

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-06-30	الى تاريخ	2024-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	77,943.50	159,028.75	3,000.00		233,972.25	الاصول	1
0.00	60,693.50	159,028.75	3,000.00		216,722.25	الأصول المتداولة	11
0.00	793.50	23,028.75	3,000.00		20,822.25	النقدية وما في حكمها	111
0.00	793.50	23,028.75	3,000.00		20,822.25	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	100.00	0.00	0.00		100.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	100.00	0.00	0.00		100.00	حساب الراجحي رقم 11003007	11101002001
0.00	693.50	23,028.75	3,000.00		20,722.25	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	693.50	23,028.75	3,000.00		20,722.25	حساب بنك الاهلي رقم 807208	11101006001
0.00	59,900.00	0.00	0.00		59,900.00	الذمم المدينة	114
0.00	59,900.00	0.00	0.00		59,900.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	59,900.00	0.00	0.00		59,900.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	59,900.00	0.00	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	0.00	136,000.00	0.00		136,000.00	المخزون	117
0.00	0.00	136,000.00	0.00		136,000.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	136,000.00	0.00		136,000.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	136,000.00	0.00		136,000.00	مستودع الجمعية	11702001001
0.00	17,250.00	0.00	0.00		17,250.00	الأصول غير المتداولة	12
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
0.00	17,250.00	0.00	0.00		17,250.00	البرامج الالكترونية	12201009001
255,001.00	0.00	3,000.00	0.00	252,001.00		الايرادات والتبرعات	3
255,001.00	0.00	3,000.00	0.00	252,001.00		التبرعات والايرادات	31
119,000.00	0.00	3,000.00	0.00	116,000.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
19,000.00	0.00	3,000.00	0.00	16,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002002
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004001
7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00		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
136,001.00	0.00	0.00	0.00	136,001.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		التبرع العام	31201001
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		التبرع العام	31201001001
136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد عينية	31202001001
0.00	177,057.50	0.00	159,028.75		18,028.75	المصروفات	4
0.00	57.50	0.00	28.75		28.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	57.50	0.00	28.75		28.75	التكاليف التشغيلية	412
0.00	57.50	0.00	28.75		28.75	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	57.50	0.00	28.75		28.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	57.50	0.00	28.75		28.75	مصاريف رسوم بنكية	4120400801
0.00	177,000.00	0.00	159,000.00		18,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	41,000.00	0.00	23,000.00		18,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	9,000.00	0.00	7,000.00		2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002002
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	32,000.00	0.00	16,000.00		16,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	32,000.00	0.00	16,000.00		16,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	32,000.00	0.00	16,000.00		16,000.00	مصروفات الرواتب والأجور المنحة التأسيسية	42105001001
0.00	136,000.00	0.00	136,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	136,000.00	0.00	136,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	136,000.00	0.00	136,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	136,000.00	0.00	136,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مواد عينية	42202001001
255,001.00	255,001.00	162,028.75	162,028.75	252,001.00	252,001.00	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي