

2024/02/09

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,174,374.92	247,417.00	368,866.00	4,052,925.92	الأصول	1
674,250.92	247,417.00	351,616.00	570,051.92	الأصول المتداولة	11
659,083.92	232,250.00	336,449.00	554,884.92	النقدية وما في حكمها	111
659,083.92	232,250.00	336,449.00	554,884.92	نقدية وودائع في البنوك	11101
659,083.92	232,250.00	336,449.00	554,884.92	مصرف الراجحي العام	11101001
15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	إيجارات مدفوعة مقدماً	1150100509
15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	إيجار ممتلكات مباني - مدفوع مقدماً	115010050905
3,500,124.00	0.00	17,250.00	3,482,874.00	الأصول غير المتداولة	12
3,382,874.00	0.00	0.00	3,382,874.00	الأصول الثابتة	121
3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	الأراضي	12101
3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	أراضي متبرع بها	12101004
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	السيارات	12104
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	سيارات مشتراة	12104002
144,211.00	0.00	0.00	144,211.00	الأثاث المكتبي	12105
144,211.00	0.00	0.00	144,211.00	أثاث مكتبي	12105001

2024/02/09

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
415.00	0.00	0.00	415.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
415.00	0.00	0.00	415.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
21,650.00	0.00	0.00	21,650.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
21,650.00	0.00	0.00	21,650.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
39,699.00	0.00	0.00	39,699.00	الأجهزة الكهربائية	12113
39,699.00	0.00	0.00	39,699.00	أجهزة- كهربائية	12113001
26,899.00	0.00	0.00	26,899.00	الأجهزة الإحصائية	12114
26,899.00	0.00	0.00	26,899.00	أجهزة - احصائية	12114001
117,250.00	0.00	17,250.00	100,000.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
117,250.00	0.00	17,250.00	100,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
117,250.00	0.00	17,250.00	100,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-4,059,972.16	7,046.24	0.00	-4,052,925.92	الالتزامات وصافي الأصول	2
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
-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

2024/02/09

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-382,064.24	146.24	0.00	-381,918.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-382,064.24	146.24	0.00	-381,918.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-382,064.24	146.24	0.00	-381,918.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	22501004001
-143,696.00	84.00	0.00	-143,612.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-128.24	62.24	0.00	-66.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-39,698.00	0.00	0.00	-39,698.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	22501013
-26,898.00	0.00	0.00	-26,898.00	مجمع إهلاك أجهزة احصائية	22501014
-3,671,007.92	0.00	0.00	-3,671,007.92	صافي الأصول	23
-3,671,007.92	0.00	0.00	-3,671,007.92	صافي الأصول	231
-3,464,170.92	0.00	0.00	-3,464,170.92	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-3,464,170.92	0.00	0.00	-3,464,170.92	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-206,837.00	0.00	0.00	-206,837.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-206,837.00	0.00	0.00	-206,837.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-521,749.00	521,749.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-521,749.00	521,749.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31

2024/02/09

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-233,500.00	233,500.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
-18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
-18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	تبرعات مقيّدة لبرنامج معين - مؤسسة الحبيب الخيرية	31102001
-215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	31105
-55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	منحة المصروفات التشغيلية	3110500201
-160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	برنامج صاعد	3110500601
-288,249.00	288,249.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيّدة	312
-185,300.00	185,300.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203
-185,300.00	185,300.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203001
-102,949.00	102,949.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيّدة	31205
-2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
-100,749.00	100,749.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
407,346.24	0.00	407,346.24	0.00	المصروفات	4
33,046.24	0.00	33,046.24	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

2024/02/09

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	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
146.24	0.00	146.24	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
84.00	0.00	84.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
84.00	0.00	84.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
62.24	0.00	62.24	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
62.24	0.00	62.24	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
374,300.00	0.00	374,300.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	مصروفات - منحة المصروفات التشغيلية	4210500201
159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	مصروفات برنامج صاعد	4210500601
185,300.00	0.00	185,300.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	422
185,300.00	0.00	185,300.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية ( مقابل	42203

( تبرعات التطوع

2024/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/01/02 إلى 2023/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	185,300.00	0.00	185,300.00

تبرعات التطوع

776212.24

776212.24