

2024/01/07

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,109,133.01	167,168.00	106,718.00	1,169,583.01	الأصول	1
75,299.28	167,168.00	0.00	242,467.28	الأصول المتداولة	11
67,408.37	133,693.64	0.00	201,102.01	النقدية وما في حكمها	111
67,408.37	133,693.64	0.00	201,102.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
67,408.37	133,693.64	0.00	201,102.01	مصرف الراجحي العام	11101001
7,890.91	33,474.36	0.00	41,365.27	الذمم المدينة	114
7,890.91	33,474.36	0.00	41,365.27	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
7,890.91	33,474.36	0.00	41,365.27	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
1,033,833.73	0.00	106,718.00	927,115.73	الأصول غير المتداولة	12
72,420.00	0.00	0.00	72,420.00	الأصول الثابتة	121
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الات ومعدات	12103
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الات ومعدات	12103001
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	الأثاث المكتبي	12105
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	أثاث مكتبي	12105001
2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	الات ومعدات مكتبية	12106
2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001

2024/01/07

2023/09/30		2023/07/01		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
953,913.73	0.00	106,718.00	847,195.73	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
953,913.73	0.00	106,718.00	847,195.73	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
953,913.73	0.00	106,718.00	847,195.73	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-945,941.54	6,374.51	0.00	-939,567.03	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
-39,069.53	2,924.51	0.00	-36,145.02	الإلتزامات غير المتداولة	22
-39,069.53	2,924.51	0.00	-36,145.02	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-36,359.53	2,549.51	0.00	-33,810.02	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

2024/01/07

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-23,621.25	1,359.75	0.00	-22,261.50	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-23,621.25	1,359.75	0.00	-22,261.50	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-5,401.50	269.50	0.00	-5,132.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-488.75	101.25	0.00	-387.50	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-5,866.14	687.38	0.00	-5,178.76	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-981.89	131.63	0.00	-850.26	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-2,710.00	375.00	0.00	-2,335.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-2,710.00	375.00	0.00	-2,335.00	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
-291,000.00	0.00	0.00	-291,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-291,000.00	0.00	0.00	-291,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

2024/01/07

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00	ملتقى الشباب الاجتماعي	3110500601
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	التبرع العام	31201001
127,808.53	0.00	66,824.51	60,984.02	المصروفات	4
29,147.43	0.00	12,124.51	17,022.92	المصاريف العمومية والإدارية	41
13,473.90	0.00	2,300.00	11,173.90	تكاليف العاملين / الموظفين	411
13,473.90	0.00	2,300.00	11,173.90	الرواتب والأجور النقدية	41101
8,300.00	0.00	2,300.00	6,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
5,173.90	0.00	0.00	5,173.90	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
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 واستشارات	41203010
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
8,773.53	0.00	2,924.51	5,849.02	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
4,079.25	0.00	1,359.75	2,719.50	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
4,079.25	0.00	1,359.75	2,719.50	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001

2024/01/07

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
808.50	0.00	269.50	539.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
808.50	0.00	269.50	539.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
303.75	0.00	101.25	202.50	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
303.75	0.00	101.25	202.50	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
2,062.14	0.00	687.38	1,374.76	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
2,062.14	0.00	687.38	1,374.76	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
394.89	0.00	131.63	263.26	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
394.89	0.00	131.63	263.26	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,125.00	0.00	375.00	750.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
1,125.00	0.00	375.00	750.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
98,661.10	0.00	54,700.00	43,961.10	مصاريف البرامج والأنشطة	42
98,661.10	0.00	54,700.00	43,961.10	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
98,661.10	0.00	54,700.00	43,961.10	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
98,661.10	0.00	54,700.00	43,961.10	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
98,661.10	0.00	54,700.00	43,961.10	مصروفات ملتقى الشباب الاجتماعي	4210500601

173542.51

173542.51

2024/01/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

رئيس مجلس الإدارة



أمين الصندوق