

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحرحة	الداانن	المدین	المدین	الداانن	الرصيد	الداانن	المدین	المدین	الداانن	الرصيد
1	الأصول	846,043.04	0.00	101,429.98	138,390.18	809,082.84	0.00	809,082.84					
11	الأصول المتداولة	811,506.73	0.00	98,229.99	138,390.18	771,346.54	0.00	771,346.54					
111	النقدية وما في حكمها	808,089.73	0.00	75,030.00	116,773.19	766,346.54	0.00	766,346.54					
11101	نقدية وودائع في البنوك	808,089.73	0.00	75,030.00	116,773.19	766,346.54	0.00	766,346.54					
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	802,589.73	0.00	75,030.00	116,773.19	760,846.54	0.00	760,846.54					
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00					
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	23,199.99	18,199.99	5,000.00	0.00	5,000.00					
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	23,199.99	18,199.99	5,000.00	0.00	5,000.00					
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00					
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	3,199.99	3,199.99	0.00	0.00	0.00					
115	صروفات مدفوعة مقدماً	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00					
11501	صاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00					
11501006	الايجار - المقدمة	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00					
12	الأصول غير المتداولة	34,536.31	0.00	3,199.99	0.00	37,736.30	0.00	37,736.30					
121	الأصول الثابتة	34,536.31	0.00	3,199.99	0.00	37,736.30	0.00	37,736.30					
12105	الأثاث المكتبي	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00					
12105001	الأثاث المكتبي	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00					
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	17,296.31	0.00	3,199.99	0.00	20,496.30	0.00	20,496.30					
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	17,296.31	0.00	3,199.99	0.00	20,496.30	0.00	20,496.30					
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00					
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00					
2	الالتزامات وصافي الأصول	846,043.04	0.00	0.00	2,700.00	848,743.04	848,743.04	0.00					
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00					
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00					
21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00					

الرصيد السابق		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
المدين	دائن	المدين	دائن	المدين	دائن		
2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	ايرادات مدفوعة مقدمة	21501001
9,742.52	9,742.52	0.00	0.00	0.00	9,742.52	الإلتزامات غير متداولة	22
602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	المخصصات	224
602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
9,140.52	9,140.52	0.00	0.00	0.00	9,140.52	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
9,140.52	9,140.52	0.00	0.00	0.00	9,140.52	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	250100501
4,847.52	4,847.52	0.00	0.00	0.00	4,847.52	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
4,847.52	4,847.52	0.00	0.00	0.00	4,847.52	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	250101001
1,743.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
836,300.52	836,300.52	0.00	0.00	0.00	836,300.52	صافي الأصول	23
836,300.52	836,300.52	0.00	0.00	0.00	836,300.52	صافي الأصول	231
706,860.00	706,860.00	0.00	0.00	0.00	706,860.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
706,860.00	706,860.00	0.00	0.00	0.00	706,860.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
129,440.52	129,440.52	0.00	0.00	0.00	129,440.52	صافي الأصول المقيدة	23102
72,330.00	72,330.00	0.00	72,330.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
72,330.00	72,330.00	0.00	72,330.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شراء قافلة طبية متنقلة	31102009
72,330.00	72,330.00	0.00	72,330.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبادرة تكاتف	31201004
14,330.00	14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
14,330.00	14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001
111,990.20	0.00	111,990.20	0.00	111,990.20	0.00	المصروفات	4
105,521.30	0.00	105,521.30	0.00	105,521.30	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دانن	مدین	دانن	الدانن	الرصيد
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	79,751.25	0.00	79,751.25	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	79,251.25	0.00	79,251.25	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	75,058.75	0.00	75,058.75	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	4,192.50	0.00	4,192.50	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	25,770.05	0.00	25,770.05	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	192.95	0.00	192.95	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	192.95	0.00	192.95	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	20,157.55	0.00	20,157.55	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,330.55	0.00	1,330.55	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	18,417.00	0.00	18,417.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	18,417.00	0.00	18,417.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	5,419.55	0.00	5,419.55	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	19.55	0.00	19.55	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة	0.00	0.00	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00
42105	مصروفات مقبدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00
42105011	مصاريف البرامج التطوعية	0.00	0.00	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	الدائن	الرصيد
		846,043.04	846,043.04	213,420.18	213,420.18	921,073.04	sumBalanc@21,073.04