

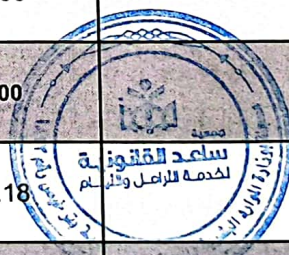
ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-09-30	الى تاريخ	2023-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	73,912.45	16,999.02	2,006.02		88,905.45	الاصول	1
0.00	73,912.45	16,999.02	2,006.02		88,905.45	الأصول المتداولة	11
0.00	80,877.37	1,035.02	2,006.02		79,906.37	النقدية وما في حكمها	111
0.00	80,877.37	1,035.02	2,006.02		79,906.37	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	29,889.87	1,035.00	503.00		30,421.87	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	29,889.87	1,035.00	503.00		30,421.87	بنك الراجحي - 99697	1110100201
0.00	50,987.50	0.02	1,503.02		49,484.50	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	50,987.50	0.02	1,503.02		49,484.50	بنك الإنماء - 88000	1110100401
6,964.92	0.00	15,964.00	0.00		8,999.08	الذمم المدينة	114

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
11401	نعم مدينة - موظفين " عاملين "	8,999.08		0.00	15,964.00	0.00	6,964.92
11401002	نعم العاملين - عهد مؤقتة	8,999.08		0.00	15,964.00	0.00	6,964.92
1140100201	نعم العاملين - عهدة (علي محسن الشويش)	8,999.08		0.00	15,964.00	0.00	6,964.92
2	الالتزامات وصافي الاصول		180,554.95	0.00	75,000.00	0.00	255,554.95
21	الإلتزامات المتداولة		30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	105,000.00
214	مصروفات مستحقة		30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	105,000.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة		30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	105,000.00
21403004	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة		30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	105,000.00
23	صافي الأصول		150,554.95	0.00	0.00	0.00	150,554.95
231	صافي الأصول		150,554.95	0.00	0.00	0.00	150,554.95
23101	صافي الأصول غير المقيدة		17,554.95	0.00	0.00	0.00	17,554.95
23101001	صافي الأصول غير المقيدة		17,554.95	0.00	0.00	0.00	17,554.95
23102	صافي الأصول المقيدة		133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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		134,414.35	0.00	58,420.79	0.00	192,835.14
31	التبرعات والايرادات		134,414.35	0.00	58,420.79	0.00	192,835.14
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		49.92	0.00	0.00	0.00	49.92
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		49.92	0.00	0.00	0.00	49.92
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		49.92	0.00	0.00	0.00	49.92
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		126,808.18	0.00	58,420.79	0.00	185,228.97
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		10,115.00	0.00	506.02	0.00	10,621.02
31201001	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة		10,115.00	0.00	506.02	0.00	10,621.02
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		99,693.18	0.00	56,414.77	0.00	156,107.95
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		99,693.18	0.00	56,414.77	0.00	156,107.95



رقم الحساب		الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة بنكية		الرصيد الختامي - نهائي	
				مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31205	ايرادات غير مقيدة				17,000.00	0.00	1,500.00	0.00	18,500.00
31205001	الاشتراكات				17,000.00	0.00	1,500.00	0.00	18,500.00
3120500101	إشتراكات الأعضاء				17,000.00	0.00	1,500.00	0.00	18,500.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف				7,556.25	0.00	0.00	0.00	7,556.25
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				7,556.25	0.00	0.00	0.00	7,556.25
31301001	تبرعات وقف الأرملة والأيتام				7,556.25	0.00	0.00	0.00	7,556.25
4	المصروفات			226,063.85		148,413.79	0.00	374,477.64	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية			17,584.21		9,535.02	0.00	27,119.23	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين			15,485.46		0.00	0.00	15,485.46	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية			15,485.46		0.00	0.00	15,485.46	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية			15,485.46		0.00	0.00	15,485.46	0.00
412	التكاليف التشغيلية			2,098.75		9,535.02	0.00	11,633.77	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين			0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00



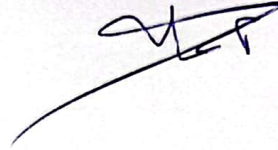
رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41203010	تكاليف مهنية وإستثمارات	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
412030100401	أتعاب محاسبية	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	2,098.75		1,035.02	0.00	3,133.77	0.00
41204008	مصاريف بتكية وعمولات	2,098.75		1,035.02	0.00	3,133.77	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	196,479.64		138,878.77	0.00	335,358.41	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00
4210209	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برامج استشارات ومرافعات قانونية	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	99,693.18		71,414.77	0.00	171,107.95	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة تقنية - مشروع تقديم الإستشارات	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	99,693.18		56,414.77	0.00	156,107.95	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	99,693.18		56,414.77	0.00	156,107.95	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	46,786.46		67,464.00	0.00	114,250.46	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	46,786.46		67,464.00	0.00	114,250.46	0.00
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور التقديرية	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الصيانة والإصلاح	0.00		7,464.00	0.00	7,464.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	46,786.46		0.00	0.00	46,786.46	0.00
4230100501	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الإيجارات	31,301.00		0.00	0.00	31,301.00	0.00
4230100502	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - التأمينات الإجتماعية	15,485.46		0.00	0.00	15,485.46	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	0.00
44106	مصاريف جمع الأموال - مصاريف تكاليف تسويق البرامج والأنشطة	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	0.00
	المجموع الكلي	314,969.30	314,969.30	150,419.81	150,419.81	455,355.01	455,355.01

المحاسب



الممثل المالي



المدير

