

الصافي

الحركة

الرصيد السابق

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن	الرصيد
1	الأصول	895,629.75	0.00	67,126.92	164,600.16	0.00	97,473.24	798,156.51
11	الأصول المتداولة	866,576.04	0.00	64,426.92	164,600.16	0.00	100,173.24	766,402.80
111	النقدية وما في حكمها	782,011.06	0.00	45,926.92	136,100.16	0.00	90,173.24	691,837.82
11101	نقدية وودائع في البنوك	782,011.06	0.00	45,926.92	136,100.16	0.00	90,173.24	691,837.82
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	776,511.06	0.00	45,926.92	136,100.16	0.00	90,173.24	686,337.82
11101008	حسابات جارية - بنك سامبا	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
114	الذمم المدينة	84,564.98	0.00	18,500.00	28,500.00	0.00	10,000.00	74,564.98
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	10,000.00	0.00	18,500.00	28,500.00	0.00	10,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	10,000.00	0.00	15,400.00	25,400.00	0.00	10,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
11447	مصاريف الضريبة الحكومية	74,564.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,564.98
115	صروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	صاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501006	الايجار - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	29,053.71	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	31,753.71
121	الأصول الثابتة	29,053.71	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	31,753.71
12105	الأثاث المكتبي	8,200.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	10,900.00
12105001	الأثاث المكتبي	8,200.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	10,900.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,513.71
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,513.71
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	982,171.73	3,139.50	0.00	3,139.50	0.00	979,032.23
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	8,539.50	3,139.50	0.00	3,139.50	0.00	5,400.00
213	الذمم الدائنة	0.00	3,139.50	3,139.50	0.00	3,139.50	0.00	0.00



الصافي		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,139.50	0.00	3,139.50	3,139.50	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	3,139.50	0.00	3,139.50	3,139.50	0.00	موردون - متنوعون	21302004
5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	ايرادات مدفوعة مقدمة	21501001
4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	250100501
2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	250101001
792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
968,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	968,689.23	0.00	صافي الأصول	23
968,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	968,689.23	0.00	صافي الأصول	231
807,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	807,437.23	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
807,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	807,437.23	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
161,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,252.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
54,626.92	45,526.92	0.00	45,526.92	0.00	9,100.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
54,626.92	45,526.92	0.00	45,526.92	0.00	9,100.00	0.00	التبرعات والايادات	31
12,501.92	12,501.92	0.00	12,501.92	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
12,501.92	12,501.92	0.00	12,501.92	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
12,501.92	12,501.92	0.00	12,501.92	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
42,125.00	33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	9,100.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	التبرع العام	31201001
40,825.00	33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	7,800.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
40,825.00	33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	7,800.00	0.00	الاشتراكات	31205001
235,502.64	0.00	139,860.66	0.00	139,860.66	0.00	95,641.98	المصرفات	4
157,531.87	0.00	108,957.66	0.00	108,957.66	0.00	48,574.21	المصاريف العمومية والإدارية	41



الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن	الصافي	الرصيد
411	تكاليف العاملين / الموظفين	43,954.58	0.00	65,776.55	0.00	65,776.55	0.00	109,731.13	
41101	الرواتب والأجور النقدية	43,354.58	0.00	60,060.55	0.00	60,060.55	0.00	103,415.13	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	43,354.58	0.00	60,060.55	0.00	60,060.55	0.00	103,415.13	
41102	مزايا وحوافز	600.00	0.00	5,716.00	0.00	5,716.00	0.00	6,316.00	
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	600.00	0.00	5,716.00	0.00	5,716.00	0.00	6,316.00	
412	التكاليف التشغيلية	4,619.63	0.00	43,181.11	0.00	43,181.11	0.00	47,800.74	
41201	المستهلكات	398.25	0.00	693.00	0.00	693.00	0.00	1,091.25	
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	322.00	
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	
41201009	مستهلكات أخرى	398.25	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	683.25	
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00	
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00	
412020206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,404.13	0.00	5,757.64	0.00	5,757.64	0.00	9,161.77	
41203001	الكهرباء	134.78	0.00	1,805.13	0.00	1,805.13	0.00	1,939.91	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	424.35	0.00	2,121.75	0.00	2,121.75	0.00	2,546.10	
41203006	مصاريف الشحن	345.00	0.00	1,284.26	0.00	1,284.26	0.00	1,629.26	
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	546.50	0.00	546.50	0.00	546.50	
41203009	الإيجارات	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	817.25	0.00	15,570.47	0.00	15,570.47	0.00	16,387.72	
41204004	مصاريف التراخيص	800.00	0.00	15,513.54	0.00	15,513.54	0.00	16,313.54	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	17.25	0.00	56.93	0.00	56.93	0.00	74.18	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	47,067.77	0.00	30,903.00	0.00	30,903.00	0.00	77,970.77	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	32,108.77	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	52,508.77	
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	32,108.77	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	52,508.77	
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	32,108.77	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	52,508.77	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	14,959.00	0.00	10,503.00	0.00	10,503.00	0.00	25,462.00	
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	14,959.00	0.00	10,503.00	0.00	10,503.00	0.00	25,462.00	
42201002	مصاريف جوائز	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	



الصافي		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,562.00	0.00	7,603.00	0.00	7,603.00	0.00	14,959.00	مصاريف البرامج التطوعية	42201003
sumBalance	45,700.16	145,700.16	210,127.08	210,127.08	991,271.73	991,271.73		

