

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
1	الأصول	132,425.00	53,000.00	88,400.00	97,025.00
11	الأصول المتداولة	39,875.00	53,000.00	88,400.00	4,475.00
111	النقدية وما في حكمها	39,875.00	53,000.00	88,400.00	4,475.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	39,875.00	53,000.00	88,400.00	4,475.00
11101001	مصرف الراجحي العام	39,875.00	53,000.00	88,400.00	4,475.00
12	الأصول غير المتداولة	92,550.00	0.00	0.00	92,550.00
121	الأصول الثابتة	92,550.00	0.00	0.00	92,550.00
12105	الأثاث المكتبي	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
12105001	أثاث مكتبي	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-103,934.50	0.00	2,627.50	-106,562.00
21	الالتزامات المتداولة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00
214	مصروفات مستحقة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22	الالتزامات غير المتداولة	-69,133.50	0.00	2,627.50	-71,761.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-69,133.50	0.00	2,627.50	-71,761.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-69,133.50	0.00	2,627.50	-71,761.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-62,000.00	0.00	2,000.00	-64,000.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-7,133.50	0.00	627.50	-7,761.00
23	صافي الأصول	-17,626.00	0.00	0.00	-17,626.00
231	صافي الأصول	-17,626.00	0.00	0.00	-17,626.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-23,825.00	0.00	0.00	-23,825.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-23,825.00	0.00	0.00	-23,825.00
23102	صافي الأصول المقيدة	6,199.00	0.00	0.00	6,199.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	6,199.00	0.00	0.00	6,199.00
3	التبرعات والإيرادات	-270,000.00	0.00	198,000.00	-468,000.00
31	التبرعات والإيرادات	-270,000.00	0.00	198,000.00	-468,000.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-260,000.00	0.00	53,000.00	-313,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طاقات	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-260,000.00	0.00	50,000.00	-310,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2023/12/31	إلى	2023/10/01	خلال الفترة من
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد			
3110500201	منحة المصروفات التشغيلية	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00			
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00			
3110500501	منحة رأس المال البشري	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00			
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00			
3110500701	البرنامج التدريبي مهاراتي تغير حياتي	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00			
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	-10,000.00	0.00	145,000.00	-155,000.00			
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00			
31201001	التبرع العام	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00			
31203	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00			
31203001	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00			
4	المصروفات	241,509.50	236,027.50	0.00	477,537.00			
41	المصاريف العمومية والإدارية	59,782.50	2,627.50	0.00	62,410.00			
412	التكاليف التشغيلية	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00			
41203	المنافع والخدمات والتأمين	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00			
41203009	الإيجارات	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00			
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00			
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00			
4120301001	رسوم مهنية	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00			

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	7,882.50	2,627.50	0.00	10,510.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,882.50	627.50	0.00	2,510.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,882.50	627.50	0.00	2,510.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	181,727.00	233,400.00	0.00	415,127.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	181,727.00	86,273.00	0.00	268,000.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - طاقات	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
42105	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	181,727.00	83,273.00	0.00	265,000.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4210500201	مصروفات منحة المصروفات التشغيلية	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	181,727.00	18,273.00	0.00	200,000.00
4210500701	مصروفات البرنامج التدريبي مهاراتي تغير حياتي	181,727.00	18,273.00	0.00	200,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	0.00	147,127.00	0.00	147,127.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	0.00	2,127.00	0.00	2,127.00

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
الرصيد		الرصيد		اسم الحساب	
2,127.00		0.00		2,127.00	
145,000.00		0.00		145,000.00	
145,000.00		0.00		145,000.00	

289027.5 289027.5