

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-12-31	الى تاريخ	2024-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	100,937.25	155,916.50	100,700.00		156,153.75	الاصول	1
0.00	56,556.25	155,916.50	97,700.00		114,772.75	الأصول المتداولة	11
0.00	48,500.25	137,272.50	71,000.00		114,772.75	النقدية وما في حكمها	111
0.00	48,500.25	137,272.50	71,000.00		114,772.75	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	32,685.00	113,415.00	71,000.00		75,100.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	32,685.00	113,415.00	71,000.00		75,100.00	حساب الراجحي رقم 11003007	11101002001
0.00	15,815.25	23,857.50	0.00		39,672.75	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	15,815.25	23,857.50	0.00		39,672.75	حساب بنك الاهلي رقم 807208	11101006001
1,544.00	0.00	18,644.00	17,100.00		0.00	الذمم المدينة	114
1,544.00	0.00	18,644.00	17,100.00		0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
1,544.00	0.00	18,644.00	17,100.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
1,544.00	0.00	18,644.00	17,100.00		0.00	عهدة مبخوت مسعد محمد ال معروف	11401002002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	مصرف الأيجار المدفوع مقدماً	1150100501
0.00	44,381.00	0.00	3,000.00		41,381.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	27,131.00	0.00	3,000.00		24,131.00	الأصول الثابتة	121
0.00	11,200.00	0.00	3,000.00		8,200.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	11,200.00	0.00	3,000.00		8,200.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	11,200.00	0.00	3,000.00		8,200.00	الأثاث المكتبي	12105001001
0.00	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001001
0.00	3,640.00	0.00	0.00		3,640.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	3,640.00	0.00	0.00		3,640.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,640.00	0.00	0.00		3,640.00	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
0.00	17,250.00	0.00	0.00		17,250.00	البرامج الالكترونية	12201009001
92,590.40	0.00	92,590.40	0.00	0.00		الالتزامات وصافي الأصول	2
87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00		الإلتزامات المتداولة	21
87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00		مصروفات مستحقة	214
87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00		مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00		الرواتب والاجور المستحقة البرامج والأنشطة	2140300401
5,090.40	0.00	5,090.40	0.00	0.00		الإلتزامات غير متداولة	22
5,090.40	0.00	5,090.40	0.00	0.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,509.15	0.00	3,509.15	0.00	0.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
1,843.65	0.00	1,843.65	0.00	0.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,843.65	0.00	1,843.65	0.00	0.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
500.50	0.00	500.50	0.00	0.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
500.50	0.00	500.50	0.00	0.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
1,581.25	0.00	1,581.25	0.00	0.00		مجمع استنفاذ - الأصول الملموسة	22502
1,581.25	0.00	1,581.25	0.00	0.00		مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,581.25	0.00	1,581.25	0.00	0.00		مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
591,761.00	0.00	206,000.00	0.00	385,761.00		الايرادات والتبرعات	3
591,761.00	0.00	206,000.00	0.00	385,761.00		التبرعات والايرادات	31
298,760.00	0.00	66,000.00	0.00	232,760.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
198,760.00	0.00	66,000.00	0.00	132,760.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
91,000.00	0.00	66,000.00	0.00	25,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
91,000.00	0.00	66,000.00	0.00	25,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	31102001001
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		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	0.00	0.00	63,760.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
63,760.00	0.00	0.00	0.00	63,760.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية اجهزة كهربائية	31102003001
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004001
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
293,001.00	0.00	140,000.00	0.00	153,001.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
15,001.00	0.00	5,000.00	0.00	10,001.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
15,001.00	0.00	5,000.00	0.00	10,001.00		التبرع العام	31201001
15,001.00	0.00	5,000.00	0.00	10,001.00		التبرع العام	31201001001
143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد عينية	31202001001
135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		إيرادات خدمات تطوعية أعمال ادارية ومكتبية	3120300101
0.00	583,414.15	0.00	353,806.90		229,607.25	المصروفات	4
0.00	24,778.15	0.00	24,691.90		86.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	19,687.75	0.00	19,601.50		86.25	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,044.00	0.00	6,044.00		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,044.00	0.00	6,044.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,044.00	0.00	6,044.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	تكاليف مهنية - أخرى اعمال محاسبية	4120301004
0.00	143.75	0.00	57.50		86.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	143.75	0.00	57.50		86.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	143.75	0.00	57.50		86.25	مصاريف رسوم بنكية	4120400801
0.00	5,090.40	0.00	5,090.40		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,165.00	0.00	1,165.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,165.00	0.00	1,165.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,165.00	0.00	1,165.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	1,843.65	0.00	1,843.65		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	1,843.65	0.00	1,843.65		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,843.65	0.00	1,843.65		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0.00	500.50	0.00	500.50		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	500.50	0.00	500.50		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	500.50	0.00	500.50		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
0.00	1,581.25	0.00	1,581.25		0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,581.25	0.00	1,581.25		0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	1,581.25	0.00	1,581.25		0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	4131300101
0.00	540,884.00	0.00	321,115.00		219,769.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	269,884.00	0.00	186,115.00		83,769.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	101,615.00	0.00	92,615.00		9,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	15,400.00	0.00	15,400.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	15,400.00	0.00	15,400.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام	42102001001
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	77,215.00	0.00	77,215.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	77,215.00	0.00	77,215.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية اجهزة كهربائية	4210200300
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	168,269.00	0.00	93,500.00		74,769.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	168,269.00	0.00	93,500.00		74,769.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	8,995.00	0.00	0.00		8,995.00	مصروفات بدل انتداب للجمعية - المنحة التأسيسية	4210500107
0.00	120,700.00	0.00	87,500.00		33,200.00	مصروفات الرواتب والأجور المنحة التأسيسية	42105001001
0.00	22,800.00	0.00	6,000.00		16,800.00	مصروفات الإيجار المنحة التأسيسية	42105001002
0.00	4,443.00	0.00	0.00		4,443.00	مصروفات الهوية البصرية -المنحة التأسيسية	42105001003
0.00	2,414.50	0.00	0.00		2,414.50	مصروفات مطبوعات للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001004
0.00	1,835.00	0.00	0.00		1,835.00	مصروفات الهاتف الفاكس والانترنت للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001005
0.00	1,338.50	0.00	0.00		1,338.50	مصروفات محروقات للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001006
0.00	880.00	0.00	0.00		880.00	مصروفات رسوم اشتراكات للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001007

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	465.00	0.00	0.00		465.00	مصرفات مستلزمات مكتبية للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001008
0.00	485.00	0.00	0.00		485.00	مصرفات الكهرباء للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001009
0.00	228.00	0.00	0.00		228.00	مصرفات نثرية للجمعية - المنحة التأسيسية	42105001010
0.00	1,205.00	0.00	0.00		1,205.00	مصرفات اجور وتحميل المنحة التأسيسية	42105001011
0.00	2,480.00	0.00	0.00		2,480.00	مصرفات الشحن المنحة التأسيسية	42105001012
0.00	271,000.00	0.00	135,000.00		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
0.00	136,000.00	0.00	0.00		136,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	136,000.00	0.00	0.00		136,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مواد عينية	42202001001
0.00	135,000.00	0.00	135,000.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	135,000.00	0.00	135,000.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	135,000.00	0.00	135,000.00		0.00	مصرفات خدمات تطوعية اعمال ادارية ومكتبية	4220300101
0.00	17,752.00	0.00	8,000.00		9,752.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	17,752.00	0.00	8,000.00		9,752.00	مصاريف جمع الاموال	441

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	17,752.00	0.00	8,000.00		9,752.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	17,752.00	0.00	8,000.00		9,752.00	تكاليف تسويقية	44105001
0.00	17,752.00	0.00	8,000.00		9,752.00	مصاريف تكاليف تسويقية	44105001001
685,895.40	685,895.40	454,506.90	454,506.90	385,761.00	385,761.00	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي