

2024/11/23

2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
199,118.85	50,290.63	13,000.00	236,409.48		أصول	1	
148,493.85	50,290.63	13,000.00	185,784.48		الأصول المتداولة	11	
135,269.35	48,268.13	0.00	183,537.48		التقديرة وما في حكمها	1101	
135,269.35	48,268.13	0.00	183,537.48		التقديرة وودائع في البنوك	110101	
135,269.35	48,268.13	0.00	183,537.48		ح / بنك الراجحي العام	11010101	
10,977.50	2,022.50	13,000.00	0.00		الذمم المدينة	1104	
10,977.50	2,022.50	13,000.00	0.00		ذمم مدينة عاملين- عهد	110401	
0.00	0.00	0.00	0.00		عهدة مؤقتة - طرف ابراهيم	11040102	
10,977.50	2,022.50	13,000.00	0.00		عهدة مؤقتة - برنامج تميز لأجل وطننا	11040112	
0.00	0.00	0.00	0.00		عهدة مؤقتة - طرف فارس المشني	11040114	
0.00	0.00	0.00	0.00		ذمم عاملين - عهدة مؤقتة محمد مثنى	11040115	
0.00	0.00	0.00	0.00		عهدة مؤقتة - برنامج بيتنا مسؤوليتنا	11040117	
0.00	0.00	0.00	0.00		عهدة مؤقتة - سالم فهد	11040118	
2,247.00	0.00	0.00	2,247.00		مصروفات مدفوعة مقدما	1105	
2,247.00	0.00	0.00	2,247.00		مصرف عمومية وإدارة مدفوعة مقدما	110501	
2,247.00	0.00	0.00	2,247.00		إيجار مبنى الإدارة - مقدم	11050106	
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	

2024/11/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2023/12/31	إلى	2023/10/01	خلال الفترة من		
34,531.00	0.00	0.00	34,531.00	الأثاث المكبي	120105
34,531.00	0.00	0.00	34,531.00	الأثاث المكبي لادارة	12010501
3,304.00	0.00	0.00	3,304.00	عدد أدوات	120107
3,304.00	0.00	0.00	3,304.00	عدد وأدوات الادارة	12010701
8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاها	120110
8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	أجهزة الحاسب الالي	12011001
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	الاصول غير المموسمة	1202
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	رخص البرامج والانظمة	120208
-164,879.98	13,110.00	0.00	-151,769.98	الالتزامات وصافي الاصول	2
-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	2104
-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	210401
-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	21040106
-47,852.00	7,610.00	0.00	-40,242.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-5,992.00	4,995.00	0.00	-997.00	المخصصات	2204
-5,992.00	4,995.00	0.00	-997.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	220401
-41,860.00	2,615.00	0.00	-39,245.00	مجمعات الاهلاك والاستبعاد	2205
-40,227.00	1,815.00	0.00	-38,412.00	مجمع إهلاك - الاصول الثابتة	220501

2024/11/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-34,530.00	0.00	0.00	-34,530.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	22050105
-1,604.00	496.00	0.00	-1,108.00	مجموع إهلاك - عدد وأدوات	22050107
-4,093.00	1,319.00	0.00	-2,774.00	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22050110
-1,633.00	800.00	0.00	-833.00	مجموع استنفاد - الأصول غير الملموسة	220502
-1,633.00	800.00	0.00	-833.00	مجموع استنفاد - البرامج	22050203
-111,527.98	0.00	0.00	-111,527.98	صافي الأصول	23
-109,027.98	0.00	0.00	-109,027.98	صافي الأصول المقيمة	2302
-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	صافي أصول الأوقاف	2303
-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	صافي أصول الأوقاف	230301
-177,750.00	0.00	0.00	-177,750.00	التبرعات والإيرادات	3
-176,000.00	0.00	0.00	-176,000.00	إيرادات وتبرعات مقيمة	31
-176,000.00	0.00	0.00	-176,000.00	تبرعات وهبات مقيمة - منح حكومية	3105
-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	310502
-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00	دعم راس المال البشري - راتب المدير التنفيذي	31050201
-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	310506
-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00	دعم البرامج والأنشطة - برنامج تميزنا لاجل وطننا ٢	31050601
-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	32
-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - تقديرة	3201

2024/11/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	رقم الحساب
2023/12/31	إلى	2023/10/01	خلال الفترة من	
-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00	320104
143,511.13	0.00	50,400.63	93,110.50	4
41,850.74	0.00	22,450.63	19,400.11	41
11,293.01	0.00	6,995.00	4,298.01	4101
4,298.01	0.00	0.00	4,298.01	410101
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	41010101
1,298.01	0.00	0.00	1,298.01	41010108
6,995.00	0.00	6,995.00	0.00	410102
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	41010207
4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	41010220
27,942.73	0.00	12,840.63	15,102.10	4102
510.07	0.00	150.00	360.07	410201
37.00	0.00	0.00	37.00	41020102
467.07	0.00	150.00	317.07	41020103
6.00	0.00	0.00	6.00	41020109
7,855.50	0.00	1,610.00	6,245.50	410202
1,845.50	0.00	0.00	1,845.50	41020203
110.00	0.00	110.00	0.00	41020209

2024/11/23

2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من		إلى		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مواد بناء ودهانات	41020213			
4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	اجور عمال صيانة المبني	41020214			
19,519.66	0.00	11,080.63	8,439.03	8,439.03	المنافع والخدمات والتأمين	410203			
580.53	0.00	262.50	318.03	318.03	م. عمومية - فواتير الكهرباء	41020301			
5,318.13	0.00	5,318.13	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41020302			
368.00	0.00	0.00	368.00	368.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41020303			
7,753.00	0.00	0.00	7,753.00	7,753.00	الإيجارات المستحقة - إيجار مبنى الإدارة	41020309			
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	41020310			
57.50	0.00	0.00	57.50	57.50	تكاليف تشغيله أخرى	410204			
57.50	0.00	0.00	57.50	57.50	مصاريف بنكية وعمولات	41020408			
2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	4103			
496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	410307			
496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	41030701			
1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	410310			
1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41031001			
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	410313			
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41031310			
99,660.39	0.00	25,950.00	73,710.39	73,710.39	مصرفوات البرامج والأنشطة	42			

2024/11/23

2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
97,160.39	0.00	25,950.00	71,210.39		مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة	4201	
71,210.39	0.00	0.00	71,210.39		مصاريف برامج وأنشطة نقديّة مقيدة	420102	
23,221.65	0.00	0.00	23,221.65		مكافأة برامج وأنشطة	42010201	
2,252.00	0.00	0.00	2,252.00		مصرفوات برنامج همم حتى القمة	42010202	
2,000.80	0.00	0.00	2,000.80		مصرفوات برنامج سكن ومودة	42010206	
8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		مصرفوات برنامج المسابقة الاسرية الكبرى	42010207	
1,640.44	0.00	0.00	1,640.44		مصرفوات برنامج صيف قصصيا	42010209	
2,056.00	0.00	0.00	2,056.00		مصرفوات برنامج فطرة حياة	42010210	
2,754.00	0.00	0.00	2,754.00		مصرفوات برنامج تميزنا لأجل وطننا	42010212	
12,110.00	0.00	0.00	12,110.00		مصرفوات برنامج ديوانية الجمعية	42010213	
1,746.00	0.00	0.00	1,746.00		مكافآت برنامج - تميزنا لأجل وطننا	42010216	
2,890.00	0.00	0.00	2,890.00		مكافآت برنامج - ديوانية اللجنة	42010218	
1,460.50	0.00	0.00	1,460.50		م. ضيافة - برامج	42010223	
6,079.00	0.00	0.00	6,079.00		مصرفوات برنامج صيانة الجوالات	42010224	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		مصرفوات برنامج بيتنا مسؤوليتنا	42010225	
25,950.00	0.00	25,950.00	0.00		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - منح حكومية	420105	
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00		مصرفوات المنح الحكومي - دعم رأس المال البشري	42010502	
7,950.00	0.00	7,950.00	0.00		مصرفوات منح البرامج والأنشطة - تميزنا لأجل وطننا ٢	42010512	

2024/11/23

2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة	4202
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة - نقدية	420201
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	مصرفات نشاط - دورات تدريبية للمعاملين	42020101
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف - الحكومة	4601
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - النقدية	460101

63400.63

63400.63

المكبر العام

المحاسب

أمين الصندوق

