

## ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2023 إلى : 30/09/2023  
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	5,247,885.64	0	53,250.00	111,224.90	5,189,910.74	0.00
2	11	الأصول المتداولة	303,641.64	0	53,250.00	111,224.90	245,666.74	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	303,641.64	0	53,250.00	111,224.90	245,666.74	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	303,641.64	0	53,250.00	111,224.90	245,666.74	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	303,641.64	0.00	53,250.00	111,224.90	245,666.74	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	4,944,244.00	0	0.00	0.00	4,944,244.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	4,933,319.00	0	0.00	0.00	4,933,319.00	0.00
8	12101	الأراضي	1,050,000.00	0	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
9	12101004	اراضي متبرع بها	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
10	12102	المباني	3,704,700.00	0	0.00	0.00	3,704,700.00	0.00
11	12102002	المباني مشتراه	3,704,700.00	0.00	0.00	0.00	3,704,700.00	0.00
12	12104	السيارات	99,400.00	0	0.00	0.00	99,400.00	0.00
13	12104002	سيارات مشتراه	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00
14	12105	الأثاث المكتبي	4,385.00	0	0.00	0.00	4,385.00	0.00
15	12105001	الأثاث المكتبي	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
16	12107	عدد وأدوات	52,664.00	0	0.00	0.00	52,664.00	0.00
17	12107001	عدد وأدوات	52,664.00	0.00	0.00	0.00	52,664.00	0.00
18	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,800.00	0	0.00	0.00	2,800.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	19
<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2,550.00</b>	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	<b>12111</b>	<b>20</b>
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	21
<b>0.00</b>	<b>16,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>16,820.00</b>	لوحات الدعاية والإعلان	<b>12112</b>	<b>22</b>
0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	23
<b>0.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>10,925.00</b>	الأصول غير الملموسة	<b>122</b>	<b>24</b>
<b>0.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>10,925.00</b>	الأصول غير الملموسة	<b>12201</b>	<b>25</b>
<b>0.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>10,925.00</b>	رخص البرامج والأنظمة	<b>12201009</b>	<b>26</b>
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	البرنامج المحاسبي	12201009001	27
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	الموقع الإلكتروني	12201009002	28
<b>5,156,121.07</b>	<b>0.00</b>	<b>37,937.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,118,183.51</b>	<b>0</b>	الالتزامات وصافي الأصول	<b>2</b>	<b>29</b>
<b>412,011.68</b>	<b>0.00</b>	<b>37,937.56</b>	<b>0.00</b>	<b>374,074.12</b>	<b>0</b>	الإلتزامات غير متداولة	<b>22</b>	<b>30</b>
<b>412,011.68</b>	<b>0.00</b>	<b>37,937.56</b>	<b>0.00</b>	<b>374,074.12</b>	<b>0</b>	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	<b>225</b>	<b>31</b>
<b>410,013.29</b>	<b>0.00</b>	<b>37,664.43</b>	<b>0.00</b>	<b>372,348.86</b>	<b>0</b>	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	<b>22501</b>	<b>32</b>
<b>259,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,282.00</b>	<b>0</b>	مجمع إهلاك - المباني	<b>22501002</b>	<b>33</b>
259,329.00	0.00	37,047.00	0.00	222,282.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201	34
<b>99,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,399.00</b>	<b>0</b>	مجمع إهلاك - السيارات	<b>22501004</b>	<b>35</b>
99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	2250100401	36
3,330.92	0.00	32.64	0.00	3,298.28	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	37
45,322.05	0.00	229.35	0.00	45,092.70	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	38
781.00	0.00	105.00	0.00	676.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	39
687.89	0.00	95.63	0.00	592.26	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	40

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1,163.43	0.00	154.81	0.00	1,008.62	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	41
<b>1,998.39</b>	<b>0.00</b>	<b>273.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725.26</b>	<b>0</b>	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	<b>22502</b>	<b>42</b>
<b>1,998.39</b>	<b>0.00</b>	<b>273.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725.26</b>	<b>0</b>	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	<b>22502009</b>	<b>43</b>
972.14	0.00	129.38	0.00	842.76	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	22502009001	44
1,026.25	0.00	143.75	0.00	882.50	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	22502009002	45
<b>4,744,109.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,744,109.39</b>	<b>0</b>	صافي الأصول	<b>23</b>	<b>46</b>
<b>4,744,109.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,744,109.39</b>	<b>0</b>	صافي الأصول	<b>231</b>	<b>47</b>
<b>4,683,827.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,683,827.39</b>	<b>0</b>	صافي الأصول غير المقيدة	<b>23101</b>	<b>48</b>
4,683,827.39	0.00	0.00	0.00	4,683,827.39	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	49
<b>60,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,282.00</b>	<b>0</b>	صافي الأصول المقيدة	<b>23102</b>	<b>50</b>
60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201002	51
<b>335,265.25</b>	<b>0.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,015.25</b>	<b>0</b>	التبرعات والإيرادات	<b>3</b>	<b>52</b>
<b>335,265.25</b>	<b>0.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,015.25</b>	<b>0</b>	التبرعات والإيرادات	<b>31</b>	<b>53</b>
<b>242,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>0</b>	التبرعات والإيرادات المقيدة	<b>311</b>	<b>54</b>
<b>227,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,000.00</b>	<b>0</b>	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	<b>31105</b>	<b>55</b>
<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0</b>	المنح الحكومي - دعم القطاع	<b>31105005</b>	<b>56</b>
27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501	57
<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0</b>	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	<b>31105006</b>	<b>58</b>
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	النشاط الاجتماعي	3110500605	59
<b>15,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0</b>	ايرادات مقيدة	<b>31106</b>	<b>60</b>
15,750.00	0.00	6,750.00	0.00	9,000.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	61
<b>92,515.25</b>	<b>0.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,015.25</b>	<b>0</b>	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	<b>312</b>	<b>62</b>

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
86,915.25	0.00	40,900.00	0.00	46,015.25	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	63
86,915.25	0.00	40,900.00	0.00	46,015.25	0.00	التبرع العام	31201001	64
5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0	0	ايرادات غير مقيدة	31205	65
5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001	66
0.00	301,475.58	0.00	149,162.46	0	152,313.12	المصروفات	4	67
0.00	118,457.97	0.00	37,937.56	0	80,520.41	المصاريف العمومية والإدارية	41	68
0.00	1,195.29	0.00	0.00	0	1,195.29	تكاليف العاملين / الموظفين	411	69
0.00	1,195.29	0.00	0.00	0	1,195.29	الرواتب والأجور النقدية	41101	70
0.00	1,195.29	0.00	0.00	0.00	1,195.29	تأمينات اجتماعية	41101008	71
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0	3,450.00	التكاليف التشغيلية	412	72
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0	3,450.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	73
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0	3,450.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010	74
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	رسوم مهنية	4120301001	75
0.00	113,812.68	0.00	37,937.56	0	75,875.12	مصاريف الإستهلاك والاستغاذ	413	76
0.00	111,141.00	0.00	37,047.00	0	74,094.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	77
0.00	111,141.00	0.00	37,047.00	0.00	74,094.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	78
0.00	97.92	0.00	32.64	0	65.28	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	79
0.00	97.92	0.00	32.64	0.00	65.28	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	80
0.00	688.05	0.00	229.35	0	458.70	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307	81
0.00	688.05	0.00	229.35	0.00	458.70	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001	82
0.00	315.00	0.00	105.00	0	210.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	83

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	315.00	0.00	105.00	0.00	210.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	84
<b>0.00</b>	<b>286.89</b>	<b>0.00</b>	<b>95.63</b>	<b>0</b>	<b>191.26</b>	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	<b>41311</b>	<b>85</b>
0.00	286.89	0.00	95.63	0.00	191.26	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	86
<b>0.00</b>	<b>464.43</b>	<b>0.00</b>	<b>154.81</b>	<b>0</b>	<b>309.62</b>	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	<b>41312</b>	<b>87</b>
0.00	464.43	0.00	154.81	0.00	309.62	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	88
<b>0.00</b>	<b>819.39</b>	<b>0.00</b>	<b>273.13</b>	<b>0</b>	<b>546.26</b>	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	<b>41313</b>	<b>89</b>
<b>0.00</b>	<b>819.39</b>	<b>0.00</b>	<b>273.13</b>	<b>0</b>	<b>546.26</b>	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة	<b>41313010</b>	<b>90</b>
0.00	388.14	0.00	129.38	0.00	258.76	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	41313010001	91
0.00	431.25	0.00	143.75	0.00	287.50	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	41313010002	92
<b>0.00</b>	<b>183,017.61</b>	<b>0.00</b>	<b>111,224.90</b>	<b>0</b>	<b>71,792.71</b>	مصاريف البرامج والأنشطة	<b>42</b>	<b>93</b>
<b>0.00</b>	<b>183,017.61</b>	<b>0.00</b>	<b>111,224.90</b>	<b>0</b>	<b>71,792.71</b>	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	<b>421</b>	<b>94</b>
<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>0</b>	<b>6,750.00</b>	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	<b>42102</b>	<b>95</b>
0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	مصروفات برنامج طاقات	42102010	96
<b>0.00</b>	<b>169,517.61</b>	<b>0.00</b>	<b>104,474.90</b>	<b>0</b>	<b>65,042.71</b>	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	<b>42105</b>	<b>97</b>
<b>0.00</b>	<b>1,304.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1,304.71</b>	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	<b>42105002</b>	<b>98</b>
0.00	1,304.71	0.00	0.00	0.00	1,304.71	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500202	99
<b>0.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>0</b>	<b>4,500.00</b>	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	<b>42105005</b>	<b>100</b>
0.00	15,750.00	0.00	11,250.00	0.00	4,500.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501	101
<b>0.00</b>	<b>152,462.90</b>	<b>0.00</b>	<b>93,224.90</b>	<b>0</b>	<b>59,238.00</b>	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	<b>42105006</b>	<b>102</b>
0.00	152,462.90	0.00	93,224.90	0.00	59,238.00	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500611	103

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن			

	5,400,198.76	إجمالي الدائن		5,400,198.76	إجمالي المدین	الأرصدة الأفتتاحية		
	202,412.46	إجمالي الدائن		202,412.46	إجمالي المدین	العمليات		
	5,491,386.32	إجمالي الدائن		5,491,386.32	إجمالي المدین	الأرصدة		

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*