



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الصفحة: 5 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	801,300.46	66,797.70		320,131.88	253,334.18		868,098.16	1 الأصول	
	486,045.71	66,797.70		320,131.88	253,334.18		552,843.41	11 الأصول المتداولة	
	466,444.57	79,535.28		320,131.88	240,596.60		545,979.85	111 النقدية في الصناديق والبنوك	
	330,503.22	205,802.53		294,941.49	89,138.96		536,305.75	11101002 مصرف الراجحي	
	466,444.57	79,535.28		320,131.88	240,596.60		545,979.85	1111 نقدية ودائع في البنوك	
	466,444.57	79,535.28		320,131.88	240,596.60		545,979.85	11111 حسابات جارية	
	135,941.35		126,267.25	25,190.39	151,457.64		9,674.10	1111104 بنك الأنماء	
	15,081.14		12,737.58		12,737.58		2,343.56	114 الذمم المدينة	
	15,081.14		12,737.58		12,737.58		2,343.56	1144 ذمم مدينة أخرى	
	15,081.14		12,737.58		12,737.58		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							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: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

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 مستاجرہ
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
300,747.04		158,526.60		158,526.60		142,220.44		3	الإيرادات والتبرعات
300,747.04		158,526.60		158,526.60		142,220.44		31	الإيرادات والتبرعات
143,107.75		85,430.00		85,430.00		57,677.75		311	إيرادات وتبرعات مقيدة
70,180.00		28,000.00		28,000.00		42,180.00		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
29,750.00		10,000.00		10,000.00		19,750.00		31102007	المساهمة النقدية من مؤسسة الاميرة العنود
12,000.00		3,000.00		3,000.00		9,000.00		31102009	صندوق الموارد البشرية (هدف)
15,000.00		15,000.00		15,000.00				31102010	جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية
13,430.00						13,430.00		31102011	الاشتراكات
23,427.75		7,930.00		7,930.00		15,497.75		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الصفحة: 5 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,427.75		7,930.00		7,930.00		15,497.75		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31103011
49,500.00		49,500.00		49,500.00				تبرعات وهبات مقيدة- المنح حكومي	31105
49,500.00		49,500.00		49,500.00				المنح الحكومي	31105001
157,639.29		73,096.60		73,096.60		84,542.69		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
157,639.29		73,096.60		73,096.60		84,542.69		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
151,339.29		73,096.60		73,096.60		78,242.69		التبرع العام	31201001
6,300.00						6,300.00		لأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	3120107
	347,292.12		225,324.30		225,324.30		121,967.82	4 المصروفات	
	82,154.07		43,958.34		43,958.34		38,195.73	المصاريف العمومية والإدارية	41
	74,374.95		37,972.45		37,972.45		36,402.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	65,870.00		31,267.50		31,267.50		34,602.50	الرواتب والاجور النقدية	41101
	8,504.95		6,704.95		6,704.95		1,800.00	مزايا وحوافز	41102
55,305.00		26,752.50		26,752.50		28,552.50		والاجور الاساسية العمومية و الادارية اتب	411101
10,565.00		4,515.00		4,515.00		6,050.00		تأمينات اجتماعية	411108
2,604.95		2,604.95		2,604.95				التامين الطبي	411203
5,400.00		3,600.00		3,600.00		1,800.00		مكافآت وحوافز اخري	411207
500.00		500.00		500.00				بدل انتداب	411219
	7,779.12		5,985.89		5,985.89		1,793.23	التكاليف التشغيلية	412
	7,779.12		5,985.89		5,985.89		1,793.23	المنافع والخدمات والتامين	41203
	4,888.00		4,888.00		4,888.00			تكاليف مهنية واستشارات	412310
4,888.00		4,888.00		4,888.00				تكاليف مهنية اخري	4123104
	2,891.12		1,097.89		1,097.89		1,793.23	منافع وخدمات اخري	412312
1,100.00						1,100.00		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41231201
1,510.00		860.00		860.00		650.00		مصاريف الدعاية والاعلان	41231204
281.12		237.89		237.89		43.23		مصاريف بنكية وعمولات	41231207
258,138.05		174,365.96		174,365.96		83,772.09		مصاريف البرامج والأنشطة	42
215,181.30		158,535.96		158,535.96		56,645.34		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
215,181.30		158,535.96		158,535.96		56,645.34		مصاريف برامج وأنشطة نقديه مقيده	4212



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الصفحة: 5 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	210,685.65		154,040.31		154,040.31		56,645.34	برامج و أنشطة اجتماعية	4212001
	15,600.00		15,600.00		15,600.00			و اجور للبرامج و الأنشطة اجتماعية واتب	421200101
	27,321.24		4,321.24		4,321.24		23,000.00	ايجارات للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200102
	37,613.04		35,213.04		35,213.04		2,400.00	ادارية للبرامج و الأنشطة اجتماعية اريف	421200103
	18,369.78		14,148.42		14,148.42		4,221.36	ضيافة و نظافة للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200104
	13,196.08		10,418.13		10,418.13		2,777.95	المستهلكات للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200105
	22,150.00		19,450.00		19,450.00		2,700.00	مزايا و حوافز للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200106
	9,434.78		6,434.78		6,434.78		3,000.00	و اعلانات للبرامج و الأنشطة اجتماعية اية	421200107
	4,570.42		1,830.43		1,830.43		2,739.99	و اصلاح للبرامج و الأنشطة اجتماعية يانة	421200108
	962.60		391.30		391.30		571.30	هدايا و جوائز للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200109
	13,751.10		7,358.39		7,358.39		6,392.71	و مطبوعات للبرامج و الأنشطة اجتماعية ة	421200110
	45,833.05		37,794.70		37,794.70		8,038.35	و خدمات للبرامج و الأنشطة اجتماعية نافع	421200111
	1,575.56		771.88		771.88		803.68	و وقود للبرامج و الأنشطة اجتماعية روقات	421200112
	308.00		308.00		308.00			ايجار باص للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200114
	4,495.65		4,495.65		4,495.65			التميز المؤسسي	4212002
	4,495.65		4,495.65		4,495.65			منافع و خدمات للتميز المؤسسي	421200211
	26,427.75		7,930.00		7,930.00		18,497.75	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	26,427.75		7,930.00		7,930.00		18,497.75	مصروفات برامج وانشطه غير مقيده عينيه	42202
	16,529.00		7,900.00		7,900.00		8,629.00	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	423
	7,900.00		7,900.00		7,900.00			الرواتب والاجور التقديه للبرامج و الأنشطة	42301
	4,500.00						4,500.00	مزايا وحوافز	42301002
	3,491.00						3,491.00	المستهلكات	42301003
	1,449.00						1,449.00	مصاريف دعابية و اعلان	42307
	189.00						189.00	ضيافة	42309
3,000.00						3,000.00		إيجارات قصيرة الاجل	42310
	2,000.00						2,000.00	ادوات مكتبية	42318
	6,300.00		6,300.00		6,300.00			مصاريف جمع الأموال	44
	6,300.00		6,300.00		6,300.00			الرواتب والأجور التقديه	441



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 5 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	700.00		700.00		700.00			45 مصاريف الحوكمة	
	700.00		700.00		700.00			الرواتب والأجور النقدية	451
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,148,591.04	1,148,592.58	225,324.30	225,324.30	478,658.48	478,658.48	990,064.44	990,065.98	المجموع	