

ميزان مراجعة شامل

الصفحة: 1 of 4

إلى:

2022-12-31

من حساب:

2022-10-01

من تاريخ:

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الصافي
1	الأصول	1,016,452.84	دائن مدين	دائن المدين
11	الأصول المتداولة	984,699.13	دائن مدين	دائن المدين
111	النقدية وما في حكمها	905,134.15	دائن مدين	دائن المدين
11101	نقدية وودائع في البنوك	905,134.15	دائن مدين	دائن المدين
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	899,634.15	دائن مدين	دائن المدين
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,500.00	دائن مدين	دائن المدين
11101008	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	دائن مدين	دائن المدين
114	الذمم المدينة	79,564.98	دائن مدين	دائن المدين
11401	"ذمم مدينة - موظفين" عاملين	5,000.00	دائن مدين	دائن المدين
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	دائن مدين	دائن المدين
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقه	0.00	دائن مدين	دائن المدين
11447	مصاريف الضريبة الحكومية	74,564.98	دائن مدين	دائن المدين
115	صروفات مدفوعة مقدماً	0.00	دائن مدين	دائن المدين
11501	صاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	3,417.00	دائن مدين	دائن المدين
11501006	الإيجار - المقدمة	3,417.00	دائن مدين	دائن المدين
12	الأصول غير المتداولة	31,753.71	دائن مدين	دائن المدين
121	الأصول الثابتة	31,753.71	دائن مدين	دائن المدين
12105	الأثاث المكتبي	10,900.00	دائن مدين	دائن المدين
12105001	الأثاث المكتبي	10,900.00	دائن مدين	دائن المدين
12110	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	14,513.71	دائن مدين	دائن المدين
12110001	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	14,513.71	دائن مدين	دائن المدين
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	دائن مدين	دائن المدين
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	دائن مدين	دائن المدين
2	الإلتزامات وصافي الأصول	973,632.23	دائن مدين	دائن المدين
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	دائن مدين	دائن المدين

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب		الرقم
الرصيد	دائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متزوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبغات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبغات مقدمة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مدفوعة مقدمة	21501001
9,742.52	4,799.52	0.00	4,799.52	0.00	4,943.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
602.00	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
602.00	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
602.00	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
9,140.52	4,197.52	0.00	4,197.52	0.00	4,943.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستفاذة	225
9,140.52	4,197.52	0.00	4,197.52	0.00	4,943.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,550.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,550.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
4,847.52	2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	2,601.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	22501010
4,847.52	2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	2,601.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	22501001
1,743.00	951.00	0.00	951.00	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 الأصول غير المقيدة	23101001
161,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,252.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
501,370.64	78,314.60	0.00	78,314.60	0.00	423,056.04	0.00	التبغات والإيرادات	3
501,370.64	78,314.60	0.00	78,314.60	0.00	423,056.04	0.00	التبغات والإيرادات	31
311,115.06	9.60	0.00	9.60	0.00	311,105.46	0.00	التبغات والإيرادات المقيدة	311
311,115.06	9.60	0.00	9.60	0.00	311,105.46	0.00	تبغات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
291,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	291,105.46	0.00	المنح الحكومي - دعم برامج الجمعية	31105011
190,255.58	78,305.00	0.00	78,305.00	0.00	111,950.58	0.00	ايرادات وتبغات غير مقيدة	312

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الصافي				
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
31201001	التبرع العام		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	61,300.00	
31205	ايرادات غير مقيدة		18,305.00	0.00	18,305.00	0.00	50,650.58	
31205001	الاشتراكات		18,305.00	0.00	18,305.00	0.00	50,650.58	
4	المصروفات		253,523.92	7,470.40	260,994.32	0.00	380,235.43	
41	المصاريف العمومية والإدارية		146,504.36	1.15	146,505.51	0.00	224,945.15	
411	تكليف العاملين / الموظفين		34,548.98	0.00	34,548.98	0.00	149,577.98	
41101	الرواتب والأجور النقدية		22,846.98	0.00	22,846.98	0.00	142,611.98	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		21,372.50	0.00	21,372.50	0.00	142,611.98	
41101008	تأمينات اجتماعية		1,474.48	0.00	1,474.48	0.00	0.00	
41102	مزايا وحوافز		11,702.00	0.00	11,702.00	0.00	6,966.00	
41102007	مكافآت وحوافز أخرى		11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	6,966.00	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة		602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	
412	التكليف التشنيلية		33,192.88	1.15	33,194.03	0.00	75,367.17	
41201	المستهلكات		349.00	0.00	349.00	0.00	1,191.39	
41201001	مستلزمات مكتبية		349.00	0.00	349.00	0.00	322.00	
41201006	مواد التنظيف		0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	
41201009	مستهلكات أخرى		0.00	0.00	0.00	0.00	783.39	
41202	الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	
41202002	صيانة وإصلاح - المباني		0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	
41202006	تحسينات مباني مستأجرة		0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين		13,671.02	0.00	13,671.02	0.00	25,914.83	
41203001	الكهرباء		187.91	0.00	187.91	0.00	2,419.92	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت		1,273.05	0.00	1,273.05	0.00	3,819.15	
41203006	مصاريف الشحن		0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.26	
41203008	مصاريف الضيافة		627.06	0.00	627.06	0.00	546.50	
41203009	إيجارات		11,583.00	0.00	11,583.00	0.00	17,500.00	
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب		11,583.00	0.00	11,583.00	0.00	17,500.00	
41204	تكليف تشغيلية أخرى		19,172.86	1.15	19,174.01	0.00	27,100.95	
41204004	مصاريف التراخيص		12,674.68	0.00	12,674.68	0.00	18,913.54	

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الدائن	الصافي	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان			837.50	0.00	837.50	0.00	837.50	0.00	0.00	0.00				
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			117.32	0.00	29.91	1.15	31.06	0.00	0.00	87.41				
41204016	مصاريف الضريبة الحكومية			13,730.77	0.00	5,630.77	0.00	5,630.77	0.00	0.00	8,100.00				
413	مصاريف الاستهلاك والاستفادة			4,197.52	0.00	4,197.52	0.00	4,197.52	0.00	0.00	0.00				
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00				
41305001	مصاريف الاعلاف - الأثاث المكتبي			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00				
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها			2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	0.00	0.00				
41310001	مصاريف الاعلاف - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها			2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	2,246.52	0.00	0.00	0.00				
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			951.00	0.00	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00				
41311001	مصاريف الاعلاف - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			951.00	0.00	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00				
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى			74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	0.00	0.00				
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها			74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	0.00	0.00				
41404003	نمم مدينة معدومة - أخرى			74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	74,564.98	0.00	0.00	0.00				
42	مصاريف البرامج والأنشطة			262,309.84	0.00	107,019.56	7,469.25	114,488.81	0.00	155,290.28					
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة			259,409.84	0.00	107,019.56	7,469.25	114,488.81	0.00	152,390.28					
42105	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومي			259,409.84	0.00	107,019.56	7,469.25	114,488.81	0.00	152,390.28					
42105002	مصاروفات - المنح الحكومي - مشروع المراسل الصحي الموثق			77,736.52	0.00	9,139.00	0.00	9,139.00	0.00	68,597.52					
42105003	مصاروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي			20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00					
42105011	مصاروفات - المنح الحكومي - دعم برامج الجمعية			161,673.32	0.00	82,880.56	7,469.25	90,349.81	0.00	78,792.76					
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة			2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00					
42201	مصاروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية			2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00					
42201002	مصاريف جوائز			2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00					

sumBalance 259,723.52 259,723.52 383,664.85 383,664.85 1,396,688.27 1,396,688.27

