



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٢١

إلى تاريخ: 2024/06/30

من تاريخ: 2024/04/01

رقم الصفحة: 4 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	996,507.14	103,492.73		188,514.32	85,021.59		1,099,999.87	<b>1 الأصول</b>	
	676,352.39	108,392.73		188,514.32	80,121.59		784,745.12	11 الأصول المتداولة	
	627,285.90	112,063.76		188,514.32	76,450.56		739,349.66	111 النقدية في الصناديق والبنوك	
	112,579.80	98,577.12		162,554.33	63,977.21		211,156.92	11101002 مصرف الراجحي	
	627,285.90	112,063.76		188,514.32	76,450.56		739,349.66	1111 نقدية ودائع في البنوك	
	627,285.90	112,063.76		188,514.32	76,450.56		739,349.66	11111 حسابات جارية	
	514,706.10	13,486.64		25,959.99	12,473.35		528,192.74	1111104 بنك الأنماء	
	49,066.49		3,671.03		3,671.03		45,395.46	114 الذمم المدينة	
	49,066.49		3,671.03		3,671.03		45,395.46	1144 ذمم مدينة أخرى	
	49,066.49		3,671.03		3,671.03		45,395.46	11445 ضريبة المدخلات (المشتريات)	
	320,154.75		4,900.00		4,900.00		315,254.75	12 الأصول غير المتداولة	
	320,154.75		4,900.00		4,900.00		315,254.75	121 الأصول الثابتة	
	101,500.00						101,500.00	12104 السيارات	
	101,500.00						101,500.00	12104002 سيارات مستراه	
	43,903.00						43,903.00	12105 اثاث 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	
	20,100.00		4,900.00		4,900.00		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	
	1,071,372.32						1,071,372.32	<b>2 الالتزامات وصافي الأصول</b>	
	8,500.00						8,500.00	21 الالتزامات المتداولة	
	8,500.00						8,500.00	214 مصروفات مستحقة	
	8,500.00						8,500.00	21401 مصاريف عموميه واداريه مستحقه	
	8,500.00						8,500.00	21415 المنافع والخدمات والتامين \ مستحقه	
	275,171.00						275,171.00	22 الالتزامات غير المتداولة	
	20,749.00						20,749.00	224 المخصصات	



## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٢١

إلى تاريخ: 2024/06/30

من تاريخ: 2024/04/01

رقم الصفحة: 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,749.00						20,749.00		مخصصات اخرى	2246
20,749.00						20,749.00		مخصص اجازات و مكافاة نهاية الخدمة	22461
254,422.00						254,422.00		مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
254,422.00						254,422.00		مجمع الاهلاك للاصول الثابته	22501
48,129.00						48,129.00		مجمع اهلاك \ المباني	22501002
48,129.00						48,129.00		مجمع الاهلاك \ تحسينات مباني مستاجر ه	2250100205
101,499.00						101,499.00		مجمع اهلاك \ سيارات	22501004
101,499.00						101,499.00		مجمع اهلاك \ سيارات مشتراه	2250100401
25,572.00						25,572.00		مجمع اهلاك \ الاثاث المكتبي	22501005
65,364.00						65,364.00		مجمع اهلاك \ الات ومعدات مكتبيه	22501006
9,459.00						9,459.00		مجمع الاهلاك \ اجهزه الحاسب وملحقاتها	22501010
4,399.00						4,399.00		مجمع الاهلاك \ اللوحات المعدنيه	22501012
787,701.32						787,701.32		صافي الأصول	23
413,959.00						413,959.00		صافي الأصول غير المقيده	231
215,755.00						215,755.00		صافي الأصول المقيده	232
157,987.32						157,987.32		ارباح وخسائر مرحله ٢٠٢٣	236
316,684.42		73,520.56		73,520.56		243,163.86		الإيرادات والتبرعات	3
316,684.42		73,520.56		73,520.56		243,163.86		الإيرادات والتبرعات	31
160,120.00		6,000.00		6,000.00		154,120.00		إيرادات وتبرعات مقيده	311
43,000.00		6,000.00		6,000.00		37,000.00		تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
25,000.00						25,000.00		المساهمة النقدية من مؤسسة الاميرة العنود	31102007
18,000.00		6,000.00		6,000.00		12,000.00		صندوق الموارد البشرية (هدف)	31102008
4,120.00						4,120.00		تبرعات وهبات مقيده- خدمات تطوعية	31104
4,120.00						4,120.00		تبرعات خدمات تطوعيه \ اسم النشاط	31104001
113,000.00						113,000.00		تبرعات وهبات مقيده- المنح حكومي	31105
13,000.00						13,000.00		المنح الحكومي	31105001
100,000.00						100,000.00		المنح الحكومي التميز المؤسسي	31105003
156,564.42		67,520.56		67,520.56		89,043.86		إيرادات وتبرعات غير مقيده	312



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٢١

إلى تاريخ: 2024/06/30

من تاريخ: 2024/04/01

رقم الصفحة: 4 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
156,404.42		67,520.56		67,520.56		88,883.86		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
154,141.07		66,050.41		66,050.41		88,090.66		التبرع العام	31201001
1,663.35		1,070.15		1,070.15		593.20		جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية	3120106
600.00		400.00		400.00		200.00		لأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	3120107
160.00						160.00		إيرادات غير مقيدة	31205
160.00						160.00		الاشتراكات	3120501
	391,551.14		177,013.29	2,930.00	179,943.29		214,537.85	المصرفات	4
	178,171.43		101,783.58	2,930.00	104,713.58		76,387.85	المصاريف العمومية والإدارية	41
	163,604.76		89,132.26		89,132.26		74,472.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	59,476.50		30,009.00		30,009.00		29,467.50	الرواتب والاجور النقدية	41101
	104,128.26		59,123.26		59,123.26		45,005.00	مزايا وحوافز	41102
	50,446.50		25,494.00		25,494.00		24,952.50	والاجور الاساسية العمومية و الادارية اتب	411101
	9,030.00		4,515.00		4,515.00		4,515.00	تأمينات اجتماعية	411108
	1,340.00		1,340.00		1,340.00			التامين الطبي	411203
	2,250.00						2,250.00	مكافآت وحوافز موسمية	411205
	92,988.26		50,433.26		50,433.26		42,555.00	مكافآت وحوافز اخري	411207
	7,550.00		7,350.00		7,350.00		200.00	بدل انتداب	411219
	14,566.67		12,651.32	2,930.00	15,581.32		1,915.35	التكاليف التشغيلية	412
	14,566.67		12,651.32	2,930.00	15,581.32		1,915.35	المنافع والخدمات والتامين	41203
	1,148.46		638.46		638.46		510.00	الكهرباء	41203001
	2,697.77		1,347.87		1,347.87		1,349.90	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	9,199.00		9,199.00		9,199.00			تكاليف مهنيه واستشارات	412310
	9,199.00		9,199.00		9,199.00			تكاليف مهنية اخري	4123104
	521.44		465.99		465.99		55.45	منافع وخدمات اخري	412312
	521.44		465.99		465.99		55.45	مصاريف بنكية وعمولات	41231207
	1,000.00		1,000.00	2,930.00	3,930.00			تجديد البرنامج المحاسبي	412313
	213,379.71		75,229.71		75,229.71		138,150.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	207,379.71		75,229.71		75,229.71		132,150.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421



## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإدارة المالية

من تاريخ : 2024/04/01

إلى تاريخ : 2024/06/30

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٢١

رقم الصفحة : 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	207,379.71		75,229.71		75,229.71		132,150.00	مصاريف برامج وانشطه نقديه مقيده	4212
	207,379.71		75,229.71		75,229.71		132,150.00	برامج و انشطة اجتماعية	4212001
	2,180.00		660.00		660.00		1,520.00	و اجور للبرامج و الانشطة اجتماعية واتب	421200101
	42,552.17		21,643.91		21,643.91		20,908.26	ايجارات للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200102
	20.00						20.00	ادارية للبرامج و الانشطة اجتماعية اريف	421200103
	37,576.66		25,681.57		25,681.57		11,895.09	ضيافة و نظافة للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200104
	14,515.34		9,452.47		9,452.47		5,062.87	المستهلكات للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200105
	708.69		117.39		117.39		591.30	و اصلاح للبرامج و الانشطة اجتماعية يانة	421200108
	6,076.27		2,294.92		2,294.92		3,781.35	هدايا و جوائز للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200109
	18,725.18		2,046.81		2,046.81		16,678.37	و مطبوعات للبرامج و الانشطة اجتماعية ة	421200110
	72,585.26		6,907.91		6,907.91		65,677.35	و خدمات للبرامج و الانشطة اجتماعية نافع	421200111
	1,340.14		524.73		524.73		815.41	و وقود للبرامج و الانشطة اجتماعية روقات	421200112
	5,000.00						5,000.00	التدريبية للبرامج و الانشطة اجتماعية رات	421200113
	6,100.00		5,900.00		5,900.00		200.00	ايجار باص للبرامج و الانشطة اجتماعية	421200114
	6,000.00						6,000.00	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	423
	6,000.00						6,000.00	مصاريف إدارية	42313
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1,388,056.74	1,388,058.28	177,013.29	177,013.29	264,964.88	264,964.88	1,314,536.18	1,314,537.72	المجموع	