

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-03-31	الى تاريخ	2023-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

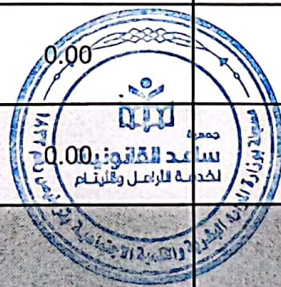
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	132,218.95	28,553.30	10,000.00	0.00	150,772.25	الاصول	1
0.00	132,218.95	28,553.30	10,000.00	0.00	150,772.25	الأصول المتداولة	11
0.00	132,218.95	1,252.30	10,000.00	0.00	123,471.25	النقدية وما في حكمها	111
0.00	132,218.95	1,252.30	10,000.00	0.00	123,471.25	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	8,747.70	1,252.30	10,000.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	8,747.70	1,252.30	10,000.00	0.00	0.00	بنك الراجحي - 99697	1110100201
0.00	123,471.25	0.00	0.00	0.00	123,471.25	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0.00	123,471.25	0.00	0.00	0.00	123,471.25	بنك الإنماء - 88000	1110100401
0.00	0.00	27,301.00	0.00	0.00	27,301.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115

الحساب		صيد الافتتاحي		حركة المدين		الرصيد الختامي - نهائي	
رقم الحساب	الحساب	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	27,301.00	0.00	0.00	27,301.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	27,301.00	0.00	0.00	27,301.00	0.00	0.00
1150100501	إيجار مقدم	7,301.00		0.00	7,301.00	0.00	0.00
1150100502	اشتراك مقدم المتجر الإلكتروني	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	150,772.25	8,737.30	23,520.00	0.00	165,554.95
21	الالتزامات المتداولة	0.00	8,737.30	8,737.30	15,000.00	0.00	15,000.00
213	الذمم الدائنة	0.00	8,737.30	8,737.30	0.00	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00
2130100201	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة (محمد حاتم)		8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى		217.30	217.30	0.00	0.00	0.00
2130405	ذمم دائنة أخرى - بنوك سحب على المكشوف		217.30	217.30	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00



رقم الحساب	الحساب	صيد الافتتاحي		حركة الأرصدة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
23	صافي الأصول	0.00	142,034.95	0.00	8,520.00	0.00	150,554.95
231	صافي الأصول	0.00	142,034.95	0.00	8,520.00	0.00	150,554.95
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,034.95	0.00	8,520.00	0.00	17,554.95
23101001	صافي الأصول غير المقيدة		9,034.95	0.00	8,520.00	0.00	17,554.95
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
2310203	صافي الأصول المقيدة - تبرعات مقيدة مشاريع		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات مؤسسة الجميع		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - برامج استشارات ومرافعات قانونية		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3	الايرادات والتبرعات	0.00	0.00	0.00	109,693.18	0.00	109,693.18
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	109,693.18	0.00	109,693.18
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	109,693.18	0.00	109,693.18

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الشقة		رصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	31201001
99,693.18	0.00	99,693.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
99,693.18	0.00	99,693.18	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	143,029.18	0.00	143,029.18	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,035.00	0.00	1,035.00			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	141,994.18	0.00	141,994.18	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برامج استشارات ومرافعات قانونية	4210209



رقم الحساب	الحساب	صيد الافتتاحي		حركة الميزانية		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	99,693.18	0.00	99,693.18	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	99,693.18	0.00	99,693.18	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)			99,693.18	0.00	99,693.18	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	7,301.00	0.00	7,301.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	7,301.00	0.00	7,301.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	7,301.00	0.00	7,301.00	0.00
4230100501	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الايجارات			7,301.00	0.00	7,301.00	0.00
	المجموع الكلي	150,772.25	150,772.25	161,766.48	161,766.48	275,248.13	275,248.13

المدير
عبدالله

الممثل المالي

محمد



المحاسب

محمد