

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2024/06/30

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		
	414,640.57	157,304.49		434,640.71	277,336.22	0.00	571,945.06	الاصول	1
	205,532.57	157,304.49		434,640.71	277,336.22	0.00	362,837.06	الاصول المتداولة	11
	43,395.59	165,541.47		432,390.71	266,849.24	0.00	208,937.06	النقدية وما في حكمها	111
	43,395.59	165,541.47		432,390.71	266,849.24	0.00	208,937.06	نقدية وودائع في البنوك	11101
	43,395.59	165,541.47		432,390.71	266,849.24	0.00	208,937.06	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
	36,095.59	172,841.47		398,576.07	225,734.60	0.00	208,937.06	مصرف الراجحي	1110100101
	7,300.00		7,300.00	33,814.64	41,114.64			مصرف الراجحي	1110100102
	162,136.98		8,236.98	0.00	8,236.98	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
	8,236.98		8,236.98	0.00	8,236.98			ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
	8,236.98		8,236.98	0.00	8,236.98			ضريبة القيمة المضافة مصروفات	11405001
	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

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2024/06/30

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		
	3,000.00					0.00	3,000.00	كاميرات	12109002
	6,500.00					0.00	6,500.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
	6,500.00					0.00	6,500.00	اجهزة التكييف والتبريد	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	مصروفات 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

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2024/06/30

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		
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
1,406.00						1,406.00	0.00	جمع اهلاك ادوات واجهزة العرض ( كاميرات )	22501008
325.00						325.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التكييف	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	اهلاك رخص 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
257,685.60		257,685.60		257,685.60	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
257,685.60		257,685.60		257,685.60	0.00			التبرعات والايادات	31
176,629.60		176,629.60		176,629.60	0.00			التبرعات والايادات المقيدة	311
176,629.60		176,629.60		176,629.60	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
156,129.60		156,129.60		156,129.60	0.00			دعم منصة تبرع لبرامج الجمعية	31102002

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2024/06/30

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		
81,056.00		81,056.00		81,056.00	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
81,056.00		81,056.00		81,056.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
8,106.00		8,106.00		8,106.00	0.00			التبرع العام	31201001
72,950.00		72,950.00		72,950.00	0.00			دعم البرامج والانشطة التعليمية	31201005
	410,390.09		410,390.09	0.00	410,390.09			المصرفات	4
	45,489.71		45,489.71	0.00	45,489.71			المصرفات العمومية و الإدارية	41
	5,450.00		5,450.00	0.00	5,450.00			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
	650.00		650.00	0.00	650.00			مزايا وحوافز	41102
	650.00		650.00	0.00	650.00			مصاريف حكومية . تجديد اقامات	41102010
	40,039.71		40,039.71	0.00	40,039.71			التكاليف التشغيلية	412
	200.00		200.00	0.00	200.00			المستهلكات	41201
	200.00		200.00	0.00	200.00			م -ثرية	41201009
	39,839.71		39,839.71	0.00	39,839.71			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	2,004.68		2,004.68	0.00	2,004.68			الكهرباء	41203001
	16,667.00		16,667.00	0.00	16,667.00			الاجارات	41203009
	16,667.00		16,667.00	0.00	16,667.00			ايجار ممتلكات . مقر الجمعية	4120300901
	21,168.03		21,168.03	0.00	21,168.03			التأمينات الاجتماعية	41205
	350,300.38		350,300.38	0.00	350,300.38			مصاريف البرامج والأنشطة	42

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٨/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2024/06/30

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		
	221,086.28		221,086.28	0.00	221,086.28			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	221,086.28		221,086.28	0.00	221,086.28			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	20,500.00		20,500.00	0.00	20,500.00			م برامج وأنشطة . (برنامج وفعاليات العنود)	42102002
	158,197.15		158,197.15	0.00	158,197.15			مصاريف برامج وأنشطة . مشروع رواد التنمية	42102004
	42,389.13		42,389.13	0.00	42,389.13			مصاريف برامج وأنشطة . برامج منصة تبرع	42102006
	129,214.10		129,214.10	0.00	129,214.10			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	129,214.10		129,214.10	0.00	129,214.10			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	35,200.00		35,200.00	0.00	35,200.00			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
	71,334.10		71,334.10	0.00	71,334.10			مصروفات البرامج والانشطة التعليمية	42201009
	14,600.00		14,600.00	0.00	14,600.00			مصاريف جمع الأموال	44
	14,600.00		14,600.00	0.00	14,600.00			مصاريف جمع الاموال	441
	14,600.00		14,600.00	0.00	14,600.00			مشروع تسويق مشاريع الجمعية	44101
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
825,030.66	825,030.66	414,990.09	414,990.09	692,326.31	692,326.31	571,945.06	571,945.06	المجموع	