

2024/11/07

برقم ٤٢٢٩

2023/06/30 إلى 2023/04/01 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الساكن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
82,962.48	64,923.57	31,250.00	116,636.05	أصول	1
32,337.48	64,923.57	31,250.00	66,011.05	الأصول المتداولة	11
32,337.48	33,557.50	1,750.00	64,144.98	التقديرية وسأ في حكمها	1101
32,337.48	33,557.50	1,750.00	64,144.98	التقديرية وودائع في البنوك	110101
0.00	31,366.07	29,500.00	1,866.07	ح / بنك الراجحي العام	11010101
0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	الذمم المدينة	1104
0.00	31,366.07	29,500.00	1,866.07	ذمم مدينة عامين- عهد	110401
0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	عهدة مؤقتة - طرف ابراهيم	11040102
0.00	4,600.00	3,000.00	1,600.00	عهدة مؤقتة - طرف فارس المنفي	11040114
0.00	10,766.07	10,500.00	266.07	ذمم عامين - عهدة مؤقتة محمد منفي	11040115
0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - برنامج بيتنا مسؤوليتنا	11040117
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	عهدة مؤقتة - سهام قهد	11040118
50,625.00	0.00	0.00	50,625.00	الأصول غير المتداولة	12
46,625.00	0.00	0.00	46,625.00	الاصول الثابتة	1201
34,531.00	0.00	0.00	34,531.00	الأثاث المكتبي	120105
34,531.00	0.00	0.00	34,531.00	الأثاث المكتبي لادارة	12010501
3,304.00	0.00	0.00	3,304.00	عدد وأدوات	120107
3,304.00	0.00	0.00	3,304.00	عدد وأدوات الادارة	12010701

2024/11/07

2023/06/30		2023/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	120110		
8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	أجهزة الحاسب الالى	12011001		
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	الاصول غير الملموسة	1202		
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	رخص البرامج والانظمة	120208		
-151,769.98	0.00	0.00	-151,769.98	الائتراسات وصافي الاصول	2		
-40,242.00	0.00	0.00	-40,242.00	الائتراسات غير المتداولة	22		
-997.00	0.00	0.00	-997.00	المخصصات	2204		
-997.00	0.00	0.00	-997.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	220401		
-39,245.00	0.00	0.00	-39,245.00	تجمعات الاهلاك والاستبعاد	2205		
-38,412.00	0.00	0.00	-38,412.00	تجمع اهلاك - الاصول الثابتة	220501		
-34,530.00	0.00	0.00	-34,530.00	تجمع اهلاك - الاثاث المكسي	22050105		
-1,108.00	0.00	0.00	-1,108.00	تجمع اهلاك - عدد واوات	22050107		
-2,774.00	0.00	0.00	-2,774.00	تجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22050110		
-833.00	0.00	0.00	-833.00	تجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة	220502		
-833.00	0.00	0.00	-833.00	تجمع استنفاد - البرامج	22050203		
-111,527.98	0.00	0.00	-111,527.98	صافي الاصول	23		
-109,027.98	0.00	0.00	-109,027.98	صافي الاصول المقيسة	2302		
-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	صافي أصول الاوقاف	2303		

2024/11/07

برقم ٤٢٢٩

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

خلال الفترة من

2023/04/01 إلى

2023/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
230301	صافي أصول الأوقاف	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
32	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
3201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
320104	التبرع العام	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
4	مصروفات	35,133.93	35,423.57	0.00	70,557.50
41	المصروفات العمومية والادارية	2,733.93	573.68	0.00	3,307.61
4101	تكاليف المساهمين/ الموظفين	2,298.01	0.00	0.00	2,298.01
410101	الرواتب والاجور النقدية	2,298.01	0.00	0.00	2,298.01
41010101	الرواتب والاجور الاساسية	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
41010108	حساب المؤسسة العامة للتأمينات	1,298.01	0.00	0.00	1,298.01
4102	التكاليف التشغيلية	435.92	573.68	0.00	1,009.60
410201	المستهلكات - عمومية	0.00	266.07	0.00	266.07
41020102	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	37.00	0.00	37.00
41020103	الوقود والخرافات	0.00	223.07	0.00	223.07
41020109	م . عمومية - أدوات مكتبية	0.00	6.00	0.00	6.00
410203	المسافح والخصومات والتأمين	435.92	250.11	0.00	686.03
41020301	م . عمومية - فواتير الكهرباء	67.92	250.11	0.00	318.03

2024/11/07

برقم ٤٢٢٩

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
368.00	0.00	0.00	368.00	المصارف والفكاس والائزنت	41020303
57.50	0.00	57.50	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	410204
57.50	0.00	57.50	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41020408
67,249.89	0.00	34,849.89	32,400.00	مصرفات اليرامج والانشطة	42
64,749.89	0.00	34,849.89	29,900.00	مصاريف اليرامج والانشطة المقيمة	4201
64,749.89	0.00	34,849.89	29,900.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	420102
23,221.65	0.00	11,721.65	11,500.00	مكافاة برامج وانشطة	42010201
2,252.00	0.00	2,252.00	0.00	مصرفات برنامج حسه حتى القصة	42010202
2,000.80	0.00	2,000.80	0.00	مصرفات برنامج مسكن ومودة	42010206
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	مصرفات برنامج المسابقة الاسرية الكبرى	42010207
1,640.44	0.00	1,640.44	0.00	مصرفات برنامج صيف قصبيا	42010209
2,056.00	0.00	2,056.00	0.00	مصرفات برنامج قطرة حياة	42010210
2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	مصرفات برنامج تخيرنا لأجل وطننا	42010212
12,110.00	0.00	1,600.00	10,510.00	مصرفات برنامج ديوانية الجمعية	42010213
1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	مكافآت برنامج - تخيرنا لأجل وطننا	42010216
2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	مكافآت برنامج - ديوانية اللجنة	42010218
1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	مصرفات برنامج صيانة الجولات	42010224
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصرفات برنامج بيتنا مسؤوليتنا	42010225

2024/11/07

برقم ٤٢٢٩

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2023/06/30 إلى 2023/04/01 خلال الفترة من

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيسة	4202
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيسة - تقديرية	420201
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مصروفات نشاط - دورات تدريبية للمعلمين	42020101

66673.57

66673.57

المدير العام

المحاسب

أمين الصندوق

