

2024/03/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
517,216.00	69,500.00	0.00	586,716.00	الأصول	1
125,385.00	69,500.00	0.00	194,885.00	الأصول المتداولة	11
125,385.00	69,500.00	0.00	194,885.00	النقدية وما في حكمها	111
125,385.00	69,500.00	0.00	194,885.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
125,385.00	69,500.00	0.00	194,885.00	مصرف الإئتماء	11101002
391,831.00	0.00	0.00	391,831.00	الأصول غير المتداولة	12
391,831.00	0.00	0.00	391,831.00	الأصول الثابتة	121
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	الأراضي	12101
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
226,084.00	0.00	0.00	226,084.00	المباني	12102
226,084.00	0.00	0.00	226,084.00	المباني مشتراه	12102002
61,968.00	0.00	0.00	61,968.00	الأثاث المكتبي	12105
61,968.00	0.00	0.00	61,968.00	أثاث مكتبي	12105001
35,779.00	0.00	0.00	35,779.00	الات ومعدات مكتبية	12106
35,779.00	0.00	0.00	35,779.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	بيت - شعر	12113
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	بيت شعر	1211301
-459,038.00	12,726.75	0.00	-446,311.25	الالتزامات وصافي الأصول	2

2024/03/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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
0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء - مستحقة	2140100501
-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
-118,626.00	5,826.75	0.00	-112,799.25	الإلتزامات غير المتداولة	22
-118,626.00	5,826.75	0.00	-112,799.25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-118,626.00	5,826.75	0.00	-112,799.25	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-36,173.36	2,260.84	0.00	-33,912.52	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-36,173.36	2,260.84	0.00	-33,912.52	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
-48,529.80	1,549.20	0.00	-46,980.60	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-27,802.84	1,341.71	0.00	-26,461.13	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-6,120.00	675.00	0.00	-5,445.00	مجمع إهلاك - بيت شعر	22501013
-333,512.00	0.00	0.00	-333,512.00	صافي الأصول	23
-333,512.00	0.00	0.00	-333,512.00	صافي الأصول	231

2024/03/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-303,920.00	0.00	0.00	-303,920.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-303,920.00	0.00	0.00	-303,920.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-29,592.00	0.00	0.00	-29,592.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-29,592.00	0.00	0.00	-29,592.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-440,000.00	165,000.00	0.00	-275,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-440,000.00	165,000.00	0.00	-275,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-272,000.00	0.00	0.00	-272,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-272,000.00	0.00	0.00	-272,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00	منحة رأس المال البشري	3110500501
-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	البرنامج التدريبي تطوير	3110500701
-168,000.00	165,000.00	0.00	-3,000.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	ايرادات غير مقيدة	31205
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الاشتراكات	31205001
381,822.00	0.00	247,226.75	134,595.25	المصروفات	4

2024/03/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
30,322.00	0.00	12,726.75	17,595.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
7,015.00	0.00	6,900.00	115.00	التكاليف التشغيلية	412
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
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
115.00	0.00	0.00	115.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
115.00	0.00	0.00	115.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
23,307.00	0.00	5,826.75	17,480.25	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
9,043.36	0.00	2,260.84	6,782.52	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
9,043.36	0.00	2,260.84	6,782.52	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
6,196.80	0.00	1,549.20	4,647.60	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
6,196.80	0.00	1,549.20	4,647.60	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
5,366.84	0.00	1,341.71	4,025.13	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
5,366.84	0.00	1,341.71	4,025.13	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
2,700.00	0.00	675.00	2,025.00	مصاريف الاستهلاك - بيت شعر	41315
2,700.00	0.00	675.00	2,025.00	مصاريف اهلاك - بيت شعر	4131501
351,500.00	0.00	234,500.00	117,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
186,500.00	0.00	69,500.00	117,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

2024/03/07

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
186,500.00	0.00	69,500.00	117,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
30,000.00	0.00	18,500.00	11,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
30,000.00	0.00	18,500.00	11,500.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501
156,500.00	0.00	51,000.00	105,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
156,500.00	0.00	51,000.00	105,500.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل)	42203
(تبرعات التطوع)					
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل)	42203001

تبرعات التطوع

247226.75

247226.75