

2024/02/24

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
538,097.00	53,687.00	0.00	591,784.00	الأصول	1
509,757.00	53,687.00	0.00	563,444.00	الأصول المتداولة	11
509,757.00	30,000.00	0.00	539,757.00	النقدية وما في حكمها	111
509,757.00	30,000.00	0.00	539,757.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
509,757.00	30,000.00	0.00	539,757.00	مصرف الراجحي العام	11101001
0.00	23,687.00	0.00	23,687.00	الذمم المدينة	114
0.00	23,687.00	0.00	23,687.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
0.00	23,687.00	0.00	23,687.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
28,340.00	0.00	0.00	28,340.00	الأصول غير المتداولة	12
28,340.00	0.00	0.00	28,340.00	الأصول الثابتة	121
9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	الأثاث المكتبي	12105
9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	أثاث مكتبي	12105001
18,420.00	0.00	0.00	18,420.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
18,420.00	0.00	0.00	18,420.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-486,080.00	7,148.00	0.00	-478,932.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	"ذمم دائنة - موظفين "" عاملين"	21301

2024/02/24

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-26,355.00	248.00	0.00	-26,107.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-26,355.00	248.00	0.00	-26,107.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-26,355.00	248.00	0.00	-26,107.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-7,936.00	248.00	0.00	-7,688.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-18,419.00	0.00	0.00	-18,419.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-452,825.00	0.00	0.00	-452,825.00	صافي الأصول	23
-452,825.00	0.00	0.00	-452,825.00	صافي الأصول	231
-329,871.00	0.00	0.00	-329,871.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-329,871.00	0.00	0.00	-329,871.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-122,954.00	0.00	0.00	-122,954.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-122,954.00	0.00	0.00	-122,954.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-405,000.43	215,000.00	0.00	-190,000.43	التبرعات والإيرادات	3

2024/02/24

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-405,000.43	215,000.00	0.00	-190,000.43	التبرعات والإيرادات	31
-157,000.00	0.00	0.00	-157,000.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
-157,000.00	0.00	0.00	-157,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	31105
-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00	منحة المصروفات التشغيلية	3110500201
-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00	منحة رأس المال البشري	3110500501
-104,000.00	0.00	0.00	-104,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-104,000.00	0.00	0.00	-104,000.00	ملتقى الشباب الاجتماعي	3110500601
-248,000.43	215,000.00	0.00	-33,000.43	ايرادات وتبرعات غير مقيّدة	312
-33,000.43	0.00	0.00	-33,000.43	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	31201
-33,000.43	0.00	0.00	-33,000.43	التبرع العام	31201001
-215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203
-215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203001
352,983.43	0.00	275,835.00	77,148.43	المصروفات	4
18,472.43	0.00	7,637.00	10,835.43	المصاريف العمومية والإدارية	41
17,480.43	0.00	7,389.00	10,091.43	التكاليف التشغيلية	412
17,480.43	0.00	7,389.00	10,091.43	المنافع والخدمات والتأمين	41203

2024/02/24

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
580.43	0.00	489.00	91.43	الكهرباء	41203001
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	الإيجارات	41203009
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
992.00	0.00	248.00	744.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
992.00	0.00	248.00	744.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
992.00	0.00	248.00	744.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
334,511.00	0.00	268,198.00	66,313.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
109,511.00	0.00	53,198.00	56,313.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
109,511.00	0.00	53,198.00	56,313.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	مصروفات منحة المصروفات التشغيلية	4210500201
36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501
59,511.00	0.00	53,198.00	6,313.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
59,511.00	0.00	53,198.00	6,313.00	مصروفات ملتقى الشباب الاجتماعي	4210500601
215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

2024/02/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/12/31		2023/10/01		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	42203
(تبرعات التطوع					
215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	42203001
تبرعات التطوع					
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	المنافع والخدمات والتأمين م. حملة	42301005
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ايجار مقر تنفيذ البرامج	4230100509

275835

275835