

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-09-30	الى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	156,153.75	118,440.75	196,651.00		77,943.50	الاصول	1
0.00	114,772.75	118,440.75	172,520.00		60,693.50	الأصول المتداولة	11
0.00	114,772.75	58,540.75	172,520.00		793.50	النقدية وما في حكمها	111
0.00	114,772.75	58,540.75	172,520.00		793.50	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	75,100.00	48,760.00	123,760.00		100.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	75,100.00	48,760.00	123,760.00		100.00	حساب الراجحي رقم 11003007	11101002001
0.00	39,672.75	9,780.75	48,760.00		693.50	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	39,672.75	9,780.75	48,760.00		693.50	حساب بنك الاهلي رقم 807208	11101006001
0.00	0.00	59,900.00	0.00		59,900.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	59,900.00	0.00		59,900.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	59,900.00	0.00		59,900.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	59,900.00	0.00		59,900.00	عهدة مائع عايض الهمامي	11401002001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	41,381.00	0.00	24,131.00		17,250.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	24,131.00	0.00	24,131.00		0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	8,200.00	0.00	8,200.00		0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	8,200.00	0.00	8,200.00		0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	8,200.00	0.00	8,200.00		0.00	الاثاث المكتبي	12105001001
0.00	12,291.00	0.00	12,291.00		0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	12,291.00	0.00	12,291.00		0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	12,291.00	0.00	12,291.00		0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001001
0.00	3,640.00	0.00	3,640.00		0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	3,640.00	0.00	3,640.00		0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	3,640.00	0.00	3,640.00		0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001001
0.00	17,250.00	0.00	0.00		17,250.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	17,250.00	0.00	0.00		17,250.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	17,250.00	0.00	0.00		17,250.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	17,250.00	0.00	0.00		17,250.00	البرامج الالكترونية	12201009001
385,761.00	0.00	130,760.00	0.00	255,001.00		الايرادات والتبرعات	3
385,761.00	0.00	130,760.00	0.00	255,001.00		التبرعات والايرادات	31
232,760.00	0.00	113,760.00	0.00	119,000.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
132,760.00	0.00	113,760.00	0.00	19,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	31102001001
12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة	31102002001
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002002
63,760.00	0.00	63,760.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
63,760.00	0.00	63,760.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية اجهزة كهربائية	31102003001
25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		المنح الحكومي - تأسيس	31105001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		تبرعات المنح الحكومية (صندوق دعم الجمعيات) المنحة التأسيسية	31105001001
153,001.00	0.00	17,000.00	0.00	136,001.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
10,001.00	0.00	10,000.00	0.00	1.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
10,001.00	0.00	10,000.00	0.00	1.00		التبرع العام	31201001
10,001.00	0.00	10,000.00	0.00	1.00		التبرع العام	31201001001
143,000.00	0.00	7,000.00	0.00	136,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
143,000.00	0.00	7,000.00	0.00	136,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
143,000.00	0.00	7,000.00	0.00	136,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد عينية	31202001001
0.00	229,607.25	0.00	52,549.75		177,057.50	المصروفات	4
0.00	86.25	0.00	28.75		57.50	المصاريف العمومية والإدارية	41

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	86.25	0.00	28.75		57.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	86.25	0.00	28.75		57.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	86.25	0.00	28.75		57.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	86.25	0.00	28.75		57.50	مصاريف رسوم بنكية	4120400801
0.00	219,769.00	0.00	42,769.00		177,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	83,769.00	0.00	42,769.00		41,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002002
0.00	7,000.00	0.00	0.00		7,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	7,000.00	0.00	0.00		7,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007001
0.00	74,769.00	0.00	42,769.00		32,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	74,769.00	0.00	42,769.00		32,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	8,995.00	0.00	8,995.00		0.00	مصروفات بدل انتداب للجمعية - المنحة التأسيسية	4210500107

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	33,200.00	0.00	1,200.00		32,000.00	مصرفات الرواتب والأجور المنحة التأسيسية	42105001001
0.00	16,800.00	0.00	16,800.00		0.00	مصرفات الإيجار المنحة التأسيسية	42105001002
0.00	4,443.00	0.00	4,443.00		0.00	مصرفات الهوية البصرية -المنحة التأسيسية	42105001003
0.00	2,414.50	0.00	2,414.50		0.00	مصرفات مطبوعات للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001004
0.00	1,835.00	0.00	1,835.00		0.00	مصرفات الهاتف الفاكس والانترنت للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001005
0.00	1,338.50	0.00	1,338.50		0.00	مصرفات محروقات للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001006
0.00	880.00	0.00	880.00		0.00	مصرفات رسوم اشتراكات للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001007
0.00	465.00	0.00	465.00		0.00	مصرفات مستلزمات مكتبية للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001008
0.00	485.00	0.00	485.00		0.00	مصرفات الكهرباء للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001009
0.00	228.00	0.00	228.00		0.00	مصرفات نثرية للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001010
0.00	1,205.00	0.00	1,205.00		0.00	مصرفات اجور وتحميل المنحة التأسيسية	42105001011
0.00	2,480.00	0.00	2,480.00		0.00	مصرفات الشحن المنحة التأسيسية	42105001012
0.00	136,000.00	0.00	0.00		136,000.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	136,000.00	0.00	0.00		136,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	136,000.00	0.00	0.00		136,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	136,000.00	0.00	0.00		136,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مواد عينية	42202001001
0.00	9,752.00	0.00	9,752.00		0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	9,752.00	0.00	9,752.00		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	9,752.00	0.00	9,752.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	9,752.00	0.00	9,752.00		0.00	تكاليف تسويقية	44105001
0.00	9,752.00	0.00	9,752.00		0.00	مصاريف تكاليف تسويقية	44105001001
385,761.00	385,761.00	249,200.75	249,200.75	255,001.00	255,001.00	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي