



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 5 / 1

| رصيد حالي | | رصيد حركة | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| | 855,845.54 | | 468,123.90 | 189,035.40 | 657,159.30 | | 387,721.64 | 1 الأصول | |
| | 540,590.79 | | 445,217.40 | 189,035.40 | 634,252.80 | | 95,373.39 | 11 الأصول المتداولة | |
| | 536,070.79 | | 445,217.40 | 189,035.40 | 634,252.80 | | 90,853.39 | 111 النقدية في الصناديق والبنوك | |
| | 500,680.29 | | 409,826.90 | 164,082.90 | 573,909.80 | | 90,853.39 | 11101002 مصرف الراجحي | |
| | 536,070.79 | | 445,217.40 | 189,035.40 | 634,252.80 | | 90,853.39 | 1111 نقدية ودائع في البنوك | |
| | 536,070.79 | | 445,217.40 | 189,035.40 | 634,252.80 | | 90,853.39 | 11111 حسابات جارية | |
| | 35,390.50 | | 35,390.50 | 24,952.50 | 60,343.00 | | | 1111104 بنك الأنماء | |
| | 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 | | 22,906.50 | | 22,906.50 | | 292,348.25 | 12 الأصول غير المتداولة | |
| | 315,254.75 | | 22,906.50 | | 22,906.50 | | 292,348.25 | 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 | |
| | 71,106.50 | | 19,906.50 | | 19,906.50 | | 51,200.00 | 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 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 12,200.00 | 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 | |
| | 574,588.98 | | 41,117.00 | | 41,117.00 | | 533,471.98 | 2 الالتزامات وصافي الأصول | |
| | 226,129.98 | | 41,117.00 | | 41,117.00 | | 185,012.98 | 22 الالتزامات غير المتداولة | |
| | 6,302.00 | | 6,302.00 | | 6,302.00 | | | 224 المخصصات | |
| | 6,302.00 | | 6,302.00 | | 6,302.00 | | | 2246 مخصصات اخري | |
| | 6,302.00 | | 6,302.00 | | 6,302.00 | | | 22461 مخصص اجازات و مكافاة نهاية الخدمة | |
| | 219,827.98 | | 34,815.00 | | 34,815.00 | | 185,012.98 | 225 مجمعات الاهلاك والاستنفاد | |
| | 219,827.98 | | 34,815.00 | | 34,815.00 | | 185,012.98 | 22501 مجمع الاهلاك للاصول الثابته | |



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 5 / 2

| رصيد حالي | | رصيد حركة | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 47,975.39 | | | | | | 47,975.39 | | مجمع اهلاك \ المباني | 22501002 |
| 47,975.39 | | | | | | 47,975.39 | | مجمع الاهلاك \ تحسينات مباني مستاجر | 2250100205 |
| 69,484.00 | | | | | | 69,484.00 | | مجمع اهلاك \ سيارات | 22501004 |
| 69,484.00 | | | | | | 69,484.00 | | مجمع اهلاك \ سيارات مشتراه | 2250100401 |
| 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 |
| 34,815.00 | | 34,815.00 | | 34,815.00 | | | | مجمع الاهلاك \ عدد وادوات | 225107 |
| 3,664.00 | | | | | | 3,664.00 | | الاهلاك \ اجهزه الاتصال والامن والحمايه | 225109 |
| 348,459.00 | | | | | | 348,459.00 | | صافي الأصول | 23 |
| 214,620.00 | | | | | | 214,620.00 | | صافي الأصول غير المقيدة | 231 |
| 133,839.00 | | | | | | 133,839.00 | | صافي الأصول المقيدة | 232 |
| 1,669,651.90 | | 1,400,772.80 | | 1,400,772.80 | | 268,879.10 | | 3 الإيرادات والتبرعات | 3 |
| 1,669,651.90 | | 1,400,772.80 | | 1,400,772.80 | | 268,879.10 | | الإيرادات والتبرعات | 31 |
| 1,271,577.00 | | 1,240,977.00 | | 1,240,977.00 | | 30,600.00 | | إيرادات وتبرعات مقيدة | 311 |
| 6,600.00 | | | | | | 6,600.00 | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 6,600.00 | | | | | | 6,600.00 | | لأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية | 31102007 |
| 441,617.00 | | 441,617.00 | | 441,617.00 | | | | تبرعات وهبات مقيدة- المنح حكومي | 31105 |
| 441,617.00 | | 441,617.00 | | 441,617.00 | | | | المنح الحكومي | 31105001 |
| 823,360.00 | | 799,360.00 | | 799,360.00 | | 24,000.00 | | إيرادات مقيدة | 31106 |
| 37,000.00 | | 16,000.00 | | 16,000.00 | | 21,000.00 | | المساهمة النقدية من مؤسسة الاميرة العنود | 3110604 |
| 15,000.00 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | 3,000.00 | | صندوق الموارد البشرية (هدف) | 3110605 |
| 771,360.00 | | 771,360.00 | | 771,360.00 | | | | بخدمات و المنافع (رواتب من الشركات) | 3110606 |
| 398,074.90 | | 159,795.80 | | 159,795.80 | | 238,279.10 | | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 256,765.20 | | 100,509.80 | | 100,509.80 | | 156,255.40 | | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 254,194.04 | | 100,043.45 | | 100,043.45 | | 154,150.59 | | التبرع العام | 31201001 |



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 5 / 3

| رصيد حالي | | رصيد حركة | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 2,104.81 | | | | | | 2,104.81 | | المنصة الوطنية للتبرع (منصة تبرع) | 3120104 |
| 466.35 | | 466.35 | | 466.35 | | | | جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية | 3120106 |
| 66,658.42 | | 55,160.00 | | 55,160.00 | | 11,498.42 | | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202 |
| 74,651.28 | | 4,126.00 | | 4,126.00 | | 70,525.28 | | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 74,651.28 | | 4,126.00 | | 4,126.00 | | 70,525.28 | | الاشتراكات | 3120501 |
| | 1,388,395.45 | | 973,765.90 | | 973,765.90 | | 414,629.55 | 4 المصروفات | |
| | 227,700.17 | | 136,567.48 | | 136,567.48 | | 91,132.69 | 41 المصاريف العمومية والإدارية | |
| | 176,649.50 | | 109,664.50 | | 109,664.50 | | 66,985.00 | 411 تكاليف العاملين / الموظفين | |
| | 160,347.50 | | 93,362.50 | | 93,362.50 | | 66,985.00 | 41101 الرواتب والاجور النقدية | |
| | 152,822.50 | | 90,352.50 | | 90,352.50 | | 62,470.00 | والاجور الاساسية العمومية و الادارية اتب | 41101001 |
| | 16,302.00 | | 16,302.00 | | 16,302.00 | | | 41102 مزايا وحوافز | |
| | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | مكافآت وحوافز سنوية | 41102006 |
| | 7,525.00 | | 3,010.00 | | 3,010.00 | | 4,515.00 | تأمينات اجتماعية | 411108 |
| | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | مكافآت وحوافز اخري | 411207 |
| | 2,626.00 | | 2,626.00 | | 2,626.00 | | | تعويضات نهاية الخدمة | 411220 |
| | 3,676.00 | | 3,676.00 | | 3,676.00 | | | تعويضات رصيد الاجازات | 411221 |
| | 29,903.67 | | 5,755.98 | | 5,755.98 | | 24,147.69 | 412 التكاليف التشغيلية | |
| | 29,903.67 | | 5,755.98 | | 5,755.98 | | 24,147.69 | 41203 المنافع والخدمات والتأمين | |
| | 4,944.50 | | 1,044.55 | | 1,044.55 | | 3,899.95 | الكهرباء | 41203001 |
| | 3,009.93 | | 1,252.19 | | 1,252.19 | | 1,757.74 | الهاتف والفاكس والانترنت | 41203003 |
| | 300.00 | | | | | | 300.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| | 15,480.00 | | | | | | 15,480.00 | 41203009 الاجارات | |
| | 15,480.00 | | | | | | 15,480.00 | اجار ممتلكات مكاتب | 4120300902 |
| | 1,100.00 | | | | | | 1,100.00 | تكاليف البريد والبرقيات | 412304 |
| | 2,596.24 | | 2,596.24 | | 2,596.24 | | | 412305 مصاريف التأمين | |
| | 2,596.24 | | 2,596.24 | | 2,596.24 | | | مصاريف تأمين سيارات | 4123051 |
| | 460.00 | | | | | | 460.00 | 412310 تكاليف مهنية واستشارات | |
| | 460.00 | | | | | | 460.00 | تكاليف مهنية اخري | 4123104 |



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 5 / 4

| رصيد حالي | | رصيد حركة | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|-----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| | 863.00 | | 863.00 | | 863.00 | | | 412312 | منافع وخدمات اخري |
| | 863.00 | | 863.00 | | 863.00 | | | 41231208 | الحملات الاعلانية |
| | 1,150.00 | | | | | | 1,150.00 | 412313 | تجديد البرنامج المحاسبي |
| | 4,147.00 | | 4,147.00 | | 4,147.00 | | | 413 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | 41302 | مصاريف الإستهلاك المباني |
| | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | 41302006 | مصروف اهلاك تحسينات مباني مستاجر ه |
| | 878.00 | | 878.00 | | 878.00 | | | 41305 | مصاريف الإستهلاك الاثاث المكتبي |
| | 1,578.00 | | 1,578.00 | | 1,578.00 | | | 41306 | مصاريف الإستهلاك الات ومعدات مكتبية |
| | 1,553.00 | | 1,553.00 | | 1,553.00 | | | 41310 | الإستهلاك اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها |
| | 136.00 | | 136.00 | | 136.00 | | | 41311 | الإستهلاك اجهزه التدفئه والتبريد والتهويه |
| | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | 41312 | مصاريف الإستهلاك اللوحات المعدنيه |
| | 17,000.00 | | 17,000.00 | | 17,000.00 | | | 415 | المصروفات العينية |
| | 1,160,695.28 | | 837,198.42 | | 837,198.42 | | 323,496.86 | 42 | مصاريف البرامج والأنشطة |
| | 38,160.00 | | 38,160.00 | | 38,160.00 | | | 422 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة |
| | 38,160.00 | | 38,160.00 | | 38,160.00 | | | 42202 | مصروفات برامج وأنشطه غير مقيده عينيه |
| | 1,122,535.28 | | 799,038.42 | | 799,038.42 | | 323,496.86 | 423 | مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط |
| | 771,180.00 | | 711,860.00 | | 711,860.00 | | 59,320.00 | 42301 | الرواتب والاجور النقديه للبرامج و الأنشطة |
| | 29,261.51 | | 13,076.50 | | 13,076.50 | | 16,185.01 | 42301002 | مزايا وحوافز |
| | 34,706.59 | | 7,997.00 | | 7,997.00 | | 26,709.59 | 42301003 | المستهلكات |
| | 26,186.50 | | 7,336.50 | | 7,336.50 | | 18,850.00 | 42301004 | الصيانة والإصلاح |
| | 6,195.77 | | 145.42 | | 145.42 | | 6,050.35 | 42301005 | المنافع والخدمات والتأمين |
| | 34,755.00 | | | | | | 34,755.00 | 42301006 | الإيجارات القاعات طويل الاجل |
| | 17,810.00 | | 4,875.00 | | 4,875.00 | | 12,935.00 | 42307 | مصاريف دعابة و اعلان |
| | 19,247.00 | | 2,747.00 | | 2,747.00 | | 16,500.00 | 42308 | هدايا و جوائز |
| | 37,460.57 | | 12,070.00 | | 12,070.00 | | 25,390.57 | 42309 | ضيافة |
| | 38,991.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 38,241.00 | 42310 | إيجارات قصيرة الاجل |
| | 3,823.75 | | | | | | 3,823.75 | 42311 | ملابس للأنشطة |
| | 3,369.62 | | 1,234.00 | | 1,234.00 | | 2,135.62 | 42312 | الوقود و المحروقات للبرامج و الأنشطة |

