

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,102,526.10	84,665.91	78,059.00	1,109,133.01	الأصول	1
40,633.37	84,665.91	50,000.00	75,299.28	الأصول المتداولة	11
40,633.37	76,775.00	50,000.00	67,408.37	النقدية وما في حكمها	111
40,633.37	76,775.00	50,000.00	67,408.37	نقدية وودائع في البنوك	11101
40,633.37	76,775.00	50,000.00	67,408.37	مصرف الراجحي العام	11101001
0.00	7,890.91	0.00	7,890.91	الذمم المدينة	114
0.00	7,890.91	0.00	7,890.91	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
0.00	7,890.91	0.00	7,890.91	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
1,061,892.73	0.00	28,059.00	1,033,833.73	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

2023/12/31		2023/10/01		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
981,972.73	0.00	28,059.00	953,913.73	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
981,972.73	0.00	28,059.00	953,913.73	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
981,972.73	0.00	28,059.00	953,913.73	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-948,866.05	2,924.51	0.00	-945,941.54	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	مصروفات مستحقة	214
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-41,994.04	2,924.51	0.00	-39,069.53	الإلتزامات غير المتداولة	22
-41,994.04	2,924.51	0.00	-39,069.53	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-38,909.04	2,549.51	0.00	-36,359.53	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-24,981.00	1,359.75	0.00	-23,621.25	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-24,981.00	1,359.75	0.00	-23,621.25	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-5,671.00	269.50	0.00	-5,401.50	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-590.00	101.25	0.00	-488.75	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-6,553.52	687.38	0.00	-5,866.14	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-1,113.52	131.63	0.00	-981.89	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-3,085.00	375.00	0.00	-2,710.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-3,085.00	375.00	0.00	-2,710.00	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	205,400.00	0.00	-291,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-496,400.00	205,400.00	0.00	-291,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-320,000.00	40,000.00	0.00	-280,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-320,000.00	40,000.00	0.00	-280,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		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	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
-176,400.00	165,400.00	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
-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	214,931.42	127,808.53	المصروفات	4
35,071.94	0.00	5,924.51	29,147.43	المصاريف العمومية والإدارية	41
16,473.90	0.00	3,000.00	13,473.90	تكاليف العاملين / الموظفين	411
16,473.90	0.00	3,000.00	13,473.90	الرواتب والأجور النقدية	41101
11,300.00	0.00	3,000.00	8,300.00	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	0.00	6,900.00	التكاليف التشغيلية	412

2024/01/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	رسوم مهنية	4120301001
11,698.04	0.00	2,924.51	8,773.53	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
5,439.00	0.00	1,359.75	4,079.25	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
5,439.00	0.00	1,359.75	4,079.25	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
1,078.00	0.00	269.50	808.50	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكثي	41305
1,078.00	0.00	269.50	808.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكثي	41305001
405.00	0.00	101.25	303.75	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
405.00	0.00	101.25	303.75	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
2,749.52	0.00	687.38	2,062.14	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
2,749.52	0.00	687.38	2,062.14	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
526.52	0.00	131.63	394.89	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
526.52	0.00	131.63	394.89	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,500.00	0.00	375.00	1,125.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
1,500.00	0.00	375.00	1,125.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
307,668.01	0.00	209,006.91	98,661.10	مصاريف البرامج والأنشطة	42
152,268.01	0.00	53,606.91	98,661.10	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

2024/01/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	98,661.10	53,606.91	0.00	152,268.01
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
4210500201	مصرفات منحة المصروفات التشغيلية	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	98,661.10	34,606.91	0.00	133,268.01
4210500601	مصرفات ملتقى الشباب الاجتماعي	98,661.10	34,606.91	0.00	133,268.01
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	155,400.00	0.00	155,400.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	155,400.00	0.00	155,400.00
( تبرعات التطوع					
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	155,400.00	0.00	155,400.00
تبرعات التطوع					

292990.42

292990.42

رئيس مجلس الإدارة



أمين الصندوق