

ميزان المراجعة

الفترة من : 01/04/2024 إلى : 30/06/2024
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	5,385,436.25	0	35,508.55	75,961.00	5,344,983.80	0.00
2	11	الأصول المتداولة	441,192.25	0	35,508.55	75,961.00	400,739.80	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	441,192.25	0	35,508.55	75,961.00	400,739.80	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	441,192.25	0	35,508.55	75,961.00	400,739.80	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	441,192.25	0.00	35,508.55	75,961.00	400,739.80	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 مشتراة	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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
20	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
21	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
22	12112	لوحات الدعاية والإعلان	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
23	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
24	122	الأصول غير الملموسة	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00
25	12201	الأصول غير الملموسة	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00
26	12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00
27	12201009001	البرنامج المحاسبي	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
28	12201009002	الموقع الإلكتروني	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
29	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	37,937.06	0.00	5,190,542.80	0	5,228,479.86
30	21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
31	214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
32	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
33	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
34	2140100502	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
35	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	37,937.06	0.00	487,886.30	0	525,823.36
36	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	37,937.06	0.00	487,886.30	0	525,823.36
37	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	37,663.93	0.00	485,341.65	0	523,005.58
38	22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	37,047.00	0.00	333,423.00	0	370,470.00
39	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	0.00	37,047.00	0.00	333,423.00	0.00	370,470.00
40	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0	99,399.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00
42	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	3,395.70	0.00	32.14	0.00	3,427.84
43	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	45,780.75	0.00	229.35	0.00	46,010.10
44	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	991.00	0.00	105.00	0.00	1,096.00
45	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	879.15	0.00	95.63	0.00	974.78
46	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,473.05	0.00	154.81	0.00	1,627.86
47	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	2,544.65	0.00	273.13	0.00	2,817.78
48	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	2,544.65	0.00	273.13	0.00	2,817.78
49	22502009001	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	1,230.90	0.00	129.38	0.00	1,360.28
50	22502009002	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	1,313.75	0.00	143.75	0.00	1,457.50
51	23	صافي الأصول	0	4,702,656.50	0.00	0.00	0.00	4,702,656.50
52	231	صافي الأصول	0	4,702,656.50	0.00	0.00	0.00	4,702,656.50
53	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	4,642,374.50	0.00	0.00	0.00	4,642,374.50
54	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	4,642,374.50	0.00	0.00	0.00	4,642,374.50
55	23102	صافي الأصول المقيدة	0	60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00
56	23201002	صافي الأصول المقيدة	0.00	60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00
57	3	التبرعات والإيرادات	0	356,734.51	0.00	35,508.55	0.00	392,243.06
58	31	التبرعات والإيرادات	0	356,734.51	0.00	35,508.55	0.00	392,243.06
59	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	102,500.00	0.00	9,000.00	0.00	111,500.00
60	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00
61	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00
62	31106	ايرادات مقيدة	0	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	19,000.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
63	31106004	دعم برنامج طاقات	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	19,000.00
64	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0	254,234.51	0.00	26,508.55	0.00	280,743.06
65	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	254,234.51	0.00	25,158.55	0.00	279,393.06
66	31201001	التبرع العام	0.00	254,234.51	0.00	25,158.55	0.00	279,393.06
67	31205	ايرادات غير مقيدة	0	0	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
68	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
69	4	المصروفات	161,841.06	0	113,898.06	0.00	275,739.12	0.00
70	41	المصاريف العمومية والإدارية	39,227.06	0	37,937.06	0.00	77,164.12	0.00
71	411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,290.00	0	0.00	0.00	1,290.00	0.00
72	41101	الرواتب والأجور النقدية	1,290.00	0	0.00	0.00	1,290.00	0.00
73	41101008	تأمينات اجتماعية	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
74	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	37,937.06	0	37,937.06	0.00	75,874.12	0.00
75	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	37,047.00	0	37,047.00	0.00	74,094.00	0.00
76	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	37,047.00	0.00	37,047.00	0.00	74,094.00	0.00
77	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	32.14	0	32.14	0.00	64.28	0.00
78	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	32.14	0.00	32.14	0.00	64.28	0.00
79	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	229.35	0	229.35	0.00	458.70	0.00
80	41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	229.35	0.00	229.35	0.00	458.70	0.00
81	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	105.00	0	105.00	0.00	210.00	0.00
82	41310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	105.00	0.00	105.00	0.00	210.00	0.00
83	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	95.63	0	95.63	0.00	191.26	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
84	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	95.63	0.00	95.63	0.00	191.26	0.00
85	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	154.81	0	154.81	0.00	309.62	0.00
86	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	154.81	0.00	154.81	0.00	309.62	0.00
87	41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	273.13	0	273.13	0.00	546.26	0.00
88	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	273.13	0	273.13	0.00	546.26	0.00
89	41313010001	مصاريف الاستنفاذ - للبرنامج المحاسبي	129.38	0.00	129.38	0.00	258.76	0.00
90	41313010002	مصاريف الاستنفاذ - للموقع الإلكتروني	143.75	0.00	143.75	0.00	287.50	0.00
91	42	مصاريف البرامج والأنشطة	122,614.00	0	75,961.00	0.00	198,575.00	0.00
92	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	122,614.00	0	75,961.00	0.00	198,575.00	0.00
93	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	13,500.00	0	11,250.00	0.00	24,750.00	0.00
94	42102010	مصروفات برنامج طاقات	13,500.00	0.00	11,250.00	0.00	24,750.00	0.00
95	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	109,114.00	0	64,711.00	0.00	173,825.00	0.00
96	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	16,100.00	0	12,400.00	0.00	28,500.00	0.00
97	4210500202	مصروفات المنحة التشغيلية	16,100.00	0.00	12,400.00	0.00	28,500.00	0.00
98	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
99	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
100	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	93,014.00	0	47,811.00	0.00	140,825.00	0.00
101	4210500611	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	36,138.00	0.00	32,900.00	0.00	69,038.00	0.00
102	4210500607	مصروفات برنامج نادى براعم تنمية عيون الجواء	56,876.00	0.00	14,911.00	0.00	71,787.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			

الأرصدة الافتتاحية		إجمالي المدين	5,547,277.31	إجمالي الدائن	5,547,277.31
العمليات		إجمالي المدين	149,406.61	إجمالي الدائن	149,406.61
الأرصدة		إجمالي المدين	5,620,722.92	إجمالي الدائن	5,620,722.92