



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/09/30

من تاريخ: 2022/07/01

رقم الصفحة: 4 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	387,721.64	17,421.32		139,662.00	122,240.68		405,142.96	<b>1 الأصول</b>	
	95,373.39	28,871.32		139,662.00	110,790.68		124,244.71	11 الأصول المتداولة	
	90,853.39	28,871.32		139,662.00	110,790.68		119,724.71	111 النقدية في الصناديق والبنوك	
	90,853.39	28,871.32		139,662.00	110,790.68		119,724.71	11101002 مصرف الراجحي	
	90,853.39	28,871.32		139,662.00	110,790.68		119,724.71	1111 نقدية ودائع في البنوك	
	90,853.39	28,871.32		139,662.00	110,790.68		119,724.71	11111 حسابات جارية	
	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	
	292,348.25		11,450.00		11,450.00		280,898.25	12 الأصول غير المتداولة	
	292,348.25		11,450.00		11,450.00		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	
	18,963.75		650.00		650.00		18,313.75	12109 اجهزه الاتصال والامن والحمايه	
	12,051.50						12,051.50	12110 اجهزه الحاسي الالي وملحقاتها	
	12,200.00		10,800.00		10,800.00		1,400.00	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	
533,471.98						533,471.98		<b>2 الالتزامات وصافي الأصول</b>	
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 للاصول الثابته	
47,975.39						47,975.39		22501002 مجمع اهلاك \ المباني	
47,975.39						47,975.39		2250100205 مجمع الاهلاك \ تحسينات مباني مستاجرہ	
69,484.00						69,484.00		22501004 مجمع اهلاك \ سيارات	
69,484.00						69,484.00		2250100401 مجمع اهلاك \ سيارات مشتراه	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/09/30

من تاريخ: 2022/07/01

رقم الصفحة: 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,922.08						14,922.08		مجمع اهلاك \ الاثاث المكتبي	22501005
23,722.16						23,722.16		مجمع اهلاك \ الات ومعدات مكتبيه	22501006
15,487.00						15,487.00		مجمع اهلاك \ ادوات واجهزه العرض	22501008
5,496.35						5,496.35		مجمع الاهلاك \ اجهزه الحاسب وملحقاتها	22501010
4,262.00						4,262.00		مجمع الاهلاك \ اللوحات المعدنيه	22501012
3,664.00						3,664.00		الاهلاك \ اجهزه الاتصال والامن والحمايه	225109
<b>348,459.00</b>						<b>348,459.00</b>		<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
214,620.00						214,620.00		صافي الأصول غير المقيدة	231
133,839.00						133,839.00		صافي الأصول المقيدة	232
<b>268,879.10</b>		<b>122,289.10</b>		<b>122,289.10</b>		<b>146,590.00</b>		<b>الإيرادات والتبرعات</b>	<b>3</b>
<b>268,879.10</b>		<b>122,289.10</b>		<b>122,289.10</b>		<b>146,590.00</b>		<b>الإيرادات والتبرعات</b>	<b>31</b>
<b>30,600.00</b>		<b>11,000.00</b>		<b>11,000.00</b>		<b>19,600.00</b>		<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
<b>6,600.00</b>						<b>6,600.00</b>		<b>تبرعات وهبات مقيدة - نقدية</b>	<b>31102</b>
6,600.00						6,600.00		لأعضاء مجلس الادارة و الجمعية العمومية	31102007
<b>24,000.00</b>		<b>11,000.00</b>		<b>11,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>إيرادات مقيدة</b>	<b>31106</b>
21,000.00		8,000.00		8,000.00		13,000.00		المساهمة النقدية من مؤسسة الاميرة العنود	3110604
3,000.00		3,000.00		3,000.00				صندوق الموارد البشرية (هدف)	3110605
<b>238,279.10</b>		<b>111,289.10</b>		<b>111,289.10</b>		<b>126,990.00</b>		<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
<b>156,255.40</b>		<b>55,740.40</b>		<b>55,740.40</b>		<b>100,515.00</b>		<b>تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية</b>	<b>31201</b>
154,150.59		53,635.59		53,635.59		100,515.00		التبرع العام	31201001
2,104.81		2,104.81		2,104.81				المنصة الوطنية للتبرع (منصة تبرع)	3120104
11,498.42		11,498.42		11,498.42				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينيه	31202
<b>70,525.28</b>		<b>44,050.28</b>		<b>44,050.28</b>		<b>26,475.00</b>		<b>إيرادات غير مقيدة</b>	<b>31205</b>
70,525.28		44,050.28		44,050.28		26,475.00		الاشتراكات	3120501
	<b>414,629.55</b>		<b>139,710.42</b>		<b>139,710.42</b>		<b>274,919.13</b>	<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
	<b>91,132.69</b>		<b>36,582.00</b>		<b>36,582.00</b>		<b>54,550.69</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>41</b>
	<b>66,985.00</b>		<b>34,867.50</b>		<b>34,867.50</b>		<b>32,117.50</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	<b>411</b>
	<b>66,985.00</b>		<b>34,867.50</b>		<b>34,867.50</b>		<b>32,117.50</b>	<b>الرواتب والاجور النقدية</b>	<b>41101</b>



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/09/30

من تاريخ: 2022/07/01

رقم الصفحة: 4 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	62,470.00		30,352.50		30,352.50		32,117.50	والاجور الاساسية العمومية و الادارية انتب	41101001
	4,515.00		4,515.00		4,515.00			تأمينات اجتماعية	411108
	<b>24,147.69</b>		<b>1,714.50</b>		<b>1,714.50</b>		<b>22,433.19</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>	<b>412</b>
	<b>24,147.69</b>		<b>1,714.50</b>		<b>1,714.50</b>		<b>22,433.19</b>	<b>المنافع والخدمات والتامين</b>	<b>41203</b>
	3,899.95		1,254.50		1,254.50		2,645.45	الكهرباء	41203001
	1,757.74						1,757.74	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	300.00						300.00	مصاريف الضيافة	41203008
	<b>15,480.00</b>						<b>15,480.00</b>	<b>الايجارات</b>	<b>41203009</b>
	15,480.00						15,480.00	ايجار ممتلكات مكاتب	4120300902
	1,100.00						1,100.00	تكاليف البريد والبرقيات	412304
	<b>460.00</b>		<b>460.00</b>		<b>460.00</b>			<b>تكاليف مهنية واستشارات</b>	<b>412310</b>
	460.00		460.00		460.00			تكاليف مهنية اخري	4123104
	1,150.00						1,150.00	تجديد البرنامج المحاسبي	412313
	<b>323,496.86</b>		<b>103,128.42</b>		<b>103,128.42</b>		<b>220,368.44</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
	<b>323,496.86</b>		<b>103,128.42</b>		<b>103,128.42</b>		<b>220,368.44</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط</b>	<b>423</b>
	59,320.00		5,800.00		5,800.00		53,520.00	الرواتب والاجور التقديه للبرامج و الأنشطة	42301
	16,185.01		12,020.01		12,020.01		4,165.00	مزايا وحوافز	42301002
	26,709.59		12,159.42		12,159.42		14,550.17	المستهلكات	42301003
	18,850.00		9,883.50		9,883.50		8,966.50	الصيانة والإصلاح	42301004
	6,050.35		4,344.92		4,344.92		1,705.43	المنافع والخدمات والتامين	42301005
	34,755.00						34,755.00	الايجارات القاعات طويل الاجل	42301006
	12,935.00		1,635.00		1,635.00		11,300.00	مصاريف دعائية و اعلان	42307
	16,500.00						16,500.00	هدايا و جوائز	42308
	25,390.57		11,490.23		11,490.23		13,900.34	ضيافة	42309
	38,241.00		32,458.00		32,458.00		5,783.00	إيجارات قصيرة الاجل	42310
	3,823.75		3,823.75		3,823.75			ملابس للأنشطة	42311
	2,135.62		1,928.62		1,928.62		207.00	الوقود و المحروقات للبرامج و الأنشطة	42312
	52,826.00						52,826.00	مصاريف إدارية	42313



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/07/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	6,120.00		3,930.00		3,930.00		2,190.00	مواد اعلامية و صوتية	423 14
	582.00		582.00		582.00			تأجير الباص	423 17
	1,276.00		1,276.00		1,276.00			ادوات مكتبية	423 18
	1,796.97		1,796.97		1,796.97			فواتير الخدمات	423 19
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
<b>802,351.08</b>	<b>802,351.19</b>	<b>139,710.42</b>	<b>139,710.42</b>	<b>261,951.10</b>	<b>261,951.10</b>	<b>680,061.98</b>	<b>680,062.09</b>	<b>المجموع</b>	