

2024/01/07

| 2023/06/30   |           | 2023/04/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي     |            |
|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------|------------|
| إلى          |           | خلال الفترة من |              |                                  |            |
| الرصيد       | الدائن    | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب                       | رقم الحساب |
| 1,169,583.01 | 84,000.00 | 336,000.00     | 917,583.01   | الأصول                           | 1          |
| 242,467.28   | 84,000.00 | 316,620.27     | 9,847.01     | الأصول المتداولة                 | 11         |
| 201,102.01   | 84,000.00 | 281,000.00     | 4,102.01     | النقدية وما في حكمها             | 111        |
| 201,102.01   | 84,000.00 | 281,000.00     | 4,102.01     | نقدية وودائع في البنوك           | 11101      |
| 201,102.01   | 84,000.00 | 281,000.00     | 4,102.01     | مصرف الراجحي العام               | 11101001   |
| 41,365.27    | 0.00      | 35,620.27      | 5,745.00     | الذمم المدينة                    | 114        |
| 41,365.27    | 0.00      | 35,620.27      | 5,745.00     | "" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين" | 11401      |
| 41,365.27    | 0.00      | 35,620.27      | 5,745.00     | ذمم العاملين - عهد مؤقته         | 11401002   |
| 927,115.73   | 0.00      | 19,379.73      | 907,736.00   | 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

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي             |  |              |           |          |             |
|--|--|--------------|-----------|----------|-------------|
| خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 |  |              |           |          |             |
| رقم الحساب                               | اسم الحساب   | بداية الرصيد | المدين    | الدائن   | الرصيد      |
| 12110                                    | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                         | 3,510.00     | 0.00      | 0.00     | 3,510.00    |
| 12110001                                 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                         | 3,510.00     | 0.00      | 0.00     | 3,510.00    |
| 122                                      | الأصول غير الملموسة                                  | 7,500.00     | 0.00      | 0.00     | 7,500.00    |
| 12201                                    | الأصول غير الملموسة                                  | 7,500.00     | 0.00      | 0.00     | 7,500.00    |
| 12201009                                 | رخص البرامج والأنظمة                                 | 7,500.00     | 0.00      | 0.00     | 7,500.00    |
| 124                                      | "" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ" | 827,816.00   | 19,379.73 | 0.00     | 847,195.73  |
| 12401                                    | اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ      | 827,816.00   | 19,379.73 | 0.00     | 847,195.73  |
| 12401002                                 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني                           | 827,816.00   | 19,379.73 | 0.00     | 847,195.73  |
| 2  | الالتزامات وصافي الأصول                              | -936,642.52  | 0.00      | 2,924.51 | -939,567.03 |
| 22                                       | الالتزامات غير المتداولة                             | -33,220.51   | 0.00      | 2,924.51 | -36,145.02  |
| 225                                      | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                            | -33,220.51   | 0.00      | 2,924.51 | -36,145.02  |
| 22501                                    | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                          | -31,260.51   | 0.00      | 2,549.51 | -33,810.02  |
| 22501003                                 | مجمع إهلاك - الات ومعدات                             | -20,901.75   | 0.00      | 1,359.75 | -22,261.50  |
| 22501003001                              | مجمع إهلاك - الات ومعدات                             | -20,901.75   | 0.00      | 1,359.75 | -22,261.50  |
| 22501005                                 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                          | -4,862.50    | 0.00      | 269.50   | -5,132.00   |
| 22501006                                 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية                      | -286.25      | 0.00      | 101.25   | -387.50     |
| 22501008                                 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض                      | -4,491.38    | 0.00      | 687.38   | -5,178.76   |
| 22501010                                 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها            | -718.63      | 0.00      | 131.63   | -850.26     |

2024/01/07

| 2023/06/30  |            | 2023/04/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي        |            |
|-------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| إلى         |            | خلال الفترة من |              |                                     |            |
| الرصيد      | الدائن     | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب                          | رقم الحساب |
| -2,335.00   | 375.00     | 0.00           | -1,960.00    | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة  | 22502      |
| -2,335.00   | 375.00     | 0.00           | -1,960.00    | 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 | 281,000.00 | 0.00           | -10,000.00   | التبرعات والإيرادات                 | 3          |
| -291,000.00 | 281,000.00 | 0.00           | -10,000.00   | التبرعات والإيرادات                 | 31         |
| -280,000.00 | 280,000.00 | 0.00           | 0.00         | التبرعات والإيرادات المقيدة         | 311        |
| -280,000.00 | 280,000.00 | 0.00           | 0.00         | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي  | 31105      |
| -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 |
| -11,000.00  | 1,000.00   | 0.00           | -10,000.00   | إيرادات وتبرعات غير مقيدة           | 312        |
| -11,000.00  | 1,000.00   | 0.00           | -10,000.00   | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية      | 31201      |
| -11,000.00  | 1,000.00   | 0.00           | -10,000.00   | التبرع العام                        | 31201001   |
| 60,984.02   | 0.00       | 31,924.51      | 29,059.51    | المصروفات                           | 4          |

2024/01/07

| 2023/06/30 |        | 2023/04/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي                    |            |
|------------|--------|----------------|--------------|---|------------|
| إلى        |        | خلال الفترة من |              |   |            |
| الرصيد     | الدائن | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب                                      | رقم الحساب |
| 17,022.92  | 0.00   | 5,924.51       | 11,098.41    | المصاريف العمومية والإدارية                     | 41         |
| 11,173.90  | 0.00   | 3,000.00       | 8,173.90     | تكاليف العاملين / الموظفين                      | 411        |
| 11,173.90  | 0.00   | 3,000.00       | 8,173.90     | الرواتب والأجور النقدية                         | 41101      |
| 6,000.00   | 0.00   | 3,000.00       | 3,000.00     | الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية    | 41101001   |
| 5,173.90   | 0.00   | 0.00           | 5,173.90     | تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية            | 41101008   |
| 5,849.02   | 0.00   | 2,924.51       | 2,924.51     | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد                     | 413        |
| 2,719.50   | 0.00   | 1,359.75       | 1,359.75     | مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات                  | 41303      |
| 2,719.50   | 0.00   | 1,359.75       | 1,359.75     | مصروف إهلاك - الات ومعدات                       | 41303001   |
| 539.00     | 0.00   | 269.50         | 269.50       | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي               | 41305      |
| 539.00     | 0.00   | 269.50         | 269.50       | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                 | 41305001   |
| 202.50     | 0.00   | 101.25         | 101.25       | مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية           | 41306      |
| 202.50     | 0.00   | 101.25         | 101.25       | مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية             | 41306001   |
| 1,374.76   | 0.00   | 687.38         | 687.38       | مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض           | 41308      |
| 1,374.76   | 0.00   | 687.38         | 687.38       | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض             | 41308001   |
| 263.26     | 0.00   | 131.63         | 131.63       | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 41310      |
| 263.26     | 0.00   | 131.63         | 131.63       | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها   | 41310001   |
| 750.00     | 0.00   | 375.00         | 375.00       | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة          | 41313      |
| 750.00     | 0.00   | 375.00         | 375.00       | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة         | 41313010   |

2024/01/07

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |        |            |              |   |            |
|------------------------------|--------|------------|--------------|---|------------|
| 2023/06/30                   |        | 2023/04/01 |              | خلال الفترة من                            |            |
| الرصيد                       | الدائن | المدين     | بداية الرصيد | اسم الحساب                                | رقم الحساب |
| 43,961.10                    | 0.00   | 26,000.00  | 17,961.10    | مصاريف البرامج والأنشطة                   | 42         |
| 43,961.10                    | 0.00   | 26,000.00  | 17,961.10    | مصاريف برامج وانشطة مقيمة                 | 421        |
| 43,961.10                    | 0.00   | 26,000.00  | 17,961.10    | مصروفات مقيمة - المنح الحكومي             | 42105      |
| 43,961.10                    | 0.00   | 26,000.00  | 17,961.10    | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006   |
| 43,961.10                    | 0.00   | 26,000.00  | 17,961.10    | مصروفات ملتقى الشباب الاجتماعي            | 4210500601 |

367924.51

367924.51

رئيس مجلس الإدارة




أمين الصندوق

