

2024/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	4,098,407.92	182,592.00	106,625.00	4,174,374.92
11	الأصول المتداولة	606,908.92	173,967.00	106,625.00	674,250.92
111	النقدية وما في حكمها	606,908.92	158,800.00	106,625.00	659,083.92
11101	نقدية وودائع في البنوك	606,908.92	158,800.00	106,625.00	659,083.92
11101001	مصرف الراجحي العام	606,908.92	158,800.00	106,625.00	659,083.92
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
1150100509	إيجارات مدفوعة مقدماً	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
115010050905	إيجار ممتلكات مباني - مدفوع مقدماً	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
12	الأصول غير المتداولة	3,491,499.00	8,625.00	0.00	3,500,124.00
121	الأصول الثابتة	3,382,874.00	0.00	0.00	3,382,874.00
12101	الأراضي	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12101004	أراضي متبرع بها	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12104	السيارات	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
12104002	سيارات مشتراة	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
12105	الأثاث المكتبي	144,211.00	0.00	0.00	144,211.00
12105001	أثاث مكتبي	144,211.00	0.00	0.00	144,211.00

2024/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	415.00	0.00	0.00	415.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	415.00	0.00	0.00	415.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
12113	الأجهزة الكهربائية	39,699.00	0.00	0.00	39,699.00
12113001	أجهزة- كهربائية	39,699.00	0.00	0.00	39,699.00
12114	الأجهزة الإحصائية	26,899.00	0.00	0.00	26,899.00
12114001	أجهزة - احصائية	26,899.00	0.00	0.00	26,899.00
124	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	108,625.00	8,625.00	0.00	117,250.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	108,625.00	8,625.00	0.00	117,250.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	108,625.00	8,625.00	0.00	117,250.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-4,053,035.60	0.00	6,936.56	-4,059,972.16
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00

2024/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22	الالتزامات غير المتداولة	-382,027.68	0.00	36.56	-382,064.24
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-382,027.68	0.00	36.56	-382,064.24
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-382,027.68	0.00	36.56	-382,064.24
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00
22501004001	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-143,675.00	0.00	21.00	-143,696.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-112.68	0.00	15.56	-128.24
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00
22501013	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	-39,698.00	0.00	0.00	-39,698.00
22501014	مجمع إهلاك أجهزة احصائية	-26,898.00	0.00	0.00	-26,898.00
23	صافي الأصول	-3,671,007.92	0.00	0.00	-3,671,007.92
231	صافي الأصول	-3,671,007.92	0.00	0.00	-3,671,007.92
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,464,170.92	0.00	0.00	-3,464,170.92
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-3,464,170.92	0.00	0.00	-3,464,170.92
23102	صافي الأصول المقيدة	-206,837.00	0.00	0.00	-206,837.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-206,837.00	0.00	0.00	-206,837.00
3	التبرعات والإيرادات	-177,649.00	0.00	344,100.00	-521,749.00
31	التبرعات والإيرادات	-177,649.00	0.00	344,100.00	-521,749.00

2024/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	-96,000.00	0.00	137,500.00	-233,500.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	0.00	18,500.00	-18,500.00
31102001	تبرعات مقيمة لبرنامج معين - مؤسسة الحبيب الخيرية	0.00	0.00	18,500.00	-18,500.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	-96,000.00	0.00	119,000.00	-215,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00
3110500201	منحة المصروفات التشغيلية	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-96,000.00	0.00	64,000.00	-160,000.00
3110500601	برنامج صاعد	-96,000.00	0.00	64,000.00	-160,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	-81,649.00	0.00	206,600.00	-288,249.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	185,300.00	-185,300.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	185,300.00	-185,300.00
31205	إيرادات غير مقيمة	-81,649.00	0.00	21,300.00	-102,949.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00
31205005	رسوم	-81,649.00	0.00	19,100.00	-100,749.00
4	المصروفات	132,276.68	275,069.56	0.00	407,346.24
41	المصاريف العمومية والإدارية	15,276.68	17,769.56	0.00	33,046.24
412	التكاليف التشغيلية	15,167.00	17,733.00	0.00	32,900.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	15,167.00	17,733.00	0.00	32,900.00

2024/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41203009	الإيجارات	15,167.00	10,833.00	0.00	26,000.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	15,167.00	10,833.00	0.00	26,000.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	109.68	36.56	0.00	146.24
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	63.00	21.00	0.00	84.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	63.00	21.00	0.00	84.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	46.68	15.56	0.00	62.24
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	46.68	15.56	0.00	62.24
42	مصاريف البرامج والأنشطة	117,000.00	257,300.00	0.00	374,300.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	117,000.00	72,000.00	0.00	189,000.00
42105	مصرفوات مقيمة - المنح الحكومي	117,000.00	72,000.00	0.00	189,000.00
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4210500201	مصرفوات - منحة المصروفات التشغيلية	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	117,000.00	42,000.00	0.00	159,000.00
4210500601	مصرفوات برنامج صاعد	117,000.00	42,000.00	0.00	159,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	0.00	185,300.00	0.00	185,300.00
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل	0.00	185,300.00	0.00	185,300.00

(تبرعات التطوع

2024/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	0.00	185,300.00	0.00	185,300.00

457661.56

457661.56