



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رقم الصفحة: 6 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,071,373.86		318,746.84	158,935.06	477,681.90		752,627.02	1 الأصول	
	756,119.11		318,746.84	158,935.06	477,681.90		437,372.27	11 الأصول المتداولة	
	723,978.65		313,980.06	154,415.06	468,395.12		409,998.59	111 النقدية في الصناديق والبنوك	
	276,737.12		30,450.93	129,345.80	159,796.73		246,286.19	11101002 مصرف الراجحي	
	723,978.65		313,980.06	154,415.06	468,395.12		409,998.59	1111 نقدية ودائع في البنوك	
	723,978.65		313,980.06	154,415.06	468,395.12		409,998.59	11111 حسابات جارية	
	447,241.53		283,529.13	25,069.26	308,598.39		163,712.40	1111104 بنك الأنماء	
	32,140.46		9,286.78		9,286.78		22,853.68	114 الذمم المدينة	
	32,140.46		9,286.78		9,286.78		22,853.68	1144 ذمم مدينة أخرى	
	32,140.46		9,286.78		9,286.78		22,853.68	11445 ضريبة المدخلات (المشتريات)	
		4,520.00		4,520.00			4,520.00	115 مصروفات مدفوعة مقدما	
		4,520.00		4,520.00			4,520.00	11501 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	
		4,520.00		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	
905,385.00		57,541.00		57,541.00		847,844.00		2 الالتزامات وصافي الأصول	
500.00		8,500.00		8,500.00		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: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رقم الصفحة: 6 / 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	ذمم العاملين الدائنه \ عهد نقديه	21311
	8,000.00						8,000.00	عهد مؤقتة	213112
8,500.00		8,500.00		8,500.00				مصروفات مستحقة	214
8,500.00		8,500.00		8,500.00				مصاريف عموميه واداريه مستحقه	21401
8,500.00		8,500.00		8,500.00				المنافع والخدمات والتامين \ مستحقه	21415
275,171.00		49,041.00		49,041.00		226,130.00		الالتزامات غير المتداولة	22
20,749.00		14,447.00		14,447.00		6,302.00		المخصصات	224
20,749.00		14,447.00		14,447.00		6,302.00		مخصصات اخرى	2246
20,749.00		14,447.00		14,447.00		6,302.00		مخصص اجازات و مكافاة نهاية الخدمة	22461
254,422.00		34,594.00		34,594.00		219,828.00		مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
254,422.00		34,594.00		34,594.00		219,828.00		مجمع الاهلاك للأصول الثابته	22501
48,129.00		153.00		153.00		47,976.00		مجمع اهلاك \ المياني	22501002
48,129.00		153.00		153.00		47,976.00		مجمع الاهلاك \ تحسينات مباني مستاجرہ	2250100205
101,499.00		11,715.00		11,715.00		89,784.00		مجمع اهلاك \ سيارات	22501004
101,499.00		11,715.00		11,715.00		89,784.00		مجمع اهلاك \ سيارات مشتراہ	2250100401
25,572.00		4,390.00		4,390.00		21,182.00		مجمع اهلاك \ اثاث و مفروشات	22501005
65,364.00		15,791.00		15,791.00		49,573.00		مجمع اهلاك \ أجهزة كهربائية ومعدات	22501006
9,459.00		2,410.00		2,410.00		7,049.00		مجمع الاهلاك \ اجهزه الحاسب وملحقاتها	22501010
4,399.00		135.00		135.00		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 المقيده	231
215,755.00						215,755.00		صافي الأصول المقيده	232
1,402,363.83		954,154.65		1,162,153.58	207,998.93	448,209.18		الإيرادات والتبرعات	3
1,402,363.83		954,154.65		1,162,153.58	207,998.93	448,209.18		الإيرادات والتبرعات	31
1,242,876.61		1,020,258.46		1,132,858.46	112,600.00	222,618.15		إيرادات وتبرعات مقيده	311
179,557.40		71,367.00		71,367.00		108,190.40		تبرعات وهبات مقيده - نقديه	31102
44,867.00		44,867.00		44,867.00				التبرع العام المقيده	31102006
75,450.00		17,500.00		17,500.00		57,950.00		المساهمة النقديه من مؤسسة الاميرة العنود	31102007



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رقم الصفحة: 6 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,000.00		9,000.00		9,000.00		21,000.00		صندوق الموارد البشرية (هدف)	31102009
15,810.40						15,810.40		جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية	31102010
13,430.00						13,430.00		الاشتراكات	31102011
514,687.28		485,759.53		485,759.53		28,927.75		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
485,320.00		485,320.00		485,320.00				تبرعات عينية مقيدة عامة	31103010
29,367.28		439.53		439.53		28,927.75		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31103011
498,100.00		412,600.00		525,200.00	112,600.00	85,500.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح حكومي	31105
385,500.00		300,000.00		412,600.00	112,600.00	85,500.00		المنح الحكومي	31105001
112,600.00		112,600.00		112,600.00				منصة احسان	31105010
50,531.93		50,531.93		50,531.93				إيرادات مقيدة	31106
50,531.93		50,531.93		50,531.93				الاشتراكات مقيدة	3110603
159,487.22			66,103.81	29,295.12	95,398.93	225,591.03		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
159,487.22			66,103.81	29,295.12	95,398.93	225,591.03		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
153,187.22			66,103.81	29,295.12	95,398.93	219,291.03		التبرع العام	31201001
6,300.00						6,300.00		لأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	3120107
	1,236,376.51		692,948.81	17,921.94	710,870.75		543,427.70	المصروفات	4
	222,193.58		94,245.26		94,245.26		127,948.32	المصاريف العمومية والإدارية	41
	168,776.95		51,034.50		51,034.50		117,742.45	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	127,155.00		31,817.50		31,817.50		95,337.50	الرواتب والاجور النقدية	41101
	41,621.95		19,217.00		19,217.00		22,404.95	مزايا وحوافز	41102
107,560.00		27,302.50		27,302.50		80,257.50		والاجور الاساسية العمومية و الادارية اتب	411101
19,595.00		4,515.00		4,515.00		15,080.00		تأمينات اجتماعية	411108
2,604.95						2,604.95		التامين الطبي	411203
23,070.00		4,770.00		4,770.00		18,300.00		مكافآت وحوافز اخري	411207
1,500.00						1,500.00		بدل انتداب	411219
4,488.00		4,488.00		4,488.00				تعويضات نهاية الخدمة	411220
9,959.00		9,959.00		9,959.00				تعويضات رصيد الاجازات	411221
	18,822.63		8,616.76		8,616.76		10,205.87	التكاليف التشغيلية	412



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رقم الصفحة: 6 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	18,822.63		8,616.76		8,616.76		10,205.87	41203	المنافع والخدمات والتأمين
	2,180.00						2,180.00	412305	مصاريف التأمين
	2,180.00						2,180.00	4123051	مصاريف تأمين سيارات
	13,388.00		8,500.00		8,500.00		4,888.00	412310	تكاليف مهنية واستشارات
	13,388.00		8,500.00		8,500.00		4,888.00	4123104	تكاليف مهنية اخرى
	3,254.63		116.76		116.76		3,137.87	412312	منافع وخدمات اخرى
	1,100.00						1,100.00	41231201	مصاريف اشتراكات وتصديقات
	1,510.00						1,510.00	41231204	مصاريف الدعاية والاعلان
	644.63		116.76		116.76		527.87	41231207	مصاريف بنكية وعمولات
	34,594.00		34,594.00		34,594.00			413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	153.00		153.00		153.00			41302	مصاريف الإستهلاك المبانى
	153.00		153.00		153.00			41302006	مصروف اهلاك تحسينات مباني مستاجر ه
	11,715.00		11,715.00		11,715.00			41304	مصاريف استهلاك السيارات
	11,715.00		11,715.00		11,715.00			41304002	مصروف اهلاك سيارات مشتراه
	4,390.00		4,390.00		4,390.00			41305	مصاريف الإستهلاك ااثاث و مفروشات
	15,791.00		15,791.00		15,791.00			41307	مصاريف الإستهلاك عدد وادوات
	2,410.00		2,410.00		2,410.00			41309	الإستهلاك اجهزة الإتصال والامن والحمايه
	135.00		135.00		135.00			41312	مصاريف الإستهلاك اللوحات المعدنيه
	991,132.93		587,253.55	17,921.94	605,175.49		403,879.38	42	مصاريف البرامج والأنشطة
	920,316.65		572,794.02	17,921.94	590,715.96		347,522.63	421	مصاريف برامج وأنشطه مقيدة
	920,316.65		572,794.02	17,921.94	590,715.96		347,522.63	4212	مصاريف برامج وأنشطه تقديه مقيده
	920,316.65		589,715.96		589,715.96		330,600.69	4212001	برامج و انشطة إجتماعية
	504,070.00		488,470.00		488,470.00		15,600.00	421200101	و اجور للبرامج و الأنشطة إجتماعية واتب
	43,467.44		6,029.25		6,029.25		37,438.19	421200102	ايجارات للبرامج و الأنشطة إجتماعية
	41,933.04		1,320.00		1,320.00		40,613.04	421200103	ادارية للبرامج و الأنشطة إجتماعية اريف
	37,716.35		11,818.24		11,818.24		25,898.11	421200104	ضباقة و نظافة للبرامج و الأنشطة إجتماعية
	31,097.11		8,575.50		8,575.50		22,521.61	421200105	المستهلكات للبرامج و الأنشطة إجتماعية
	44,350.00		10,300.00		10,300.00		34,050.00	421200106	مزايا و حوافز للبرامج و الأنشطة إجتماعية



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رقم الصفحة: 6 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	15,848.69						15,848.69	و اعلانات للبرامج و الأنشطة اجتماعية اية	421200107
	55,606.33		37,609.72		37,609.72		17,996.61	و اصلاح للبرامج و الأنشطة اجتماعية يانة	421200108
	6,009.32		1,217.38		1,217.38		4,791.94	هدايا و جوائز للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200109
	28,025.99		4,998.46		4,998.46		23,027.53	و مطبوعات للبرامج و الأنشطة اجتماعية ة	421200110
	101,488.46		14,526.42		14,526.42		86,962.04	و خدمات للبرامج و الأنشطة اجتماعية نافع	421200111
	3,495.92		250.99		250.99		3,244.93	و وقود للبرامج و الأنشطة اجتماعية روقات	421200112
	6,100.00		4,600.00		4,600.00		1,500.00	التدريبية للبرامج و الأنشطة اجتماعية رات	421200113
	1,108.00						1,108.00	ايجار باص للبرامج و الأنشطة اجتماعية	421200114
			16,921.94		17,921.94		16,921.94	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		9,824.39		8,824.39	منافع و خدمات للتميز المؤسسي	421200211
			4,600.00		4,600.00		4,600.00	الدورات التدريبية للتميز المؤسسي	421200213
	32,367.28		439.53		439.53		31,927.75	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	422
	32,367.28		439.53		439.53		31,927.75	مصروفات برامج و انشطه غير مقيده عينيه	42202
	38,449.00		14,020.00		14,020.00		24,429.00	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	423
	25,300.00		9,500.00		9,500.00		15,800.00	الرواتب و الاجور النقدية للبرامج و الأنشطة	42301
	4,500.00						4,500.00	مزايا و حوافز	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
	1,520.00		4,520.00		4,520.00	3,000.00		إيجارات قصيرة الاجل	42310
	2,000.00						2,000.00	ادوات مكتبية	42318
	19,350.00		9,950.00		9,950.00		9,400.00	مصاريف جمع الأموال	44
	19,350.00		9,950.00		9,950.00		9,400.00	الرواتب و الأجور النقدية	441
	3,700.00		1,500.00		1,500.00		2,200.00	مصاريف الحوكمة	45
	3,700.00		1,500.00		1,500.00		2,200.00	الرواتب و الأجور النقدية	451



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

إلى تاريخ : 2023/12/31

من تاريخ : 2023/10/01

رقم الصفحة : 6 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,307,748.83	2,307,750.37	1,011,695.65	1,011,695.65	1,396,551.58	1,396,551.58	1,296,053.18	1,296,054.72	المجموع	