



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/03/31

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة: 4 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	516,131.92	28,385.17		138,210.17	109,825.00		544,517.09	1 الأصول	
	235,233.67	28,385.17		138,210.17	109,825.00		263,618.84	11 الأصول المتداولة	
	230,713.67	32,905.17		138,210.17	105,305.00		263,618.84	111 النقدية في الصناديق والبنوك	
	230,713.67	32,905.17		137,910.17	105,005.00		263,618.84	11101002 مصرف الراجحي	
				300.00	300.00			11103 النقدية في الصندوق	
				300.00	300.00			11103001 الصندوق العام	
	230,713.67	32,905.17		137,910.17	105,005.00		263,618.84	1111 نقدية ودائع في البنوك	
	230,713.67	32,905.17		137,910.17	105,005.00		263,618.84	11111 حسابات جارية	
	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	
	280,898.25						280,898.25	12 الأصول غير المتداولة	
	280,898.25						280,898.25	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	
	51,200.00						51,200.00	12106 اجهزة كهربائية ومعدات	
	18,313.75						18,313.75	12109 اجهزه الاتصال والامن والحمايه	
	12,051.50						12,051.50	12110 اجهزه الحاسي الالي وملحقاتها	
	1,400.00						1,400.00	12111 اجهزه التدفئه والتبريد والتهويه	
	4,400.00						4,400.00	12112 لوحات دعائنية	
	48,130.00						48,130.00	12113 تحسينات على مباني مستأجرة	
533,471.98			11,045.00		11,045.00	544,516.98		2 الالتزامات وصافي الأصول	
			11,045.00		11,045.00	11,045.00		21 الالتزامات المتداولة	
			11,045.00		11,045.00	11,045.00		214 مصروفات مستحقة	
			11,045.00		11,045.00	11,045.00		21401 مصاريف عموميه واداريه مستحقه	
			5,800.00		5,800.00	5,800.00		21401001 الرواتب والاجور النقدية \ مستحقه	
			5,245.00		5,245.00	5,245.00		21416 ايجارات مستحقة	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/03/31

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة: 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
185,012.98						185,012.98		22	الالتزامات غير المتداولة
185,012.98						185,012.98		225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد
185,012.98						185,012.98		22501	مجمع الاهلاك للأصول الثابته
47,975.39						47,975.39		22501002	مجمع اهلاك \ المباني
47,975.39						47,975.39		2250100205	مجمع الاهلاك \ تحسينات مباني مستاجر
69,484.00						69,484.00		22501004	مجمع اهلاك \ سيارات
69,484.00						69,484.00		2250100401	مجمع اهلاك \ سيارات مشتراه
14,922.08						14,922.08		22501005	مجمع اهلاك \ الاثاث المكتبي
23,722.16						23,722.16		22501006	مجمع اهلاك \ الات ومعدات مكتبيه
15,487.00						15,487.00		22501008	مجمع اهلاك \ ادوات واجهزه العرض
5,496.35						5,496.35		22501010	مجمع الاهلاك \ اجهزه الحاسب وملحقاتها
4,262.00						4,262.00		22501012	مجمع الاهلاك \ اللوحات المعدنيه
3,664.00						3,664.00		225109	الاهلاك \ اجهزه الاتصال والامن والحمايه
348,459.00						348,459.00		23	صافي الأصول
214,620.00						214,620.00		231	صافي الأصول غير المقيدة
133,839.00						133,839.00		232	صافي الأصول المقيدة
105,305.00		105,305.00		105,305.00				3	الإيرادات والتبرعات
105,305.00		105,305.00		105,305.00				31	الإيرادات والتبرعات
19,600.00		19,600.00		19,600.00				311	إيرادات وتبرعات مقيدة
6,600.00		6,600.00		6,600.00				31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
6,600.00		6,600.00		6,600.00				31102007	لأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية
13,000.00		13,000.00		13,000.00				31106	إيرادات مقيدة
13,000.00		13,000.00		13,000.00				3110604	المساهمة النقدية من مؤسسة الاميرة العنود
85,705.00		85,705.00		85,705.00				312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
66,035.00		66,035.00		66,035.00				31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
66,035.00		66,035.00		66,035.00				31201001	التبرع العام
19,670.00		19,670.00		19,670.00				31205	إيرادات غير مقيدة
19,670.00		19,670.00		19,670.00				3120501	الاشتركاكات



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/03/31

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة: 4 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	122,645.17		122,645.17		122,645.17			4 المصروفات	
	34,476.66		34,476.66		34,476.66			41 المصاريف العمومية والإدارية	
	16,400.00		16,400.00		16,400.00			411 تكاليف العاملين / الموظفين	
	16,400.00		16,400.00		16,400.00			41101 الرواتب والاجور النقدية	
	16,400.00		16,400.00		16,400.00			41101001 والاجور الاساسية العمومية و الادارية اتب	
	18,076.66		18,076.66		18,076.66			412 التكاليف التشغيلية	
	18,076.66		18,076.66		18,076.66			41203 المنافع والخدمات والتامين	
	553.79		553.79		553.79			41203001 الكهرباء	
	592.87		592.87		592.87			41203003 الهاتف والفاكس والانترنت	
	300.00		300.00		300.00			41203008 مصاريف الضيافة	
	15,480.00		15,480.00		15,480.00			41203009 الاجارات	
	15,480.00		15,480.00		15,480.00			4120300902 ايجار ممتلكات مكاتب	
	1,150.00		1,150.00		1,150.00			412313 تجديد البرنامج المحاسبي	
	88,168.51		88,168.51		88,168.51			42 مصاريف البرامج والأنشطة	
	88,168.51		88,168.51		88,168.51			423 مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	
	3,500.00		3,500.00		3,500.00			42301 الرواتب والاجور النقدية للبرامج و الانشطة	
	2,000.00		2,000.00		2,000.00			42301002 مزايا وحوافز	
	5,072.52		5,072.52		5,072.52			42301003 المستهلكات	
	8,716.50		8,716.50		8,716.50			42301004 الصيانه والاصلاح	
	336.99		336.99		336.99			42301005 المنافع والخدمات والتامين	
	34,755.00		34,755.00		34,755.00			42301006 الاجارات القاعات طويل الاجل	
	8,300.00		8,300.00		8,300.00			42307 مصاريف دعائية و اعلان	
	16,000.00		16,000.00		16,000.00			42308 هدايا و جوائز	
	7,290.50		7,290.50		7,290.50			42309 ضيافة	
	207.00		207.00		207.00			42312 الوقود و المحروقات للبرامج و الانشطة	
	1,990.00		1,990.00		1,990.00			42314 مواد اعلامية و صوتية	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
638,776.98	638,777.09	133,690.17	133,690.17	243,515.17	243,515.17	544,516.98	544,517.09	المجموع	

