

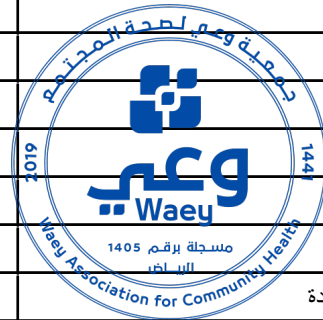
الرصيد السابق الحركة الصافي

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن	الرصيد
1	الأصول	982,171.73	0.00	24,900.00	111,441.98	895,629.75	0.00	895,629.75
11	الأصول المتداولة	953,118.02	0.00	24,900.00	111,441.98	866,576.04	0.00	866,576.04
111	النقدية وما في حكمها	876,053.04	0.00	9,100.00	103,141.98	782,011.06	0.00	782,011.06
11101	نقدية وودائع في البنوك	876,053.04	0.00	9,100.00	103,141.98	782,011.06	0.00	782,011.06
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	870,553.04	0.00	9,100.00	103,141.98	776,511.06	0.00	776,511.06
11101008	حسابات جارية - بنك سامبا	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
114	الذمم المدينة	74,564.98	0.00	15,800.00	5,800.00	84,564.98	0.00	84,564.98
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	15,800.00	5,800.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11447	مصاريف الضريبة الحكومية	74,564.98	0.00	0.00	0.00	74,564.98	0.00	74,564.98
115	صروفات مدفوعة مقدماً	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11501	صاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11501006	الايجار - المقدمة	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	29,053.71	0.00	0.00	0.00	29,053.71	0.00	29,053.71
121	الأصول الثابتة	29,053.71	0.00	0.00	0.00	29,053.71	0.00	29,053.71
12105	الأثاث المكتبي	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
12105001	الأثاث المكتبي	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14,513.71	0.00	0.00	0.00	14,513.71	0.00	14,513.71
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14,513.71	0.00	0.00	0.00	14,513.71	0.00	14,513.71
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	982,171.73	982,171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	982,171.73
21	الإلتزامات المتداولة	8,539.50	8,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539.50
213	الذمم الدائنة	3,139.50	3,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.50

الصافي		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,139.50	3,139.50	0.00	0.00	0.00	3,139.50	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
3,139.50	3,139.50	0.00	0.00	0.00	3,139.50	0.00	موردون - متنوعون	21302004
5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	ايرادات مدفوعة مقدمة	21501001
4,943.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
4,943.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,943.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	250100501
2,601.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,601.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	250101001
792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
968,689.23	968,689.23	0.00	0.00	0.00	968,689.23	0.00	صافي الأصول	23
968,689.23	968,689.23	0.00	0.00	0.00	968,689.23	0.00	صافي الأصول	231
807,437.23	807,437.23	0.00	0.00	0.00	807,437.23	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
807,437.23	807,437.23	0.00	0.00	0.00	807,437.23	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
161,252.00	161,252.00	0.00	0.00	0.00	161,252.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
0.00	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	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
95,641.98	0.00	95,641.98	0.00	95,641.98	0.00	0.00	المصروفات	4
48,574.21	0.00	48,574.21	0.00	48,574.21	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41



الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن	الصافي
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	43,954.58	0.00	43,954.58	0.00	43,954.58
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	43,354.58	0.00	43,354.58	0.00	43,354.58
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	43,354.58	0.00	43,354.58	0.00	43,354.58
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	4,619.63	0.00	4,619.63	0.00	4,619.63
41201	المستهلكات	0.00	0.00	398.25	0.00	398.25	0.00	398.25
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	398.25	0.00	398.25	0.00	398.25
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	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	0.00
412020206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,404.13	0.00	3,404.13	0.00	3,404.13
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	134.78	0.00	134.78	0.00	134.78
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	424.35	0.00	424.35	0.00	424.35
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	817.25	0.00	817.25	0.00	817.25
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00	17.25
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	47,067.77	0.00	47,067.77	0.00	47,067.77
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	32,108.77	0.00	32,108.77	0.00	32,108.77
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	32,108.77	0.00	32,108.77	0.00	32,108.77
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	32,108.77	0.00	32,108.77	0.00	32,108.77
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	14,959.00	0.00	14,959.00	0.00	14,959.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	14,959.00	0.00	14,959.00	0.00	14,959.00
42201002	مصاريف جوائز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الصافي			الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
14,959.00	0.00	14,959.00	0.00	14,959.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج التطوعية	42201003	
sumBalanc@	91,271.73	991,271.73	120,541.98	120,541.98	982,171.73	982,171.73			

