

2024/01/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من		2023/01/02 إلى		2023/12/31	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد				
1	الأصول	933,718.01	546,712.00	377,903.91	1,102,526.10				
11	الأصول المتداولة	41,917.01	376,620.27	377,903.91	40,633.37				
111	النقدية وما في حكمها	36,172.01	341,000.00	336,538.64	40,633.37				
11101	نقدية وودائع في البنوك	36,172.01	341,000.00	336,538.64	40,633.37				
11101001	مصرف الراجحي العام	36,172.01	341,000.00	336,538.64	40,633.37				
114	الذمم المدينة	5,745.00	35,620.27	41,365.27	0.00				
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	5,745.00	35,620.27	41,365.27	0.00				
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	5,745.00	35,620.27	41,365.27	0.00				
12	الأصول غير المتداولة	891,801.00	170,091.73	0.00	1,061,892.73				
121	الأصول الثابتة	72,420.00	0.00	0.00	72,420.00				
12103	الات ومعدات	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00				
12103001	الات ومعدات	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00				
12105	الأثاث المكتبي	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00				
12105001	أثاث مكتبي	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00				
12106	الات ومعدات مكتبية	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00				
12106001	الات ومعدات مكتبية	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00				
12108	أدوات وأجهزة العرض	18,330.00	0.00	0.00	18,330.00				
12108001	أدوات وأجهزة العرض	18,330.00	0.00	0.00	18,330.00				

2024/01/07

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الأصول غير الملموسة	122
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
981,972.73	0.00	170,091.73	811,881.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
981,972.73	0.00	170,091.73	811,881.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
981,972.73	0.00	170,091.73	811,881.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-948,866.05	15,148.04	0.00	-933,718.01	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-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
-41,994.04	11,698.04	0.00	-30,296.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-41,994.04	11,698.04	0.00	-30,296.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-38,909.04	10,198.04	0.00	-28,711.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

2024/01/07

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-24,981.00	5,439.00	0.00	-19,542.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-24,981.00	5,439.00	0.00	-19,542.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-5,671.00	1,078.00	0.00	-4,593.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-590.00	405.00	0.00	-185.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-6,553.52	2,749.52	0.00	-3,804.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-1,113.52	526.52	0.00	-587.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-3,085.00	1,500.00	0.00	-1,585.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-3,085.00	1,500.00	0.00	-1,585.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-903,422.01	0.00	0.00	-903,422.01	صافي الأصول	23
-903,422.01	0.00	0.00	-903,422.01	صافي الأصول	231
-198,407.01	0.00	0.00	-198,407.01	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-198,407.01	0.00	0.00	-198,407.01	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-705,015.00	0.00	0.00	-705,015.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-705,015.00	0.00	0.00	-705,015.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-496,400.00	496,400.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-496,400.00	496,400.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

2024/01/07

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	منحة المصروفات التشغيلية	3110500201
-280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	ملتقى الشباب الاجتماعي	3110500601
-176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
-155,400.00	155,400.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	31203
-155,400.00	155,400.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	31203001
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيمة	31205
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
342,739.95	0.00	342,739.95	0.00	المصروفات	4
35,071.94	0.00	35,071.94	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
16,473.90	0.00	16,473.90	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
16,473.90	0.00	16,473.90	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
5,173.90	0.00	5,173.90	0.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412

2024/01/07

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	المنافع والخدمات والتأمين	41203
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
11,698.04	0.00	11,698.04	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
5,439.00	0.00	5,439.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
5,439.00	0.00	5,439.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكثبي	41305
1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكثبي	41305001
405.00	0.00	405.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
405.00	0.00	405.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
2,749.52	0.00	2,749.52	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
2,749.52	0.00	2,749.52	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
526.52	0.00	526.52	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
526.52	0.00	526.52	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
307,668.01	0.00	307,668.01	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
152,268.01	0.00	152,268.01	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

2024/01/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2023/01/02 إلى 2023/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	152,268.01	0.00	152,268.01
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
4210500201	مصروفات منحة المصروفات التشغيلية	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	133,268.01	0.00	133,268.01
4210500601	مصروفات ملتقى الشباب الاجتماعي	0.00	133,268.01	0.00	133,268.01
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	155,400.00	0.00	155,400.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	155,400.00	0.00	155,400.00
(تبرعات التطوع					
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	155,400.00	0.00	155,400.00
تبرعات التطوع					

889451.95

889451.95

رئيس مجلس الإدارة




أمين الصندوق

