

2024/01/14

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
348,755.01	26,618.00	7,500.00	367,873.01	الأصول	1
308,319.01	26,618.00	7,500.00	327,437.01	الأصول المتداولة	11
54,575.01	26,618.00	7,500.00	73,693.01	النقدية وما في حكمها	111
54,575.01	26,618.00	7,500.00	73,693.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
54,575.01	26,618.00	7,500.00	73,693.01	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
253,744.00	0.00	0.00	253,744.00	الذمم المدينة	114
253,744.00	0.00	0.00	253,744.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
253,744.00	0.00	0.00	253,744.00	عهدة لدى المجلس السابق	11401001
40,436.00	0.00	0.00	40,436.00	الأصول غير المتداولة	12
39,556.00	0.00	0.00	39,556.00	الأصول الثابتة	121
13,670.00	0.00	0.00	13,670.00	الأثاث المكتبي	12105
13,670.00	0.00	0.00	13,670.00	أثاث مكتبي	12105001
22,298.00	0.00	0.00	22,298.00	عدد وأدوات	12107
22,298.00	0.00	0.00	22,298.00	عدد وأدوات	12107001
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
2,588.00	0.00	0.00	2,588.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
2,588.00	0.00	0.00	2,588.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001

2024/01/14

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
880.00	0.00	0.00	880.00	الأصول غير الملموسة	122
880.00	0.00	0.00	880.00	الأصول غير الملموسة	12201
880.00	0.00	0.00	880.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
-356,623.21	1,261.55	0.00	-355,361.66	الالتزامات وصافي الأصول	2
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	الإلتزامات المتداولة	21
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	مصروفات مستحقة	214
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-23,771.20	1,261.55	0.00	-22,509.65	الإلتزامات غير المتداولة	22
-23,771.20	1,261.55	0.00	-22,509.65	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-23,576.92	1,237.23	0.00	-22,339.69	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-7,644.00	341.75	0.00	-7,302.25	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-14,498.72	760.93	0.00	-13,737.79	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-233.00	37.50	0.00	-195.50	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-1,201.20	97.05	0.00	-1,104.15	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-194.28	24.32	0.00	-169.96	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

2024/01/14

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-194.28	24.32	0.00	-169.96	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-324,677.01	0.00	0.00	-324,677.01	صافي الأصول	23
-324,677.01	0.00	0.00	-324,677.01	صافي الأصول	231
-98,075.01	0.00	0.00	-98,075.01	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-98,075.01	0.00	0.00	-98,075.01	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-226,602.00	0.00	0.00	-226,602.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-226,602.00	0.00	0.00	-226,602.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-306,000.00	106,000.00	0.00	-200,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-306,000.00	106,000.00	0.00	-200,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-207,500.00	7,500.00	0.00	-200,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-17,500.00	7,500.00	0.00	-10,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-17,500.00	7,500.00	0.00	-10,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طاقات	31102001
-190,000.00	0.00	0.00	-190,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	منحة رأس المال البشري	3110500501
-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00	منحة البرنامج التدريبي (تطوير)	3110500701
-98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

2024/01/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	98,500.00	-98,500.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	98,500.00	-98,500.00
4	المصروفات	187,488.65	126,379.55	0.00	313,868.20
41	المصاريف العمومية والإدارية	27,430.27	1,261.55	0.00	28,691.82
411	تكاليف العاملين / الموظفين	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
412	التكاليف التشغيلية	17,645.62	0.00	0.00	17,645.62
41202	الصيانة والإصلاح	500.00	0.00	0.00	500.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	500.00	0.00	0.00	500.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	500.00	0.00	0.00	500.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
41203001	الكهرباء	99.00	0.00	0.00	99.00
41203009	الإيجارات	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	146.62	0.00	0.00	146.62

2024/01/14

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
146.62	0.00	0.00	146.62	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
5,046.20	0.00	1,261.55	3,784.65	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,367.00	0.00	341.75	1,025.25	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,367.00	0.00	341.75	1,025.25	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
3,043.72	0.00	760.93	2,282.79	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
3,043.72	0.00	760.93	2,282.79	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
150.00	0.00	37.50	112.50	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
150.00	0.00	37.50	112.50	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
388.20	0.00	97.05	291.15	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
388.20	0.00	97.05	291.15	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
97.28	0.00	24.32	72.96	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
97.28	0.00	24.32	72.96	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
285,176.38	0.00	125,118.00	160,058.38	مصاريف البرامج والأنشطة	42
186,676.38	0.00	26,618.00	160,058.38	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
17,500.00	0.00	7,500.00	10,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	42102
17,500.00	0.00	7,500.00	10,000.00	مصاريف برامج وانشطة - طاقات	42102001
169,176.38	0.00	19,118.00	150,058.38	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
8,300.00	0.00	3,000.00	5,300.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002

2024/01/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210500201	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل (مكافآت)	5,300.00	3,000.00	0.00	8,300.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	21,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00
4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	21,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	123,758.38	7,118.00	0.00	130,876.38
4210500701	مصروفات البرنامج التدريبي (تطوير)	123,758.38	7,118.00	0.00	130,876.38
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	0.00	98,500.00	0.00	98,500.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل)	0.00	98,500.00	0.00	98,500.00
(تبرعات التطوع)					
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل)	0.00	98,500.00	0.00	98,500.00
تبرعات التطوع					

133879.55

133879.55

