

2024/03/03

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
151,173.91	122,747.00	199,000.00	74,920.91	الأصول	1
88,535.91	122,747.00	199,000.00	12,282.91	الأصول المتداولة	11
88,535.91	122,747.00	199,000.00	12,282.91	النقدية وما في حكمها	111
88,535.91	122,747.00	199,000.00	12,282.91	نقدية وودائع في البنوك	11101
88,535.91	122,747.00	199,000.00	12,282.91	مصرف الراجحي العام	11101001
62,638.00	0.00	0.00	62,638.00	الأصول غير المتداولة	12
62,638.00	0.00	0.00	62,638.00	الأصول الثابتة	121
23,638.00	0.00	0.00	23,638.00	الأثاث المكتبي	12105
23,638.00	0.00	0.00	23,638.00	أثاث مكتبي	12105001
39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-90,370.91	15,450.00	0.00	-74,920.91	الالتزامات وصافي الأصول	2
-15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
-15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
-15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	إيجارات - مستحقة	2140100509
-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	إيجارات ممتلكات - مباني - مستحقة	214010050905

2024/03/03

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-62,636.00	0.00	0.00	-62,636.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-62,636.00	0.00	0.00	-62,636.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-62,636.00	0.00	0.00	-62,636.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-23,637.00	0.00	0.00	-23,637.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-38,999.00	0.00	0.00	-38,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-12,284.91	0.00	0.00	-12,284.91	صافي الأصول	23
-12,284.91	0.00	0.00	-12,284.91	صافي الأصول	231
33,726.00	0.00	0.00	33,726.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
33,726.00	0.00	0.00	33,726.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-46,010.91	0.00	0.00	-46,010.91	صافي الأصول المقيدة	23102
-46,010.91	0.00	0.00	-46,010.91	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-390,400.00	390,400.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-390,400.00	390,400.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-198,500.00	198,500.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-198,500.00	198,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005

2024/03/03

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501
-176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	البرنامج التدريبي مهاراتي تغيّر حياتي	3110500701
-191,900.00	191,900.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-191,400.00	191,400.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	31203
-191,400.00	191,400.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	31203001
-500.00	500.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيمة	31205
-500.00	500.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
329,597.00	0.00	329,597.00	0.00	المصروفات	4
21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	"إيجار ممتلكات - مقر الجمعية"	4120300905
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010

2024/03/03

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
307,697.00	0.00	307,697.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
116,297.00	0.00	116,297.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
116,297.00	0.00	116,297.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501
110,297.00	0.00	110,297.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
110,297.00	0.00	110,297.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي مهاراتي تغيير حياتي	4210500701
191,400.00	0.00	191,400.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422
191,400.00	0.00	191,400.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
191,400.00	0.00	191,400.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001

528597

528597

2024/03/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/01/02 إلى 2023/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد