



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/06/30

من تاريخ: 2022/04/01

رقم الصفحة: 3 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	405,142.96	110,988.96		152,273.96	41,285.00		516,131.92	1 الأصول	
	124,244.71	110,988.96		152,273.96	41,285.00		235,233.67	11 الأصول المتداولة	
	119,724.71	110,988.96		152,273.96	41,285.00		230,713.67	111 النقدية في الصناديق والبنوك	
	119,724.71	110,988.96		152,273.96	41,285.00		230,713.67	11101002 مصرف الراجحي	
	119,724.71	110,988.96		152,273.96	41,285.00		230,713.67	1111 نقدية ودائع في البنوك	
	119,724.71	110,988.96		152,273.96	41,285.00		230,713.67	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	
	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 دعائيه	
	48,130.00						48,130.00	12113 تحسينات على مباني مستأجرة	
	533,471.98						533,471.98	2 الالتزامات وصافي الأصول	
	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: 2022/06/30

من تاريخ: 2022/04/01

رقم الصفحة: 3 / 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
348,459.00						348,459.00		23 صافي الأصول	
214,620.00						214,620.00		صافي الأصول غير المقيدة	231
133,839.00						133,839.00		صافي الأصول المقيدة	232
146,590.00		41,285.00		41,285.00		105,305.00		3 الإيرادات والتبرعات	
146,590.00		41,285.00		41,285.00		105,305.00		31 الإيرادات والتبرعات	
19,600.00						19,600.00		311 إيرادات وتبرعات مقيدة	
6,600.00						6,600.00		31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
6,600.00						6,600.00		لأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	31102007
13,000.00						13,000.00		31106 إيرادات مقيدة	
13,000.00						13,000.00		المساهمة النقدية من مؤسسة الاميرة العنود	3110604
126,990.00		41,285.00		41,285.00		85,705.00		312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	
100,515.00		34,480.00		34,480.00		66,035.00		31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	
100,515.00		34,480.00		34,480.00		66,035.00		التبرع العام	31201001
26,475.00		6,805.00		6,805.00		19,670.00		31205 إيرادات غير مقيدة	
26,475.00		6,805.00		6,805.00		19,670.00		الاشتركاكات	3120501
	274,919.13		152,273.96		152,273.96		122,645.17	4 المصروفات	
	54,550.69		20,074.03		20,074.03		34,476.66	41 المصاريف العمومية والإدارية	
	32,117.50		15,717.50		15,717.50		16,400.00	411 تكاليف العاملين / الموظفين	
	32,117.50		15,717.50		15,717.50		16,400.00	41101 الرواتب والاجور النقدية	
	32,117.50		15,717.50		15,717.50		16,400.00	والاجور الأساسية العمومية و الادارية ااتب	41101001
	22,433.19		4,356.53		4,356.53		18,076.66	412 التكاليف التشغيلية	
	22,433.19		4,356.53		4,356.53		18,076.66	41203 المنافع والخدمات والتأمين	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/06/30

من تاريخ: 2022/04/01

رقم الصفحة: 3 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2,645.45		2,091.66		2,091.66		553.79	الكهرباء	41203001
	1,757.74		1,164.87		1,164.87		592.87	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	300.00						300.00	مصاريف الضيافة	41203008
	15,480.00						15,480.00	الايجازات	41203009
	15,480.00						15,480.00	ايجار ممتلكات مكاتب	4120300902
	1,100.00		1,100.00		1,100.00			تكاليف البريد والبرقيات	412304
	1,150.00						1,150.00	تجديد البرنامج المحاسبي	412313
	220,368.44		132,199.93		132,199.93		88,168.51	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	220,368.44		132,199.93		132,199.93		88,168.51	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	423
	53,520.00		50,020.00		50,020.00		3,500.00	الرواتب والاجور النقديه للبرامج و الأنشطة	42301
	4,165.00		2,165.00		2,165.00		2,000.00	مزايا وحوافز	42301002
	14,550.17		9,477.65		9,477.65		5,072.52	المستهلكات	42301003
	8,966.50		250.00		250.00		8,716.50	الصيانة والإصلاح	42301004
	1,705.43		1,368.44		1,368.44		336.99	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
	34,755.00						34,755.00	الايجازات القاعات طويل الاجل	42301006
	11,300.00		3,000.00		3,000.00		8,300.00	مصاريف دعابة و اعلان	42307
	16,500.00		500.00		500.00		16,000.00	هدايا و جوائز	42308
	13,900.34		6,609.84		6,609.84		7,290.50	ضيافة	42309
	5,783.00		5,783.00		5,783.00			إيجارات قصيرة الاجل	42310
	207.00						207.00	الوقود و المحروقات للبرامج و الأنشطة	42312
	52,826.00		52,826.00		52,826.00			مصاريف إدارية	42313
	2,190.00		200.00		200.00		1,990.00	مواد اعلامية و صوتية	42314
	=====		=====		=====		=====		
	680,061.98		152,273.96		193,558.96		638,776.98	المجموع	