1,090.00		1,090.00			مستهلكات اخري	41201009
	30,645.08		16,078.41		16,078.41		14,566.67	المنافع والخدمات والتامين	41203
	3,644.24		2,495.78		2,495.78		1,148.46	الكهرباء	41203001
	4,052.08		1,354.31		1,354.31		2,697.77	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	1,272.76		1,272.76		1,272.76			مصاريف التامين	412305
	1,272.76		1,272.76		1,272.76			مصاريف تامين سيارات	4123051
	19,949.00		10,750.00		10,750.00		9,199.00	تكاليف مهنيه واستشارات	412310
	5,000.00		5,000.00		5,000.00			رسوم مهنية	4123101



## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢١

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/07/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	14,949.00		5,750.00		5,750.00		9,199.00	تكاليف مهنية اخرى	4123104
	<b>727.00</b>		<b>205.56</b>		<b>205.56</b>		<b>521.44</b>	<b>منافع وخدمات اخرى</b>	<b>412312</b>
	727.00		205.56		205.56		521.44	مصاريف بنكية وعمولات	41231207
	1,000.00						1,000.00	تجديد البرنامج المحاسبي	412313
	<b>351,504.85</b>		<b>138,475.89</b>		<b>138,475.89</b>		<b>213,028.96</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
	<b>343,044.85</b>		<b>136,015.89</b>		<b>136,015.89</b>		<b>207,028.96</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
	<b>343,044.85</b>		<b>136,015.89</b>		<b>136,015.89</b>		<b>207,028.96</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>	<b>4212</b>
	<b>343,044.85</b>		<b>136,015.89</b>		<b>136,015.89</b>		<b>207,028.96</b>	<b>برامج و أنشطة اجتماعية</b>	<b>4212001</b>
	2,180.00						2,180.00	و اجور للبرامج و الأنشطة اجتماعية واتب	421200101
	56,523.76		13,971.59		13,971.59		42,552.17	ايجارات للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200102
	20.00						20.00	ادارية للبرامج و الأنشطة اجتماعية اريف	421200103
	55,841.18		18,264.52		18,264.52		37,576.66	ضباقة و نظافة للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200104
	21,306.00		6,790.66		6,790.66		14,515.34	المستهلكات للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200105
	1,380.00		1,380.00		1,380.00			و اعلانات للبرامج و الأنشطة اجتماعية اية	421200107
	708.69						708.69	و اصلاح للبرامج و الأنشطة اجتماعية يانة	421200108
	12,223.13		6,146.86		6,146.86		6,076.27	هدايا و جوائز للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200109
	21,113.15		2,387.97		2,387.97		18,725.18	و مطبوعات للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200110
	156,621.85		84,387.34		84,387.34		72,234.51	و خدمات للبرامج و الأنشطة اجتماعية نافع	421200111
	3,007.09		1,666.95		1,666.95		1,340.14	و وقود للبرامج و الأنشطة اجتماعية روقات	421200112
	5,000.00						5,000.00	التدريبية للبرامج و الأنشطة اجتماعية رات	421200113
	7,120.00		1,020.00		1,020.00		6,100.00	ايجار باص للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200114
	<b>8,460.00</b>		<b>2,460.00</b>		<b>2,460.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط</b>	<b>423</b>
	2,460.00		2,460.00		2,460.00			الرواتب والاجور النقدية للبرامج و الأنشطة	42301
	6,000.00						6,000.00	مصاريف إدارية	42313
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
<b>1,527,077.86</b>	<b>1,527,079.40</b>	<b>223,176.30</b>	<b>223,176.30</b>	<b>591,361.73</b>	<b>591,361.73</b>	<b>1,388,056.74</b>	<b>1,388,058.28</b>	<b>المجموع</b>	