

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2024/03/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 5 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	439,917.16	132,027.90		212,611.54	80,583.64	0.00	571,945.06	الاصول	1
	230,809.16	132,027.90		212,611.54	80,583.64	0.00	362,837.06	الاصول المتداولة	11
	76,909.16	132,027.90		212,611.54	80,583.64	0.00	208,937.06	النقدية وما في حكمها	111
	76,909.16	132,027.90		212,611.54	80,583.64	0.00	208,937.06	نقدية وودائع في البنوك	11101
	76,909.16	132,027.90		212,611.54	80,583.64	0.00	208,937.06	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
	76,895.52	132,041.54		203,111.54	71,070.00	0.00	208,937.06	مصرف الراجحي	1110100101
	13.64		13.64	9,500.00	9,513.64			مصرف الراجحي	1110100102
	153,900.00					0.00	153,900.00	الذمم المدينة	114
	153,900.00					0.00	153,900.00	ذمم مدينة اخرى (قروض تمكين)	11404
	153,900.00					0.00	153,900.00	قروض تمكين	11404002
	209,108.00					0.00	209,108.00	الاصول الغير متداولة	12
	206,858.00					0.00	206,858.00	الاصول الثابتة	121
	121,000.00					0.00	121,000.00	السيارات	12104
	121,000.00					0.00	121,000.00	سيارات	12104001
	20,118.00					0.00	20,118.00	الاثاث	12105
	20,118.00					0.00	20,118.00	الاثاث والمفروشات	12105001
	55,690.00					0.00	55,690.00	أجهزة وادوات	12109
	52,690.00					0.00	52,690.00	اجهزة كهربائية	12109001
	3,000.00					0.00	3,000.00	كاميرات	12109002
	6,500.00					0.00	6,500.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2024/03/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 5 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	6,500.00					0.00	6,500.00	اجهزة التكيف والتبريد (الروضة)	12111001
	3,550.00					0.00	3,550.00	لوحات مقر اللجنة	12112
	3,550.00					0.00	3,550.00	لوحات مقر اللجنة	12112001
	2,250.00					0.00	2,250.00	الاصول غير الملموسة	122
	2,250.00					0.00	2,250.00	الاصول الغير ملموسة	12201
	2,250.00					0.00	2,250.00	رخص البرامج والانظمة ( موقع الالكتروني )	12201009
567,345.06			4,600.00	0.00	4,600.00	571,945.06	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
566.00			4,600.00	0.00	4,600.00	5,166.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
566.00			4,600.00	0.00	4,600.00	5,166.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
566.00			4,600.00	0.00	4,600.00	5,166.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
566.00						566.00	0.00	م ايجارات	21401003
182,282.50						182,282.50	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
1,662.50						1,662.50	0.00	المخصصات	224
1,662.50						1,662.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,662.50						1,662.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
180,620.00						180,620.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
179,210.00						179,210.00	0.00	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	22501
107,960.00						107,960.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
107,960.00						107,960.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
15,443.00						15,443.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	22501005

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2024/03/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 5 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,406.00						1,406.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض ( كاميرات )	22501008
325.00						325.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التكييف ( مكيفات الروضة )	22501009
52,689.00						52,689.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	22501011
1,387.00						1,387.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات الجمعية	22501012
1,410.00						1,410.00	0.00	مجمع استنفاذ الاصول غير الملموسة	22502
1,410.00						1,410.00	0.00	مجمع البرامج والانظمة ( موقع الكتروني )	22502009
384,496.56						384,496.56	0.00	صافي الاصول	23
384,496.56						384,496.56	0.00	صافي الاصول	231
248,547.56						248,547.56	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
248,547.56						248,547.56	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
135,949.00						135,949.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
135,949.00						135,949.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001
78,170.00		78,170.00		78,170.00	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
78,170.00		78,170.00		78,170.00	0.00			التبرعات والإيرادات	31
32,020.00		32,020.00		32,020.00	0.00			التبرعات والإيرادات المقيدة	311
32,020.00		32,020.00		32,020.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة . نقدية	31102
20,500.00		20,500.00		20,500.00	0.00			دعم مؤسسة العنود الخيرية لبرامج الجمعية	31102001
11,520.00		11,520.00		11,520.00	0.00			دعم منصة تبرع لبرامج الجمعية	31102002
46,150.00		46,150.00		46,150.00	0.00			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
46,150.00		46,150.00		46,150.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2024/03/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 5 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,300.00		5,300.00		5,300.00	0.00			التبرع العام	31201001
40,850.00		40,850.00		40,850.00	0.00			دعم البرامج والانشطة التعليمية	31201005
	205,597.90		205,597.90	0.00	205,597.90			المصروفات	4
	5,793.68		5,793.68	0.00	5,793.68			ف العمومية و الإدارية (مشروع تشغيل اللجنة)	41
	4,800.00		4,800.00	0.00	4,800.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	4,800.00		4,800.00	0.00	4,800.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	4,800.00		4,800.00	0.00	4,800.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	993.68		993.68	0.00	993.68			التكاليف التشغيلية	412
	200.00		200.00	0.00	200.00			المستهلكات	41201
	200.00		200.00	0.00	200.00			م -نثرية	41201009
	793.68		793.68	0.00	793.68			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	793.68		793.68	0.00	793.68			الكهرباء	41203001
	199,804.22		199,804.22	0.00	199,804.22			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	120,873.25		120,873.25	0.00	120,873.25			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	120,873.25		120,873.25	0.00	120,873.25			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	12,500.00		12,500.00	0.00	12,500.00			اريف برامج وانشطة . (برنامج وفعاليات العنود)	42102002
	95,773.25		95,773.25	0.00	95,773.25			مصاريف برامج وأنشطة . مشروع رواد التنمية	42102004
	12,600.00		12,600.00	0.00	12,600.00			مصاريف برامج وأنشطة . برامج منصة تبرع	42102006
	78,930.97		78,930.97	0.00	78,930.97			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	78,930.97		78,930.97	0.00	78,930.97			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية	42201

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2024/03/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 5 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	10,300.00		10,300.00	0.00	10,300.00			م مكافآت البرامج والانشطة	42201002
	20,780.00		20,780.00	0.00	20,780.00			مصروفات مشروع الخدمات المساندة	42201003
	1,900.00		1,900.00	0.00	1,900.00			مصروفات مشروع الاسر المنتجة	42201006
	45,950.97		45,950.97	0.00	45,950.97			مصروفات البرامج والانشطة التعليمية	42201009
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
645,515.06	645,515.06	210,197.90	210,197.90	290,781.54	290,781.54	571,945.06	571,945.06	المجموع	