

2024/02/09

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

2024/02/09

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

2024/02/09

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

2024/02/09

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

2024/02/09

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

(تبرعات التطوع)

2024/02/09

2023/12/31		إلى		2023/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد			اسم الحساب	رقم الحساب		
185,300.00	0.00	185,300.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	ترعيات التطوع		42203001		
457661.56		457661.56							