

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2023 إلى : 30/09/2023  
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	224,254.78	0	0.00	183,742.50	0.00	
2	11	الأصول المتداولة	167,142.78	0	0.00	126,630.50	0.00	
3	111	النقدية وما في حكمها	151,692.78	0	0.00	111,180.50	0.00	
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	151,692.78	0	0.00	111,180.50	0.00	
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	151,692.78	0.00	0.00	111,180.50	0.00	
6	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	15,450.00	0	0.00	15,450.00	0.00	
7	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	15,450.00	0	0.00	15,450.00	0.00	
8	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,450.00	0	0.00	15,450.00	0.00	
9	11503005009	إيجار المقر التشغيلي المقدم	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	
10	12	الأصول غير المتداولة	57,112.00	0	0.00	57,112.00	0.00	
11	121	الأصول الثابتة	46,762.00	0	0.00	46,762.00	0.00	
12	12105	الأثاث المكتبي	26,528.00	0	0.00	26,528.00	0.00	
13	12105001	الأثاث المكتبي	26,528.00	0.00	0.00	26,528.00	0.00	
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0	0.00	2,994.00	0.00	
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00	
16	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0	0.00	3,560.00	0.00	
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	12,290.00	0.00	0.00	0	12,290.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	18
0.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	19
0.00	1,390.00	0.00	0.00	0	1,390.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	20
0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	21
0.00	10,350.00	0.00	0.00	0	10,350.00	الأصول غير الملموسة	122	22
0.00	10,350.00	0.00	0.00	0	10,350.00	الأصول غير الملموسة	12201	23
0.00	10,350.00	0.00	0.00	0	10,350.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	24
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	البرنامج المحاسبي	1220100901	25
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	الموقع الإلكتروني	1220100902	26
191,480.25	0.00	2,133.24	0.00	189,347.01	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	27
17,135.78	0.00	2,133.24	0.00	15,002.54	0	الإلتزامات غير متداولة	22	28
17,135.78	0.00	2,133.24	0.00	15,002.54	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	29
13,424.28	0.00	1,615.74	0.00	11,808.54	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	30
8,443.53	0.00	994.79	0.00	7,448.74	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	31
804.93	0.00	112.27	0.00	692.66	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	32
983.50	0.00	133.50	0.00	850.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	33
2,815.44	0.00	323.06	0.00	2,492.38	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	34
376.88	0.00	52.12	0.00	324.76	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	35
3,711.50	0.00	517.50	0.00	3,194.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	36
3,711.50	0.00	517.50	0.00	3,194.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	37
1,855.75	0.00	258.75	0.00	1,597.00	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	38
1,855.75	0.00	258.75	0.00	1,597.00	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	39



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
40	23	صافي الأصول	0	174,344.47	0.00	0.00	0.00	174,344.47
41	231	صافي الأصول	0	174,344.47	0.00	0.00	0.00	174,344.47
42	23101	صافي الأصول غير المقيدة	56,675.00	0	0.00	0.00	0.00	56,675.00
43	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	56,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,675.00
44	23102	صافي الأصول المقيدة	0	231,019.47	0.00	0.00	0.00	231,019.47
45	23201001	..... - صافي الأصول المقيدة	0.00	231,019.47	0.00	0.00	0.00	231,019.47
46	3	التبرعات والإيرادات	0	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
47	31	التبرعات والایرادات	0	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
48	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
49	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
50	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
51	3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
52	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
53	3110500614	منحة الملتقيات الاجتماعية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
54	4	المصروفات	113,092.23	0	42,645.52	0.00	0.00	155,737.75
55	41	المصاريف العمومية والإدارية	11,156.48	0	3,853.24	0.00	0.00	15,009.72
56	411	تكاليف العاملين / الموظفين	3,440.00	0	1,720.00	0.00	0.00	5,160.00
57	41101	الرواتب والأجور النقدية	3,440.00	0	1,720.00	0.00	0.00	5,160.00
58	41101008	تأمينات اجتماعية	3,440.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	5,160.00
59	412	التكاليف التشغيلية	3,450.00	0	0.00	0.00	0.00	3,450.00
60	41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,450.00	0	0.00	0.00	0.00	3,450.00
61	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	3,450.00	0	0.00	0.00	0.00	3,450.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
62	4120301001	رسوم مهنية	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
63	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	6,399.72	0.00	2,133.24	0	4,266.48	
64	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	2,984.37	0.00	994.79	0	1,989.58	
65	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	2,984.37	0.00	994.79	0.00	1,989.58	
66	41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	336.81	0.00	112.27	0	224.54	
67	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	336.81	0.00	112.27	0.00	224.54	
68	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	400.50	0.00	133.50	0	267.00	
69	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	400.50	0.00	133.50	0.00	267.00	
70	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	969.18	0.00	323.06	0	646.12	
71	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	969.18	0.00	323.06	0.00	646.12	
72	41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	156.36	0.00	52.12	0	104.24	
73	41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	156.36	0.00	52.12	0.00	104.24	
74	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	1,552.50	0.00	517.50	0	1,035.00	
75	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,552.50	0.00	517.50	0	1,035.00	
76	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	776.25	0.00	258.75	0.00	517.50	
77	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	776.25	0.00	258.75	0.00	517.50	
78	42	مصاريف البرامج والأنشطة	140,728.03	0.00	38,792.28	0	101,935.75	
79	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	140,728.03	0.00	38,792.28	0	101,935.75	
80	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	140,728.03	0.00	38,792.28	0	101,935.75	
81	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	19,854.00	0.00	3,440.00	0	16,414.00	

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
82	4210500201	مصروفات تشغيلية أخرى	16,414.00	0.00	3,440.00	0.00	19,854.00	0.00
83	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	20,000.00	0	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00
84	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00
85	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	65,521.75	0	23,352.28	0.00	88,874.03	0.00
86	4210500614	مصروفات الملتقيات الاجتماعية	65,521.75	0.00	23,352.28	0.00	88,874.03	0.00

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدین 394,022.01 إجمالي الدائن 394,022.01

العمليات إجمالي المدین 42,645.52 إجمالي الدائن 42,645.52

الأرصدة إجمالي المدین 396,155.25 إجمالي الدائن 396,155.25

عبدالمجيد



المجيد